

Anexo 8

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, 24 del mes de enero de 2025.

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 COMIISIONES 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 \$1,954.26 (Son: Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 26/100 M.N.), derivadas de la comisión que fue encomendada con motivo de realizar labores de mantenimiento y reparación de los edificios que ocupan las coordinaciones de zona 03 Cancún y 08 Playa del Carmen, durante los días 20, 21 y 22 de enero del presente año, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de comisión: IEEA/DAF/0023/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,954.26	\$1,954.26

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
20 de enero 2025	Desayuno, almuerzo y cena (consumos de alimentos)	\$ 732.84
21 de enero 2025	Desayuno, almuerzo y cena (consumo de alimentos)	\$ 732.84
22 de enero 2025	Desayuno y almuerzo (consumo de alimentos)	\$ 488.57
		\$ 1,954.26

“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



LUIS MANUEL CASTILLO MARIN
APOYO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



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