

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

Chetumal, Quintana Roo, a los 06 día(s) del mes de octubre 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 las actividades realizadas en los municipios de Bacalar y Tulum, con el propósito de coordinar la operatividad de la expedición de Licencias y Permisos de Conducir en el módulo de Bacalar, Tulum y en la Unidad Móvil, durante su recorrido en las localidades de Caoba y Chanchén, del municipio de Tulum, se llevó a cabo la impartición del curso de Educación Vial y Prevención y Atención a la Violencia de Género en el Transporte Público, en la Casa Ejidal de la Localidad de Macario Gómez, dirigido al gremio de mototaxis, así como en las instalaciones del Sindicato UNTRAC, dirigido al gremio de Taxi Colectivo, dichas actividades se realizaron en compañía de una servidora, de la Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante, Jefa de Departamento de Emisión y Control de Licencias y de la Lic. Ivonne Arely Catzin Tun, Analista Técnica adscrita a esta Dirección, del 30 de septiembre al 02 de octubre de 2025, en los términos que se detallan a continuación:

|                                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>No. de Oficio de Comisión:</b> Oficio No. IMOVEQROO/DCLEMA/250925-009/IX/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> |
| 30/09/2025                                                                         | ALMUERZO EN TRAMO CARRETERO | \$450.00                 |
| 30/09/2025                                                                         | COMPRA EN TIENDA LOCAL      | \$200.00                 |
| 30/09/2025                                                                         | CENA EN PUESTO LOCAL        | \$450.00                 |
| 01/10/2025                                                                         | COMPRA EN TIENDA LOCAL      | \$250.00                 |
| 01/10/2025                                                                         | COMPRA DE ALIMENTOS         | \$420.00                 |
| 02/10/2025                                                                         | COMPRA EN TIENDA LOCAL      | \$180.00                 |
| 02/10/2025                                                                         | COMPRA DE ALIMENTOS         | \$312.80                 |
| <b>Total</b>                                                                       |                             | <b>\$2,262.80</b>        |
| <b>Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos</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"*



MTRA. SUEMI CAROLINA AMARO ESCALANTE  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EMISIÓN Y  
CONTROL DE LICENCIAS



MTRA. VIOLETTE ELJURE ELJURE  
DIRECTORA DE CONTROL DE LICENCIAS Y ENLACE  
CON LOS MUNICIPIOS Y AGRUPACIONES