



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/5515/C065/III/2024

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Ramiro Jimenez Vera

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Huatusco municipio de Progreso, Quintana Roo

LOS DÍAS: 12-Marzo-2024

L. C. M. Leonardo Com. Martinez NOMBRE Y FIRMA



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

ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC ENCARGADA DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADA DE LA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL SELLO





ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 13 días del mes de marzo de 2024

"2024, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO"

MIGUEL EFRAIN MARTÍNEZ SÁNCHEZ
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 \$379.99 (Son: Trescientos Setenta y Nueve pesos 99/100 M.N.) , derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Realizar el Levantamiento del Programa "Obras del Bienestar" en la Modalidad Cuarto para Baño, que se llevó a cabo del 12 marzo del presente año, en la localidad de Huatusco municipio de Bacalar, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| No. de oficio de comisión: SDB/DSDB/SSIS/C065/III/2024 | |
| Monto total otorgado | Monto equivalente al 100% |
| \$ 379.99 | \$ 379.99 |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Fecha | Concepto | Importe del Gasto |
| 12 de marzo de 2024 | DESAYUNO (panuchos,tostadas,) | \$ 100.00 |
| | BEBIDAS (aguas,refrescos, jugos) | \$ 109.99 |
| | ALMUERZO (tamales,galletas) | \$ 170.00 |
| | | \$ 379.99 |

ATENTAMENTE

RAMIRO JIMENEZ VERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

AUTORIZÓ

ARQ. MARIA ELENA CASTILLO CHUC
ENCARGADA DE LA SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR