

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

Chetumal, Quintana Roo, a los 23 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 **\$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 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, la cual se llevó a cabo en el Domo Deportivo 2 de la Región 103 de la Ciudad de Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, 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 19 al 21 de mayo de 2025, 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 y el Lic. en Ing. Jorge Mario Valdez Rojas, Analistas Técnicos, en los términos que se detallan a continuación:

<b>No. de Oficio de Comisión:</b> IMOVEQROO/DCLEMA/207/2025.	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$2,262.80	\$2,262.80

<b>Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe del Gasto</b>
19/05/2025	Desayuno en puesto local de la Carretera Federal de Chetumal-Cancún	\$190

19/05/2025	Compra de aperitivos en tienda	\$90.80
19/05/2025	Almuerzo	\$345
19/05/2025	Cena	\$310
20/05/2025	Desayuno en puesto ambulante	\$189
20/05/2025	Compra en tienda local	\$81
20/05/2025	Almuerzo	\$326
20/05/2025	Cena en puesto local	\$248
21/05/2025	Desayuno	\$199
21/05/2025	Almuerzo en puesto local de la Carretera Federal Cancún-Chetumal	\$284
<b>Total</b>		<b>\$2,262.80</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”.***

Lic. Alondra Guadalupe Pérez Pech

Analista Técnico

Mtra. Violette Eljure Eljure

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