



Anexo 8

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a 22 de julio de 2025.

MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO
DIRECTOR 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 \$2,375.94 (Son: Dos mil trescientos setenta y cinco Pesos con 94/100 M.N.), derivadas de la comisión que fue encomendada con motivo de recepcionar Bienes muebles para baja y supervisión del parque vehicular, durante los días 15, 16 y 17 de julio del presente año, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de comisión: IEEA/DAF/0280/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 2,375.94	2,375.94

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
15 de julio de 2025	Desayuno, almuerzo y cena (consumos de alimentos)	\$791.98
16 de julio de 2025	Desayuno y almuerzo (consumos de alimentos)	\$791.98
17 de julio de 2025	Desayuno, almuerzo y cena (consumos de alimentos)	\$791.98
		\$2,375.94

“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

MTRO. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO

MTRO. JULIO ARIZMENDI NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS