

ANEXO IV

Formato de Operaciones Realizadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

CHETUMAL, QUINTANA ROO, a los 20 del mes de Enero del 2026

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
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 PARA ESTATAL 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, \$ 1,187.97 (Son: Un mil ciento ochenta y siete pesos 97/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de dar apoyo de coordinación del evento al Instituto en el evento de día de reyes magos de la gobernadora, que se llevó a cabo del 10 de Enero de 2026, en la localidad de Central Vallarta del municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

Numero Oficio de comisión: IFEQROO.DOyE.0008.2026		Orden de Ministración: 0012	
Monto otorgado		Monto equivalente al 100%	
\$ 1,187.97		\$ 1,187.97	

Desglose de Operaciones Efectuadas no Comprobables Por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del gasto
09/01/2026	Desayuno	260.00
09/01/2026	Comida	300.00
09/01/2026	Cena	210.00
10/01/2026	Desayuno	180.00
10/01/2026	Comida	237.97
		\$ 1,187.97

ATENTAMENTE:

ARQ. MIGUEL FDO. CEBALLOS MERCADO.
JEFE DE DEPTO. ZONA SUR Y CENTRO

AUTORIZO:

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO