

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 27 día(s) del mes de febrero 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
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 **\$1,810.24 (Son: Mil ochocientos diez Pesos 24/100 M.N.)** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de coordinar la logística previa a la llegada de las Unidades Móviles, así como realizar la verificación de tomas de corriente, mobiliario y espacio adecuado para instalar las Unidades de Emisión de Licencia y Permisos de Conducir que participaron 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 del Municipio antes mencionado, así como supervisar la operatividad de la Emisión de Licencias en el módulo de Tulum, en compañía de la Directora de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones, de la Lic. Ivonne Arely Catzin Tun, Analista Técnico, la Lic. Estefany Jaqueline Chan Martínez, supervisora del módulo de Cancún, del Lic. en Ing. Jorge Mario Valdez Rojas, Analista Técnico, el Lic. Samir Adrián Oliva Peña, capturista del módulo de Cancún y la Lic. Ysavera Guadalupe Manzano Rosales, Supervisora del Módulo de Cancún, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DCLEMA/067/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,810.24	\$1,810.24

Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
20/02/2025	DESAYUNO EN LA CARRÉTERA FEDERAL RUMBO A TULUM	\$110.00
20/02/2025	CENA EN PUESTO LOCAL	\$300.00
21/02/2025	DESAYUNO EN PUESTO DE LA AUDIENCIA	\$224.00
21/01/2025	COMPRA TIENDITA	\$200.00
21/01/2025	ALMUERZO EN PUESTO DE LA AUDIENCIA	\$347.00



21/02/2025	COMPRA EN TIENDA	\$285.24
22/02/2025	DESAYUNO PUESTO DEL TRAMO CARRETERO	\$344.00
Total		\$1,810.24

“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”

MTRA. SUEMI CAROLINA AMARO ESCALANTE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y CONTROL DE LICENCIAS

MTRA. VIOLETTE ELJÜRE ELJÜRE
DIRECTORA DE CONTROL DE LICENCIAS Y ENLACE CON LOS MUNICIPIOS Y AGRUPACIONES