



Anexo 8

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, 16 de julio del 2024.

NATALIA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 40, 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 DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$1,302.84 (Son: Mil Trescientos Dos Pesos con 84/100 M.N.), derivadas de la comisión que fue encomendada con motivo de realizar la entrega de Módulos MEV Aprende en las coordinaciones de zona 07 Bacalar, 05 José María Morelos, 02 Felipe Carrillo Puerto, 03 y 09 Cancún, Quintana Roo, durante los días 11 y 12 de julio del presente año, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de comisión: IEEA/DAF/0275-A/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,302.84	\$1,302.84

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
11 de julio 2024	Desayuno, almuerzo y cena (consumos de alimentos)	\$651.42
12 de julio de 2024	Desayuno, almuerzo y cena (consumo de alimentos)	\$ 651.42
		\$1,302.84

"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

AUTORIZÓ


FREDY FERNANDO VARGAS ESCOBEDO
OPERADOR


LIC. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y S.G.