

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 12 días del mes de mayo de 2025.
"2025, Año 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
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 la logística previa de la llegada de las Unidades Móviles y la verificación de tomas de corriente, mobiliario y espacio adecuado para la instalación de las Unidades Móviles para la emisión de licencias y permisos de conducir, durante la Audiencia Pública encabezada por la Gobernadora del Estado, Lic. María Elena H. Lezama, así como realizar las encuestas de caravanas y llenado de formulario único de la audiencia, y apoyar en la operatividad del Módulo de Licencias ubicado en el Sindicato de Taxistas de Cancún, misma que se llevó a cabo del 08 al 09 de mayo de 2025, en los Municipios de Isla Mujeres (Zona Continental) y Benito Juárez, Quintana Roo, en compañía de la Mtra. Violette Eljure Eljure, Directora de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones, servidora, así como de la Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante, Jefa del Departamento de Emisión y Control de Licencias, la Lic. Ivonne Arely Catzin Tun, Analista Técnico; Lic. Vicente Joel Jiménez Quijada y el Lic. Hiram Abif Sabido Santamaría, capturistas, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DCLEMA/182/2025.	
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
08/05/2025	Desayuno en puesto local de la Carretera Federal de Chetumal-Isla Mujeres	\$170

08/05/2025	Compra de aperitivos en tienda local de Isla Mujeres	\$96.24
08/05/2025	Almuerzo en la Zona Continental de Isla Mujeres	\$238
08/05/2025	Cena en la Carretera Federal de Isla Mujeres – Cancún	\$210
09/05/2025	Desayuno en puesto ambulante de Isla Mujeres	\$189
09/05/2025	Compra en tienda local de Isla Mujeres	\$154
09/05/2025	Almuerzo en puesto local de Isla Mujeres	\$286
09/05/2025	Cena en puesto local	\$245
10/05/2025	Desayuno en Carretera Federal de Cancún - Chetumal	\$222
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”.



Lic. Alondra Guadalupe Pérez Pech

Analista Técnico



Mtra. Violette Eljure Eljure

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