

ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 14 días del mes de noviembre del 2024
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

MTRO. CLAUDIO CALDERÓN MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEDETUR
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 **\$2,605.68 (SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 68/100 M.N.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar al Secretario de Turismo, a la ceremonia de inauguración del XV congreso de biología celular de la UNAM, a una reunión con la Lic. Martha Parroquín, Secretaria de Sefiplan y el Arq. Archundia para el tema FOATQROO, a la reunión con la Cónsul General de Uruguay en CDMX y la Cónsul Honoraria de Uruguay en Quintana Roo, así como en eventos programados en la agenda en las oficinas de la Sedetur zona norte, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 10 al 13 de noviembre del presente año, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SEDETUR/DST/702/XI/2024	
Monto total otorgado	Monto Equivalente al 100%
\$ 2, 605.68	\$ 2, 605.68

DESGLASE DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
10/11/2024	1 YOGURTH	\$32.00
10/11/2024	1 COCTEL DE FRUTAS	\$130.00
10/11/2024	2 TORTAS DE JAMÓN	\$160.00
10/11/2024	2 AGUAS DE JAMAICA	\$115.00
10/11/2024	1 COCA COLA	\$36.00
10/11/2024	1 QUESO RELLENO	\$314.00
11/11/2024	2 TORTAS DE ASADA	\$140.00
11/11/2024	2 COCA COLA	\$72.00
11/11/2024	JUGO DE NARANJA	\$110.00
11/11/2024	1 CONSOMÉ DE POLLO	\$110.00
11/11/2024	2 REFRESCOS	\$64.00
11/11/2024	2 QUESADILLAS DE ASADA	\$108.00
12/11/2024	1 AGUA	\$18.68
12/11/2024	2 SANDWICH	\$90.00
12/11/2024	JUGO DE NARANJA	\$110.00
12/11/2024	1 EMPANIZADO DE POLLO	\$145.00
12/11/2024	1 REFRESCO	\$32.00
12/11/2024	2 TORTAS DE PASTOR	\$160.00
13/11/2024	JUGO DE NARANJA	\$110.00



SEDETUR
SECRETARÍA
DE TURISMO

13/11/2024	CALDO DE LENTEJAS	\$120.00
13/11/2024	AGUA DE HORCHATA	\$58.00
13/11/2024	2 TORTAS DE ASADA	\$140.00
13/11/2024	2 CAFÉS	\$96.00
TOTAL		\$ 2,605.68

ATENTAMENTE

C. JUAN CARLOS VALDEZ LARA
CHOFER

AUTORIZÓ

MTRO. CLAUDIO CALDERÓN MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEDETUR

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".