



ANEXO 4



SEDETUR
SECRETARÍA
DE TURISMO

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 21 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 **\$1,302.84 (SON: MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 84/100 M.N.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar al secretario de turismo a la ciudad de Cozumel Quintana Roo a la comisión consultiva del aeropuerto y así mismo a la ciudad de Cancún Quintana Roo, a la cuarta sesión ordinaria del "comité técnico" del fideicomiso de promoción turística del estado los días 19 al 20 de noviembre del presente año., en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SEDETUR/DST/717/XI/2024	
Monto total otorgado	Monto Equivalente al 100%
\$ 1,302.84	\$ 1,302.84

DESGLOSE DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
19/11/2024	1 TORTAS DE ASADA	\$85.00
19/11/2024	1 AGUA DE JAMAICA	\$60.00
19/11/2024	1 POZOLE	\$150.00
19/11/2024	1 COCA COLA	\$36.34
19/11/2024	1 FAJITAS DE POLLO	\$220.00
19/11/2024	1 LICUADO DE FRESA	\$55.00
19/11/2024	1 TORTAS DE COCHINITA	\$50.00
20/11/2024	1 CHILAQUILES VERDES	\$180.00
20/11/2024	1 COCA COLA	\$36.00
20/11/2024	2 JUGOS DE NARANJA	\$110.00
20/11/2024	1 CONSOMÉ DE POLLO	\$110.00
20/11/2024	1 PECHUGA EMPANIZADA	\$74.50
20/11/2024	1 REFresco	\$28.00
20/11/2024	6 SALBUTES	\$106.00
TOTAL		\$ 1,302.84

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".