

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 23 días del mes de junio del 2025

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

M. EN A. 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 **\$2,715.36 (SON: DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 36/100 M.N.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar al C. Secretario de Turismo a las reuniones programadas en la agenda de la Secretaría en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 17 al 20 de junio del presente año, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SEDETUR/DST/16-0002/VI/2025	
Monto total otorgado	Monto Equivalente al 100%
\$ 2,715.36	\$ 2,715.36

DESGLOSE DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
17/06/2025	1 LITRO LICUADO	\$102.00
17/06/2025	1 REFRESCO	\$28.00
17/06/2025	2 TORTAS DE ASADA	\$160.00
17/06/2025	TACOS DE MILANESA	\$170.00
18/06/2025	1 ENSALADA	\$125.00
18/06/2025	2 AGUAS DE JAMAICA	\$115.00
18/06/2025	1 CALDO DE BARBACOA	\$280.36
18/06/2025	1 COCA COLA	\$36.00
18/06/2025	1 QUESO RELLENO	\$314.00
18/06/2025	2 CHICLES	\$10.00
19/06/2025	1 COCTEL DE FRUTAS	\$105.00
19/06/2025	2 SANDWICHES	\$125.00
19/06/2025	1 COCA COLA	\$36.00
19/06/2025	2 TORTAS DE COCHINITA	\$130.00
19/06/2025	1 CHILAQUILES VERDES	\$180.00
19/06/2025	JUGO DE NARANJA	\$96.00
20/06/2025	4 TAMALES	\$136.00
20/06/2025	CONSOMÉ DE RES	\$405.00
20/06/2025	1 COCA COLA	\$36.00
20/06/2025	2 TORTAS DE PASTOR	\$126.00
TOTAL		\$ 2,715.36

ATENTAMENTE

AUTORIZÓ

C. JUAN CARLOS VALDEZ LARA
CHOFER

M. EN A. CLAUDIO CALDERÓN MALDONADO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA 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".

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS VIÁTICOS NACIONALES

Oficio de comisión:		SEDETUR/DST/16-0002/VI/2025				
	Dependencia/Entidad	Cve.:		21111.08.1.08		
	Unidad Administrativa del Comisionado	Cve.:		1101		
Clave y Nombre del Proceso/Proyecto del que se genera la comisión:	G007C0400000		Mesa de Seguridad Turística del Estado Sesionando			
Nombre	JUAN CARLOS VALDEZ LARA		No. Empleado		33021	
R.F.C.	VALJ7503062F6		Nivel:		1000	
Concepto de la comisión:	Trasladar al C. Secretario de turismo a las reuniones programadas en la agenda de la secretaría en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 17 al 20 de junio del presente año.					
Lugar de la comisión:	CANCÚN, QUINTANA ROO					
Fecha de la comisión:	DEL: 17/06/25		AL: 20/06/25			
DETALLE DE GASTOS QUE SE COMPRUEBAN						
Razón social del Proveedor de Servicio	Concepto	Subtotal	I. V. A.	ISR	Aprovechamientos diversos 4.1.6.9.2.99	Total
Anexo 4	Operaciones efectuadas no comprobables	\$2,715.36				\$2,715.36
Importe Total en Pesos		\$ 2,715.36	\$ -	\$ -		\$ 2,715.36
Observaciones:						