



Anexo 8

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a 28 de noviembre de 2025.

MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 \$678.84 (Son seiscientos setenta y ocho pesos 84/100 M.N.), derivadas de la comisión que fue encomendada con motivo de hacer inventario físico, recolecta de firmas, documentos y entrega de material de oficina y limpieza en la coordinación de zona 03 ubicada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo durante el día 24 de noviembre del presente año, en los términos que se detallas a continuación:

No. de Oficio de comisión:IEEA/DAF453/2025	
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
24 de noviembre de 2025	Desayuno, almuerzo y cena (consumo 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

MIRNA DEL SOCORRO RUZ BUENFIL

TECNICO MEDIO

AUTORIZÓ

MTRO. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES