Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 08 día(s) del mes de abril de 2025.
"2025, Año del Aniversario del 50 Aniversario de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

LIC. LISBETH ESPINOZA HERRERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
Y 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 $2,715.36 (Son: Dos Mil Setecientos quince Pesos 36/100M.N.) derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de realizar la verificación de tomas de corriente, mobiliario y espacio adecuado para instalar las Unidades Móviles de Emisión de Licencia y Permisos de Conducir derivado de la participación de caravana móvil en la Audiencia Pública organizada por la Gobernadora del Estado la Lic. María Elena Hermelinda Lezama que se llevará a cabo en el domo deportivo de Kantunilkin, del Municipio de Lázaro Cárdenas así como la entrega de Insumos, recolección de plásticos y hacer Pruebas de los equipos en los Municipios de Solidaridad, Puerto Morelos, Isla Mujeres (Zona Continental) y Benito Juárez, Supervisar la operatividad de los Módulos de Solidaridad y Puerto Morelos, en compañía de la Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante, Jefa del Departamento de Emisión de Licencias, de la Lic. Ivonne Arely Catzin Tun, la Mtra. Alondra Guadalupe Pérez Pech, analistas técnicos de esta Dirección y el Lic. Vicente Joel Jiménez Quijada, capturista, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/COM/DG/DCLEMA/040/2025	
Monto total otorgado	**Monto equivalente al 100%**
$2,715.36	$2,715.36

Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	**Concepto**	**Importe del Gasto**
03/04/2025	DESAYUNO EN LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A LÁZARO CÁRDENAS	$130.00
03/04/2025	ALMUERZO EN PUESTO LOCAL	$300.00
03/04/2025	CENA	$325.00
04/04/2025	DESAYUNO EN PUESTO DE LA AUDIENCIA	$275.00
04/04/2025	ALMUERZO EN PUESTO DE LA AUDIENCIA	$317.00
04/04/2025	COMPRA EN TIENDA	$105.00
04/04/2025	CENA	$189.00
05/04/2025	DESAYUNO PUESTO CARRETERO TULUM	$215.00
05/04/2025	ALMUERZO	$158.00
05/04/2025	CENA	$316.00
06/04/2025	DESAYUNO	$385.36
Total		**$2,715.36**

"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"

Mtra. Violette Eljure Eljure
Directora de Control de licencias y Enlace Con los Municipios y Agrupaciones

Mtro. Rafael Hernández Kotasek
Encargado del Despacho de la Dirección General del Imoveqroo