

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
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 **\$2,262.80 (Son: Dos mil doscientos sesenta y dos Pesos 80/100 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 participarán en la Audiencia Pública organizada por la Gobernadora del Estado la Lic. María Elena Hermelinda Lezama que se llevará a cabo el Domo Deportivo 2 de la Región 103 de la Ciudad de Cancún, realizar encuestas de caravanas y llenado de formularios únicos de la Audiencia, así como apoyar en la operatividad de la Emisión de Licencias y Permisos de Conducir del Módulo de Taxistas de Cancún, en compañía de la Mtra. Violette Eljure Eljure, Directora de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones, de la Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante, Jefa del Departamento de Emisión de Licencias, la Mtra. Alondra Guadalupe Pérez Pech, Analista Técnico, 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/DCLEMA/216/2025.		
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%	
\$2,262.80	align="right">\$2,262.80	
Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
19/05/2025	DESAYUNO EN TRAMO CARRETERO	\$285.00
19/05/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$250.00
19/05/2025	CENA EN PUESTO LOCAL	\$350.00
20/05/2025	DESAYUNO	\$255.00
20/05/2025	ALMUERZO EN PUESTO DE LA AUDIENCIA	\$200.00
20/05/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$250.00
20/05/2025	CENA	\$322.00
21/05/2025	DESAYUNO EN TRAMO CARRETERO	\$200.00
21/05/2025	COMPRA EN TIENDA	\$150.80
Total		\$2,262.80

“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. IVONNE ARELY CATZIN TUN

ANALISTA TÉCNICO



MTRA. VIOLETTE ELJURE ELJURE

DIRECTORA DE CONTROL DE LICENCIAS Y ENLACE
CON LOS MUNICIPIOS Y AGRUPACIONES