

### ANEXO 4

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

Chetumal, Quintana Roo, a los 02 días del mes de diciembre de 2024  
 2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y  
 Soberano de Quintana Roo.

LIC. LISBETH ESPINOZA HERRERA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN,  
 FINANZAS Y DE ARCHIVOS DEL IMOVEQROO.  
 P R E S E N T E

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 **\$2,605.68 (Son: Dos mil seiscientos cinco pesos 68/100 M.N.)** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de asistir a una reunión de trabajo con el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico, coordinar la logística de la participación de la Unidad Móvil en la Feria de Servicios a cargo de dicha Secretaría, supervisar y coordinar la operatividad de la Emisión de Licencias y Permisos que se van a tramitar en la unidad móvil en la colonia Joaquín Zetina Gasca de Puerto Morelos y la localidad de Puerto Aventuras del Municipio de Solidaridad en compañía de la Mtra. Violette Eljure Eljure Directora de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones, así como de la C. Martha Isela Ortega Cau, Auxiliar Administrativo de ésta Dirección, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2024.

<b>No. de Oficio de Comisión:</b> IMOVEQROO/DCLEMA/284/2024	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$2,605.68	\$2,605.68

<b>Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe del Gasto</b>
27 de Noviembre	Compra de desayuno	\$300.00
27 de Noviembre	Compra de bebidas y alimentos	\$210.00
27 de Noviembre	Compra de bebidas y alimentos varios	\$250.00
27 de Noviembre	Compra de bebidas y alimentos varios	\$190.00

28 de Noviembre	Compra de bebidas y alimentos varios	\$180.00
28 de Noviembre	Compra de bebidas y alimentos varios	\$200.00
28 de Noviembre	Pago para uso de sanitarios	\$280.00
28 de Noviembre	Compra de bebidas y alimentos varios	\$300.00
29 de Noviembre	Compra de bebidas y alimentos varios	\$320.00
29 de Noviembre	Compra de bebidas y alimentos varios	\$200.00
29 de Noviembre	Compra de bebidas y alimentos varios	\$290.00
<b>Total</b>		\$2,720.00

***“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”.***

**MTRA. SUEMI CAROLINA AMARO ESCALANTE**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y CONTROL DE LICENCIAS**

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