

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/C030/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: 27 DE FEBRERO DE 2024



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO
UNIDAD CANCUN
CET 2304C00030
TEL 966001-164

NOMBRE Y FIRMA

Lidia Batzabe Ruiz Chavez

SELLO

SECRETARÍA DE BIENESTAR

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



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

LIC. DIANELA ALEJANDRA BENTEZ GARCÍA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNITARIA

SELLO

ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo a los 28 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 a la Subsecretaría de Gestión Comunitaria a reunión de trabajo para tratar temas relacionados de la Caravana del Bienestar", que se llevó a cabo el 27 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/C030/11/2024	
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
27/FEB/2024	CONSUMO DESAYUNO	\$ 200.00
27/FEB/2024	CONSUMO ALMUERZO	\$250.00
27/FEB/2024	CONSUMO CENA	\$150.00
27/FEB/2024	AGUA, REFRESCOS, CAFÉ, GALLETAS	\$159.99
		\$ 759.99

ATENTAMENTE



**ROMEL EDUARDO FLORES MENDOZA
JEFE DE OFICINA DE CONTROL**

AUTORIZÓ



**LIC. DIANELA ESTEFANI BENÍTEZ 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"