



Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 09 día(s) del mes de octubre de 2024.
**"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo".**

MTRA. LINA IXCHEL BERNAL PINTO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y ARCHIVO.
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.)** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Operativo Tormenta derivado del huracán "Miltón" en compañía del Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia, que se llevó a cabo del 07 al 08 de octubre de 2024, en Benito Juárez Quintana Roo, en los términos que se detallan a continuación:

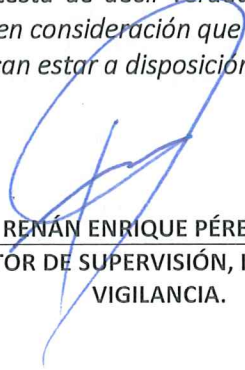
No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DG/COM/082/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,302.84	\$1,302.84

Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
07/10/2024	Compra de alimentos en tienda de conveniencia	\$151.50
07/10/2024	Desayuno del día 07 de octubre.	\$200.00
07/10/2024	Compra de agua embotellada.	\$50.00
07/10/2024	Compra de alimentos (almuerzo) del día 07 de octubre 2024	\$200.00
07/10/2024	Compra de agua embotellada.	\$50.00
07/10/2024	Compra de alimentos (cena) del día 07 de octubre del 2024.	\$200.00
08/10/2024	Desayuno del día 08 de octubre.	\$150



08/10/2024	Compra de agua embotellada y galletas	\$81.34
08/10/2024	Compra de alimentos (almuerzo) del día 08 de octubre 2024	\$200.00
08/10/2024	Compra de jugo	\$20.00
Total		\$1302.84

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la 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"


LIC. RENÁN ENRIQUE PÉREZ Y PÉREZ.
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA.

MTRO. LUIS RODRIGO ALCÁZAR URRUTIA.
DIRECTOR DE GENERAL DEL IMOVEQROO.