

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Solidaridad, Quintana Roo, a los **11** 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 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 **\$1519.98 (Son: Mil Quinientos Diecinueve pesos 98/100 M.N.)** lo anterior solicitado en la Comisión **Oficio No. IMOVEQROO/DCLMA/227/2024**, Para las comunidades de Puerto Aventuras del Municipio de Solidaridad y Akumal del Municipio de Tulum del 29 al 30 de Octubre del 2024, de la comisionada **C. Juana García Hernández**, Capturista del Módulo de solidaridad, con motivo de realizar la captura de información , biométricos y cobro mediante el sistema de netpay, para la emisión de licencias y permisos de conducir de las unidades móviles, en compañía de la Lcda. Ivonne Arely Catzín Tun, Analista técnico, Lcda. Erika Vanesa de La Cruz López, Supervisora del Módulo de Solidaridad, Lic. Sandra Elizabeth Munguía Gálvez, Supervisora del Módulo de Cancún y Lic. Samir Adrián Oliva Peña Capturista del Módulo de Cancún, de la Dirección de Control de Licencias y Enlaces con los Municipios y Agrupaciones.

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DCLEMA/227/2024.

Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,519.98	\$1,519.98

Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos

Fecha	Concepto	Importe del Gasto
29/10/2024	DESAYUNO EN PUERTO AVENTURAS	\$200.00
29/10/2024	PRODUCTOS VARIOS EN TIENDA LOCAL	\$185.00
29/10/2024	ALMUERZO	\$215.00
29/10/2024	PRODUCTOS VARIOS	\$159.99
30/10/2024	DESAYUNO EN AKUMAL	\$200.00
30/10/2024	ALMUERZO	\$185.00
30/10/2024	PRODUCTOS VARIOS EN TIENDA LOCAL	\$215.00
30/10/2024	PRODUCTOS VARIOS	\$159.99

Total	\$1,519.98
-------	------------

"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"


JUANA GARCIA HERNANDEZ
CAPTURISTA


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