

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 28 día(s) del mes de febrero del 2025, Año del 50 Aniversario de Constitución Política D
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 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 y comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de **\$1,583.96 (Son: Mil quinientos ochenta y tres pesos 96/100 M.N.)** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de realizar la instalación de los equipos de la captura de información, biométrica y cobro mediante sistema Netpay, para la emisión de licencias y permisos de conducir de la Unidad Móvil, durante el recorrido que se realizó en la localidad de Ignacio Zaragoza y Nuevo Xcárter pertenecientes al Municipio de Lázaro Cárdenas, en compañía de la **Lic. Ysavera Guadalupe Manzano Rosales** y **Lic. Samir Adrián Oliva Peña**, supervisora y capturista del Módulo de Cancún.

No omito manifestar que la Unidad móvil 2 que fue instalada el día 26 y 27 de febrero en las localidades anteriormente mencionadas, siendo la hora de encuentro a las 6:00am llegando a las localidades a las 8:00 am y terminando las solicitudes a las 4:00 y llegando a Cancún a las 5:30 pm.

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DCLEMA/080/2025.	
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
26/02/2025	Desayuno	\$200.00
26/02/2025	Almuerzo	\$210.99
26/02/2025	Comida	\$215.78
26/02/2025	Bebidas	\$165.21
27/02/2025	Desayuno	\$200.00
27/02/2025	Almuerzo	\$210.99
27/02/2025	Comida	\$215.78
27/02/2025	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. Sandra Elizabeth Munguia Gálvez

Supervisor

Mtra. Violette Eljure Eljure

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