

ANEXO 4.

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a los 29 día (s) del mes de octubre del 2025.

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

LIC. DIEGO RODOLFO POLANCO SAMANIEGO.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN.
P R E S E N T E.

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 comprobables **por concepto de viáticos por la cantidad de \$1357.68 son (mil trescientos cincuenta y siete M.N.), derivadas a la comisión que me fue encomendada los días 21 y 22 de octubre del presente año, para celebrar el "Día Mundial de la Medicina Tradicional", que se llevó a cabo en la comunidad de Tihosuco, municipio de Felipe Carrillo Puerto.**

No. De oficio de comisión: INMAYA/DG/DCYEI/0113/X/2025	
Monto total otorgado.	
\$1357.68	\$1357.68

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de Viáticos.		
Fecha	Concepto	Importe del gasto
21 de octubre	1 fanta + 1 galletas + Sabritas + chicles	\$80.00
21 de octubre	Un cocacola + 2 tacos	\$55.00
21 de octubre	4 taxis	\$100.00
21 de octubre	1 taco + 1 torta de carne asada + 2 refrescos	\$180.00
21 de octubre	1 suero + 1 sabritas	\$45.00
21 de octubre	2 aguas de litro + 2 sabritas	\$75.00
22 de octubre	3 panuchos + 2 refrescos	\$105.00
22 de octubre	2 taxis	\$55.00
22 de octubre	40 impresiones a color de personificadores de parteras	\$220.00
22 de octubre	2 tortas + 1 jarra de litro de aguas frescas	\$165.00
22 de octubre	1 suero de litro + 1 refresco grande + galletas grandes	\$140.00
22 de octubre	1 ración de comida del día + jarra de aguas naturales + postre	\$140.00

Total: \$1360.00

ATENTAMENTE

RODRIGO FUENTES SÁNCHEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. ROGER ARMANDO PERAZA TAMAYO
DIRECTOR DE CONSULTA Y ESTUDIOS INDÍGENAS

"bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que en la zona rural de José María Morelos no se localizaron establecimientos comerciales con expedición de comprobantes fiscales digitales".