Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, **a los 28 día(s) del mes de febrero del 2025.**
"2025, Año del 50Aniversario 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: Mil quinientos ochenta y tres pesos 96/100 M.N.)** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de coordinar la logística para la expedición de licencias y permisos de conducir, de la Unidad Móvil durante el recorrido que se realizó en la localidad de Ignacio Zaragoza y Nuevo Xcan pertenecientes al Municipio de Lázaro Cárdenas. Coordinar la operatividad de la emisión de licencias y permisos que se van a tramitar en la Unidad Móvil, en estas localidades de difícil acceso en compañía de la **Lic. Sandra Elizabeth Munguia Gálvez,** supervisora de Cancún y el **Lic. Samir Adrián Oliva Peña** 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 antes 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/079/2025.	
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 s realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividade 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