ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 07 días del mes de julio 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 DE LA 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 **$2,036.52 (SON: DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 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 30 de junio al 02 de julio del presente año, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: **SEDETUR/DST/07-0001/VII/2025**	
Monto total otorgado	Monto Equivalente al 100%
$ 2,036.52	$ 2,036.52

DESGLOSE DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS		
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE DEL GASTO**
30/06/2025	1 LITRO LICUADO	$99.00
30/06/2025	1 REFRESCO	$28.00
30/06/2025	2 TORTAS DE ASADA	$160.00
01/07/2025	1 ENSALADA	$125.00
01/07/2025	2 AGUAS DE JAMAICA	$115.00
01/07/2025	1 CALDO DE BARBACOA	$280.52
01/07/2025	1 COCA COLA	$36.00
01/07/2025	1 QUESO RELLENO	$213.00
01/07/2025	2 CHICLES	$10.00
01/07/2025	1 COCTEL DE FRUTAS	$105.00
02/07/2025	2 SANDWICHES	$125.00
02/07/2025	1 COCA COLA	$36.00
02/07/2025	2 TORTAS DE COCHINITA	$130.00
02/07/2025	1 CHILAQUILES VERDES	$180.00
02/07/2025	JUGO DE NARANJA	$96.00
02/07/2025	4 TAMALES	$136.00
02/07/2025	1 COCA COLA	$36.00
02/07/2025	2 TORTAS DE PASTOR	$126.00
	TOTAL	$ 2,036.52

ATENTAMENTE

C. JUAN CARLOS VALDEZ LARA
CHOFER

AUTORIZÓ

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

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS VIÁTICOS NACIONALES

	Oficio de comision:	**SEDETUR/DST/07-0001/VII/2025**			
QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR		**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 comision:	COMISIONADO PARA TRASLADAR AL C.SECRETARIO DE TURISMO A LAS REUNIONES PROGRAMADAS EN LA AGENDA DE LA SECRETARÍA EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, LOS DIAS 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.				
Lugar de la comisión:	CANCÚN, QUINTANA ROO				
Fecha de la comisión:	DEL:30/06/25		AL: 02/07/25		

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	**$2,036.52**				$2,036.52
Importe Total en Pesos		**$ 2,036.52**	**$ -**	**$ -**		**$ 2,036.52**

Observaciones: