



Anexo 8

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.

Chetumal, Quintana Roo, a 25 de noviembre 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 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 detallan a continuación:

No. de Oficio de comisión: IEEA/DAF/452/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 678.84	\$ 678.84

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto (14)	Importe del Gasto (15)
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

**ROBERTO JACOBO SMITH TUZ
JEFE DE OFICINA**

AUTORIZÓ

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