



Anexo 8

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, 09 del mes de agosto de 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 Trecientos y Dos Pesos con 84/100 M.N.), derivadas de la comisión que fue encomendada realizar la revisión de inventarios derivado de la Entrega-Recepción de los coordinadores salientes en las coordinaciones de zona 10 Tulum, 08 Playa del Carmen y 06 Cozumel, Quintana Roo, durante los días 07 y 08 de agosto del presente año, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de comisión: IEEA/DAF/0315/2024	
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
07 de agosto 2024	Desayuno, almuerzo y cena (consumos de alimentos)	\$651.42
08 de agosto 2024	Desayuno, almuerzo y cena (consumos 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

PORFIRIO RAMÍREZ OCAMPO

COORD. DE SERVS. ESPECIALIZADOS

AUTORIZÓ

LIC. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y S.G.