



**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Y PASAJES: SDB/DSDB/SSGC/C022/II/2024

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. KARLA ZAZIL HA AGUILAR COURTENAY

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

LOS DÍAS: 19 DE FEBRERO DE 2024



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
UNIDAD CANCUN
CANT 2384C00039
TEL. 966001-664
SELLO

NOMBRE Y FIRMA

L.C. Indira Betzabé Ruiz Chávez

SECRETARÍA DE BIENESTAR

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO
SECRETARÍA DE BIENESTAR

LIC. DIANELA ESTEFANI BENITEZ GARCÍA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNITARIA

SELLO

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo a los 20 días del mes de febrero de 2024.

"2024, año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

MIGUEL EFRAIN MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo 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 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$ 651.42 (Son: seiscientos cincuenta y un Pesos 42/100 MN) , derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a "Asistir a realizar una visita de campo para la selección del Domo Deportivo donde se llevaría a cabo el evento de la Caravana del Bienestar", que se llevó a cabo el 19 de febrero del año en curso, en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDB/DSDB/SSGC/C022/II/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 651.42	\$ 651.42

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos.		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto (16)
19 /FEB/2024	DESAYUNO	\$120.00
19 /FEB/ 2024	ALMUERZO	150.00
19 /FEB/ 2024	CENA	281.42
19 /FEB/ 2024	REFRESCO, CAFÉ, GALLETAS.	100.00
		\$ 651.42

ATENTAMENTE

C. KARLA ZAZIL HA AGUILAR COURTENAY
SECRETARIA EJECUTIVA

AUTORIZÓ

LIC. DIANELA ESTEFANI BENITEZ GARCÍA
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
COMUNITARIA

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó las actividades desempeñadas consideración que tomando en corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio"