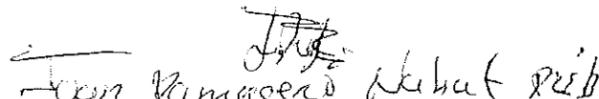


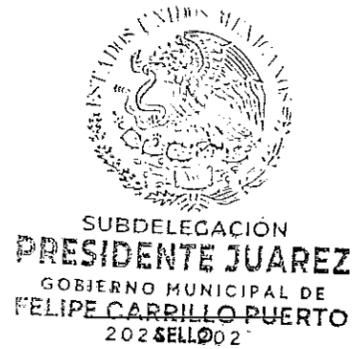
CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES  
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES: SDB/DSDB/SSIS/DIS/CO049/VII/2025

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Jorge Ivan Manzanilla Calderon  
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Presidente Juárez, municipio Felipe Carrillo Pto, Quintana Roo  
LOS DÍAS: 09- Julio - 2025

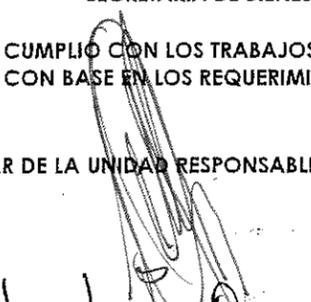
  
NOMBRE Y FIRMA



SECRETARÍA DE BIENESTAR

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO  
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

  
Lic. Billy Jean Peña Sosa  
Subsecretario de Infraestructura Social  
NOMBRE Y FIRMA



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 11 días del mes de julio de 2025  
 "2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política  
 del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

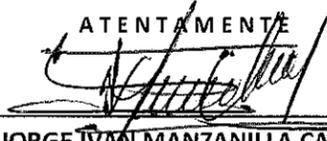
MIGUEL EFRAIN MARTINEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 PRESENTE.

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 \$ 395.99 (Son: Trescientos noventa y cinco Pesos 99/100 MN)., derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo a **REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL PROGRAMA "OBRAS DEL BIENESTAR" EN SU COMPONENTE PISO FIRME ENTREGADO**, que se llevó a cabo el 09 de julio de 2025, en Presidente Juárez, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: <b>SDB/DSDB/SSIS/DIS/CO049/VII/2025</b>	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 395.99	\$ 395.99

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha (14)	Concepto (15)	Importe del Gasto (16)
09/JULIO/2025	Tamales Torteados y Colados	\$ 120.00
09/JULIO/2025	Agua natural, y agua fresca	\$ 125.99
09/JULIO/2025	Sopes, Panuchos, Salbutes	\$ 150.00
		\$ 395.99

ATENTAMENTE



ING. JORGE IVÁN MANZANILLA CALDERÓN  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

AUTORIZÓ



LIC. BILLY JEAN PEÑA SOSA  
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

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