

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 24 día(s) del mes de febrero del 2025.
**"2025, Año del 50 Aniversario de Constitución Política Del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".**

LIC. LISBETH ESPINOZA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y DE ARCHIVOS DEL IMOVEQROO.
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 **\$1,583.96 (Son: Un mil quinientos ochenta y tres pesos 96/100 M.N.)** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de la coordinación de la logística y permisos de conducir, de la unidad móvil durante la participación de la caravana en la Audiencia Pública organizada por la Gobernadora del Estado la **Lic. María Elena Hermelinda Lezama** que se llevó a cabo en la localidad de Coba, en el municipio de Tulum, así como coordinar la operatividad de la emisión de licencias y permisos de conducir en el módulo de Tulum en compañía de la **Mtra. Violette Eljure Eljure**, Directora de Control de Licencias y Enlaces con los Municipios y Agrupaciones de la **Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante** jefa del Departamento de Emisión de Licencias, de la **Lic. Estefany Jaqueline Chan Martinez**, Supervisora del Módulo de Cancún, el **Lic. Samir Adrián Oliva Peña**, Capturista del Módulo de Cancún, el **Lic. en Ing. Jorge Mario Valdez Rojas** y la **Lic. Ivonne Arely Catzín Tun**, Analista Técnicos de esta Dirección.

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/COM/DCLEMA/063/2024.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,583.96	\$1,583.96

Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
20/02/2025	Desayuno	\$200.00
20/02/2025	Almuerzo	\$210.99
20/02/2025	Comida	\$215.78
20/02/2025	Bebidas	\$165.21
21/02/2025	Desayuno	\$200.00
21/02/2025	Almuerzo	\$210.99
21/02/2025	Comida	\$215.78
21/02/2025	Bebidas	\$165.21
Total		\$1,583.96

"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"



Lic. Ysavera Guadalupe Manzano Rosales

Capturista



Mtra. Violette Eljure Eljure

Directora de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones