

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 detallas a continuación:


| No. de Oficio de comisión: IEEA/DAF/451/2025 | |
|--|---------------------------|
| 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

AUTORIZÓ



RICARDO DE JESUS PAT VARGUEZ
ANALISTA PROFESIONAL



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