

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS VIÁTICOS NACIONALES

Oficio de comision:		SEDETUR/DST/31-0006/VII/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 la mesa de trabajo para la consolidación de la política de buena gobernanza ambiental que se llevará a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 01 de agosto del presente año					
Lugar de la comisión:	CANCÚN, QUINTANA ROO					
Fecha de la comisión:	DEL: 01/08/2025		AL: 01/08/2025			
DETALLE DE GASTOS QUE SE COMPRUEBAN						
Razón social del Proveedor de Servicio	Concepto	Subtotal	I. V. A.	ISR	Aprovechamientos diversos	Total
Anexo 4	Operaciones efectuadas no comprobables	\$339.42				\$339.42
Importe Total en Pesos		\$ 339.42	\$ -	\$ -		\$ 339.42
Observaciones:						

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 01 días del mes de agosto 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 **\$339.42 (SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Trasladar al C. Secretario de Turismo a la mesa de trabajo para la consolidación de la política de buena gobernanza ambiental que se llevará a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 01 de agosto del presente año, en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión: SEDETUR/DST/31-0006/VII/2025	
Monto total otorgado	Monto Equivalente al 100%
\$ 339.42	\$ 339.42

DESGLOSE DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE DEL GASTO
01/08/2025	1 CALDO DE BARBACOA	\$217.42
01/08/2025	1 COCA COLA	\$36.00
01/08/2025	JUGO DE NARANJA	\$86.00
TOTAL		\$ 339.41

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 actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".