

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
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN 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)** derivado de la comisión que me fue encomendó, con motivo de conducir de la **Unidad Móvil** hasta este municipio y así mismo para apoyar en la captura de información, biométricos y cobro mediante el sistema de netpay, para la emisión de licencias y permisos de conducir de la Unidad Móvil durante la participación de la caravana en la Audiencia Publica organizada por la Gobernadora del Estado la Lic. María Elena Hermelinda Lezama que se llevara a cabo en el domo Deportivo 2 de la Región 103 de la ciudad 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 y control de licencias, de la Lic. Ivonne Arely Catzin Tun y la Mtra. Alondra Guadalupe Pérez Pech, Analistas Técnico, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DCLEMA/206/2025.

Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$2,262.80	\$2,262.80

Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos

Fecha	Concepto	Importe del Gasto
19/05/2025	DESAYUNO	\$276.20
19/05/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$235.00
19/05/2025	ALMUERZO	\$186.00
20/05/2025	BEBIDAS	\$275.20
20/05/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$186.00



20/05/2025	CENA	\$240.00
21/05/2025	DESAYUNO	\$254.20
21/05/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$345.20
21/05/2025	CENA	\$265.00
Total		\$2,262.80

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomado en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio"

Ing. Jorge Mario Valdez Rojas

Analista Técnico

Mtra. Violette Eljure Eljure

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