QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

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/C026/II/2024

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. ROMEL EDUARDO FLORES MENDOZA

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

LOS DÍAS: 23 DE FEBRERO DE 2024

DIF QUINTANA ROO

Rafael Ragcel Jimenez J.
NOMBRE Y FIRMA

ZONA NORTE
SELLO

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

LIC. DIANELA ESTEFANI BENITEZ GARCÍA
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN COMUNITARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUB-SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNITARIA
CHETUMAL QUINTANA ROO

SELLO

SEBIEN SECRETARÍA DE BIENESTAR

ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo a los 26 días
del mes de febrero de 2024.

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 $ 759.99 (Son: setecientos cincuenta y nueve Pesos 99/100 MN) , derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a "Asistir como apoyo en la logística de la Caravana del Bienestar", que se llevó a cabo el 23 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/C026/II/2024**	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
$ 759.99	$ 759.99

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
23/FEB/2024	CONSUMO DESAYUNO	$ 150.00
23/FEB/2024	CONSUMO ALMUERZO	$300.00
23/FEB/2024	CONSUMO CENA	$150.00
23/FEB/2024	AGUA, REFRESCOS, CAFÉ, GALLETAS	$159.99
		$ 759.99

ATENTAMENTE

ROMEL EDUARDO FLORES MENDOZA
JEFE DE OFICINA DE CONTROL

AUTORIZÓ

LIC. DIANELA ESTEFANI BENTEZ GARCÍA
SUBSECRETARIA DE GESTION 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"