

**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: Oficio No. 308/ASA/ADG/  
217/V/2024

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. JUVENTINO GOMEZ TOX

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: FELIPE CARRILLO PUERTO, MPIO DE  
FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE Q. ROO.

LOS DÍAS: 7 DE JUNIO DE 2024.

  
HULFORD ALEJANDRO BARRERA AVILA  
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

  
Jaime Torres Gutierrez





**ANEXO 4**

**Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos**

**Chetumal, Quintana Roo, a los 13 días del mes de Junio 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 Supervisar el traslado de despensas en la modalidad de "Apoyos alimentarios en especie" a diferentes centros de entrega del Programa Comemos Tod@s, que se llevó a cabo del **07 de Junio del año en curso, en la Felipe Carrillo Puerto, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: - <b>Oficio No. SDB/ASA/DDG/217/V/2024</b>	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 651.42	\$ 651.42

<b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
07/06/2024	DESAYUNO TACOS DE CARNITAS Y LICUADO	\$ 175.00
07/06/2024	COMIDA BISTEC Y REFRESCOS	\$ 210.00
07/06/2024	CONSOME DE POLLO Y LICUADO	\$ 186.00
07/06/2024	AGUAS CAFÉ Y GALLETAS	\$ 80.41
		<b>\$ 651.41</b>

**ATENTAMENTE**

**ING. JUVENTINO GOMEZ TOX  
ANALISTA PROFESIONAL**

**AUTORIZÓ**

**LIC. JAIME TORRES GUTIERREZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION  
GENERAL DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD  
ALIMENTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto., municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, no se localizaron establecimientos comerciales con expedición de comprobantes fiscales digitales.

