

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

Chetumal, Quintana Roo, a los 7 día(s) del mes de marzo 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 **\$395.99 (Son: Trescientos noventa y cinco pesos 99/100 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 **Francisco Uh May** del Municipio de Tulum 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 fue instalada el día 06 de febrero en el domo de la localidad Francisco Uh May, debido a la alta demanda de solicitantes y la falta de personal en Modulo antes mencionado, llegando a las 7:30 am y regresando a las 9:30 pm a Cancún. Considerando que el punto de reunión fue en el Sindicato de Taxistas a las 6:00 am para recoger al personal y dejando a los mismos a las 9:30 pm, en el mismo punto.

<b>No. de Oficio de Comisión:</b> IMOVEQROO/DCLEMA/088/2025.	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$395.99	\$395.99

<b>Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
06/03/2025	Desayuno	\$150.00
06/03/2025	Bebidas	\$95.99
06/03/2025	Comida	\$150.00
<b>Total</b>		<b>\$395.99</b>



***“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 Eljüre Eljüre

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