

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 14 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.). Lo anterior, con base en la Comisión Oficio No. IMOVEQROO/DCLEMA/290925-002/IX/2025, relativa a las actividades realizadas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, con el propósito de coordinar la operatividad de la expedición de Licencias y Permisos de Conducir en el módulo de Felipe Carrillo Puerto, de la unidad móvil durante su recorrido en la Localidad de Chunhuhub del mismo municipio, supervisar la impartición del curso Educación Vial y Manejo Defensivo, impartir el curso de Prevención y Atención a la Violencia de Género en el Transporte Público, en compañía de una servidora, de la Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante, Jefa de Departamento de Emisión y Control de Licencias, de la Mtra. Alondra Guadalupe Pérez Pech, Analista Técnica, Lic. Joel Jiménez Quijada y Lic. Hiram Abif Sabido Santamaría, adscritos a esta Dirección, del 07 de octubre al 09 de octubre de 2025, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión: Oficio No. IMOVEQROO/DCLEMA/290925-002/IX/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
07/10/2025	COMPRA EN TRAMO CARRETERO	\$450.00
07/10/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$300.00
08/10/2025	CENA EN PUESTO LOCAL	\$450.00
08/10/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$350.00
09/10/2025	COMPRA DE ALIMENTOS	\$420.00
09/10/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$292.80
Total		\$2,262.80
Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos		

"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