

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

Chetumal, Quintana Roo, a los 13 día(s) del mes de marzo del 2025.  
**"2025, Año del 50 Aniversario de 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 **\$1,979.95 (Son: Mil novecientos setenta y nueve pesos 95/100 M.N.)** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de realizar la instalación de los equipos, la captura de información, biométrica y cobro mediante sistema Netpay, para la emisión de licencias y permisos de conducir de la unidad móvil durante la participación de la caravana en la Audiencia Pública organizada por la Gobernadora del Estado la **Lic. Maria Elena Hermelinda Lezama** que se llevó a cabo en la localidad de **Puerto Aventuras**, en el municipio de Solidaridad, así como coordinar la operatividad de la emisión de licencias y permisos de conducir en el módulo de Solidaridad en compañía de la **Mtra. Violette Eljure Eljure**, Directora de Control de Licencias y Enlaces con los Municipios y Agrupaciones de la **Lic. Alondra Guadalupe Pérez Pech**, Analista Técnico, de la **Lic. Estefany Jaqueline Chan Martinez**, Supervisora del Módulo de Cancún, la **Lic. Ysavera Guadalupe Manzano Rosales**, Supervisora del Módulo de Cancún, el **Lic. en Ing. Jorge Mario Valdez Rojas** y la **Lic. Ivonne Arely Catzin Tun**, Analista Técnicos de esta Dirección.

<b>No. de Oficio de Comisión:</b> IMOVEQROO/DCLEMA/098/2025.	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 100%</b>
\$1,979.95	\$1,979.95



Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
10/03/2025	Desayuno	\$200.00
10/03/2025	Almuerzo	\$210.99
10/03/2025	Comida	\$215.78
10/03/2025	Bebidas	\$165.21
11/03/2025	Desayuno	\$200.00
11/03/2025	Almuerzo	\$210.99
11/03/2025	Comida	\$215.78
11/03/2025	Bebidas	\$165.21
12/03/2025	Desayuno	220.00
12/03/2025	Bebidas	175.99
<b>Total</b>		<b>\$1,979.95</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. Samir Adrián Oliva Peña

Capturista

Mtra. Violette Eljure Eljure

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