

**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: SPB1DSDB/SSIS/DS/C113/111/2024

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. ING. MARIO ALBERTO ALFARÍA SÁNCHEZ
LOCALIDAD DE TEPICH, DEL MUNICIPIO DE FELIPE
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CARRILLO PUERTO QUINTANA ROO

LOS DÍAS: 16 DE AGOSTO DE 2024


Ricardo Velasco Cortés
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

LIC. RAMÓN ARTURO VERA CRUZ
DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS

NOMBRE Y FIRMA


GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE BIENESTAR
SUB-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CHETUMAL, QUINTANA ROO

SEILLO



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 19 días del mes de Agosto 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 \$ 379.99 (Son: Trescientos Setenta y Nueve Pesos 99/100 MN)., derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de **llevar a cabo el levantamiento documental del Programa "Obras del Bienestar"**, dentro de la modalidad "Equipamiento de Vivienda" en su componente "Suministro de Energía Eléctrica mediante Sistemas Fotovoltaicos Aislados" que se llevó a cabo el **16 de Agosto del año en curso**, en Tepich, Municipio Felipe Carrillo puerto, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: SDB/DSDB/SSIS/DSC/C113/VIII/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 379.99	\$ 379.99

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha (14)	Concepto (15)	Importe del Gasto (16)
16/AGOSTO/24	Desayuno (6 Empanadas de Queso)	\$ 100.00
16/AGOSTO/24	1 Plato de Frutas	\$ 79.00
16/AGOSTO/24	Bebidas (2 Aguas de Jamaica)	\$ 40.99
16/AGOSTO/24	Comida (4 Huevos con Jamón)	\$ 80.00
16/AGOSTO/24	Bebida (2 Jugos de Naranja)	\$ 80.00
		\$ 379.99

ATENTAMENTE

ING. MARIO ALBERTO ALEGRÍA SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROGRAMAS

AUTORIZÓ

LIC. RAMÓN ARTURO PARRA CRUZ
DIRECTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS

"Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que en la zona rural denominada Tepich, ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, no se localizaron establecimientos comerciales con expedición de comprobantes fiscales digitales".

