



**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 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 \$1,954.26 (Son: Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 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/0025/2025	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$1,954.26	\$1,954.26

<b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
20 de enero 2025	Desayuno, almuerzo y cena (consumos de alimentos)	\$732.85
21 de enero 2025	Desayuno y almuerzo y cena (consumo de alimentos)	\$732.85
22 de enero 2025	Desayuno y almuerzo (consumo de alimentos)	\$488.56
		\$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**

**DAMASO FERRAL ZAMORA**  
**TECNICO MEDIO**

**AUTORIZÓ**

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