

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

Chetumal, Quintana Roo, a los 29 día(s) del mes de septiembre 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 **\$395.99 (Son: Trescientos noventa y cinco pesos 99/100 M.N.)** derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar al personal de licencias y realizar la captura de información, Biométricos y cobro mediante el sistema Netpay, para la emisión de Licencias y Permisos de conducir de la Unidad Móvil durante el recorrido que se realizó en la localidad **Macario Gómez** del municipio de **Tulum**, en compañía de la **Lic. Estefany Jaqueline Chan Martinez** y la **Lic. Sandra Elizabeth Munguia Gálvez**, Supervisoras del Módulo de Cancún.

|                                                                 |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DCLEMA/190925-002/IX/2025. |                                  |
| <b>Monto total otorgado</b>                                     | <b>Monto equivalente al 100%</b> |
| \$395.99                                                        | \$395.99                         |

| Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto               | Importe del Gasto |
| 26/09/2025                                                                  | Desayuno               | \$150.00          |
| 26/09/2025                                                                  | Compra en Tienda Local | \$95.99           |
| 26/09/2025                                                                  | Comida                 | \$150.00          |
| <b>Total</b>                                                                |                        | <b>\$395.99</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**

**Supervisor**



**Mtra. Violette Eljure Eljure**

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