

**Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos**

Chetumal, Quintana Roo, a los 05 día(s) del mes de noviembre de 2024.  
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

**LIC. LISBETH ESPINOZA HERRERA**  
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS**  
**Y COORDINACIÓN DE ARCHIVOS.**  
**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 **\$1,899.97 (Son: Mil ochocientos noventa y nueve Pesos 97/100 M.N.)** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de coordinar la logística previa a la llegada de la Unidad Móvil a las localidades, así como realizar la verificación de tomas de corriente, mobiliario y espacio adecuado para instalar la Unidad Móvil de Emisión de Licencia y Permisos de Conducir en las localidades de Puerto Aventuras y Akumal del Municipio de Solidaridad así como coordinar la operatividad de la emisión de Licencias y Permisos que se van a tramitar en las localidades antes mencionadas, en compañía de La Lcda. Sandra Elizabeth Munguía Gálvez supervisora del Módulo de Cancún y la Lcda. Erika Vanesa de la Cruz López supervisora del Módulo de Solidaridad., en los términos que se detallan a continuación:

**No. de Oficio de Comisión:** IMOVEQROO/DCLEMA/220/2024.

| Monto total otorgado | Monto equivalente al 100% |
|----------------------|---------------------------|
|                      |                           |
| \$1,899.97           | \$1,899.97                |

**Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos**

| Fecha      | Concepto                                    | Importe del Gasto |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 28/10/2024 | ALMUERZO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURA | \$285.00          |
| 28/10/2024 | CONSUMO DE ALIMENTOS EN LONCHERIA LOCAL     | \$300.00          |
| 29/10/2024 | DESAYUNO EN LA LOC DE PUERTO AVENTURAS      | \$205.00          |
| 29/10/2024 | COMPRA EN TIENDA LOCALIDAD                  | \$56.00           |



|              |                                    |                  |
|--------------|------------------------------------|------------------|
| 29/10/24     | ALMUERZO EN EL PUEBLO              | \$237.97         |
| 29/10/25     | CENA EN LA LOCALIDAD<br>DE AKUMAL  | \$270.00         |
| 30/10/24     | DESAYUNO EN PUESTO<br>LOCAL AKUMAL | \$200.00         |
| 30/10/24     | ALMUERZO EN LA<br>LOCALIDAD        | \$246.00         |
| 30/10/24     | COMPRA EN TIENDA<br>LOCAL          | \$100.00         |
| <b>Total</b> |                                    | <b>\$1899.97</b> |

***“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 necesidades del servicio.***

  
LIC. IVONNE ARELY CATZIN TUN

ANALISTA TÉCNICO

  
MTRA. VIOLETTE ELJURE ELJURE

DIRECTORA DE CONTROL DE LICENCIAS Y ENLACE  
CON LOS MUNICIPIOS Y AGRUPACIONES