



**ANEXO 4**

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

**Chetumal, Quintana Roo, a los 03 días de diciembre de 2025.**

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

**LIC. OMAR EDU DORANTES BARBA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 **\$1,810.24 (son mil ochocientos diez pesos 24/100 M.N)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de apoyar en **la coordinación de la logística de las Audiencias Públicas que la Gobernadora Mara Lezama encabeza con el objetivo de atender y darle seguimiento a las inquietudes de la ciudadanía**, que se llevó a cabo los días 01 y 02 de diciembre de 2025, en la **Nave Principal de la Expomor, José María Morelos, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| No. de oficio de comisión: CJPE/DCJPE/0774Bis/XI/2025 |                           |
| Monto total otorgado                                  | Monto equivalente al 100% |
| \$1,583.96                                            | \$1,583.96                |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto            | Importe del Gasto |
| 01/12/2025                                                                  | Alimentos y bebidas | \$791.98          |
| 02/12/2025                                                                  | Alimentos y bebidas | \$791.98          |
|                                                                             |                     | <b>\$1,583.96</b> |

**ATENTAMENTE**

**Lic. José Alberto Saury Paredes**  
**Jefe de Departamentos de Amparos**

**AUTORIZÓ**

**Mtro. Carlos Felipe Fuentes del Río**  
**Consejero Jurídico**

*"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"*