

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Q. Roo, a los 12 días del mes de junio de 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**C. JUAN LUIS CAN TEJERO**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESENTE**

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$ 4,412.46 (Son Cuatro Mil Cuatrocientos Doce Pesos 46/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de COADYUVAR EN OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE IMPLICAN RIESGO, SECRECÍA Y/O CONFIDENCIALIDAD, que se llevó acabo del 01 al 07 de junio de 2025, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los términos que se detalla a continuación.

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| No. de oficio de comisión: SSC/DS/SUBSP/7301/V/2025 |
| Monto total otorgado                                |
| \$ 4,412.46                                         |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto | Importe del Gasto |
| 01/06/2025                                                                  | DESAYUNO | \$210.00          |
| 01/06/2025                                                                  | ALMUERZO | \$280.00          |
| 01/06/2025                                                                  | CENA     | \$170.00          |
| 02/06/2025                                                                  | DESAYUNO | \$210.00          |
| 02/06/2025                                                                  | ALMUERZO | \$280.00          |
| 02/06/2025                                                                  | CENA     | \$170.00          |
| 03/06/2025                                                                  | DESAYUNO | \$210.00          |
| 03/06/2025                                                                  | ALMUERZO | \$280.00          |
| 03/06/2025                                                                  | CENA     | \$170.00          |
| 04/06/2025                                                                  | DESAYUNO | \$210.00          |
| 04/06/2025                                                                  | ALMUERZO | \$280.00          |
| 04/06/2025                                                                  | CENA     | \$170.00          |
| 05/06/2025                                                                  | DESAYUNO | \$210.00          |
| 05/06/2025                                                                  | ALMUERZO | \$280.00          |
| 05/06/2025                                                                  | CENA     | \$170.00          |
| 06/06/2025                                                                  | DESAYUNO | \$210.00          |
| 06/06/2025                                                                  | ALMUERZO | \$280.00          |
| 06/06/2025                                                                  | CENA     | \$170.00          |
| 07/06/2025                                                                  | DESAYUNO | \$200.00          |
| 07/06/2025                                                                  | ALMUERZO | \$252.46          |
|                                                                             |          | \$ 4,412.46       |

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a operaciones de seguridad que implican riesgo, secrecía y/o confidencialidad"

ATENTAMENTE

*Karla Alcocer*  
KARLA MONTSERRAT LOPEZ ALCOCER  
POLICÍA

AUTORIZÓ

*[Firma]*  
CAPITÁN DE NAVÍO IM. DEM.  
FERNANDO VIVEROS HERNÁNDEZ  
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA