

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 23 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 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 \$2,262.80 (Son: Dos mil doscientos sesenta y dos Pesos 80/100M.N.) derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de realizar la verificación de tomas de corriente, mobiliario y espacio adecuado para instalar las Unidades Móviles de Emisión de Licencia y Permisos de Conducir derivado de la participación de la caravana móvil en la Audiencia Pública organizada por la Gobernadora del Estado la Lic. María Elena Hermelinda Lezama que se llevará a cabo en el domo Deportivo 2 de la Región 103 de la Ciudad de Cancún, del Municipio de Benito Juárez, así como supervisar la operatividad de la Emisión de Licencias y Permisos de Conducir en los Módulos de Tránsito y Taxistas de Cancún, en compañía de la Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante, Jefa del Departamento de Emisión de Licencias, de la Lic. Ivonne Arely Catzin Tun, la Mtra. Alondra Guadalupe Pérez Pech y el Lic. en Ing. Jorge Mario Valdez Rojas, analistas técnicos, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/COM/DG/DCLEMA/078/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
<u>\$2,262.80</u>	<u>\$2,262.80</u>

Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
19/05/2025	Desayuno en tramo carretero	\$280.00
19/05/2025	Compra en tienda	\$200.00
19/05/2025	Cena	\$400.00
20/05/2025	Desayuno en puesto local	\$185.00
20/05/2025	Almuerzo en local de la Audiencia Pública	\$200.00
20/05/2025	Compra de hidratantes	\$320.80
20/05/2025	Cena en la localidad	\$325.00
21/05/2025	Desayuno en tramo carretero	\$352.00
TOTAL		\$2,262.80

“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la 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. Violette Eljüre Eljüre
 Directora de Control de licencias y
 Enlace Con los Municipios y
 Agrupaciones

Mtro. Rafael Hernández Kotasek
 Encargado del Despacho de la Dirección
 General del Imoveqroo