



Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a 23 de octubre 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 \$ 678.84 (Son: Seiscientos Setenta y Ocho Pesos con 84/100 M.N.), derivadas de la comisión que fue encomendada con motivo de entregar material de limpieza y oficina a la Coordinación de Zona 05 José María Morelos y la Coordinación de Zona 02 Felipe Carrillo Puerto, el día 22 de octubre del presente año, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de comisión: IEEA/DAF/0415/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 678.84	\$678.84

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
22 de octubre de 2025	Desayuno, almuerzo y cena (consumos de alimentos)	\$678.84
		\$678.84

}"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

GREGORIA HERNÁNDEZ HERRERA
SECRETARIA C

AUTORIZÓ

MTRO. JULIO ARIZMENDI NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS