



**ANEXO 4**

**Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos**

Chetumal, Quintana Roo a los 23 días del mes de septiembre de 2025  
"2025, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**C.P. JUAN ENRIQUE CHEJIN VARGAS**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO**  
**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 \$ 2,036.52 (Son dos mil treinta y seis pesos 52/100 M.N.), derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de *Atender las afectaciones derivadas del paso de la onda tropical No. 33* que se llevaron a cabo del 17 al 19 de septiembre de 2025, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| No. de oficio de comisión: SEGOB/COEPROC/DAyA/0294/2025 |                           |
| Monto total otorgado                                    | Monto equivalente al 100% |
| \$ 2,036.52                                             | \$ 2,036.52               |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto            | Importe del Gasto |
| 17/09/2025                                                                  | Alimentos y bebidas | \$ 678.84         |
| 18/09/2025                                                                  | Alimentos y bebidas | \$ 678.84         |
| 19/09/2025                                                                  | Alimentos y bebidas | \$ 678.84         |
|                                                                             |                     | \$ 2,036.52       |

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".

**ATENTAMENTE**

**C. Roberto Carlos Moo May**  
Auxiliar de Correspondencia

**AUTORIZÓ**

**Lic. Mario Alejandro Canul Gómez**  
Director Administrativo y de Archivos de  
la Coordinación Estatal de Protección Civil

