

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

**Chetumal, Quintana Roo, a los 15 día(s) del mes de mayo 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 Supervisar y coordinar la logística previa a la llegada de la Unidades Móviles, así como realizar la verificación de tomas de corriente, mobiliario y espacio adecuado para instalar las Unidades de Emisión de Licencias y Permisos de Conducir que participaran en la audiencia Pública Organizada por la gobernadora del Estado, en el domo deportivo Hugo Ravell del Municipio de Isla Mujeres Zona Continental, así como supervisar la operatividad del Módulo de Taxistas y Tránsito de Cancún, en compañía de una Servidora, del Lic. Vicente Joel Jiménez Quijada, del Lic. Hiram Abif Sabido Santamaría, capturistas, la Lic. Ivonne Arely Catzin Tun y la Lic. Alondra Guadalupe Pérez Pech, Analistas Técnicos de esta Dirección a mi cargo, en los términos que se detallan a continuación:

<b>No. de Oficio de Comisión:</b> IMOVEQROO/DCLEMA/185/2025.	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$1,810.24	\$1,810.24

<b>Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
08/05/2025	ALMUERZO EN TRAMO CARRETERO	\$235.00
08/05/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$150.00
08/05/2025	CENA EN PUESTO LOCAL	\$360.00
09/05/2025	DESAYUNO EN PUESTO DE LA AUDIENCIA	\$155.00
09/05/2025	ALMUERZO EN PUESTO DE LA AUDIENCIA	\$380.00
09/05/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$180.00
10/05/2025	DESAYUNO EN TRAMO CARRETERO	\$200.00
10/05/2025	COMPRA EN TIENDA	\$150.24
<b>Total</b>		<b>\$1,810.24</b>
<b>Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos</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”*



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



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