

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 17 días del mes de noviembre de 2025,
“2025, Año 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
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 **\$1,697.10 (Son: Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 10/100 M.N.)**; de la comisionada **Mtra. Alondra Guadalupe Pérez Pech**, con motivo de apoyar en la logística para la expedición de licencias y permisos de conducir de la Unidad Móvil, en la localidad de Nuevo Valladolid del Municipio de Lázaro Cárdenas, así como coordinar y apoyar en la logística para la impartición del Curso de Educación Vial, y la Campaña de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres en el Transporte Público, que se llevó a cabo el Sindicato de Taxistas del Municipio de Playa del Carmen, misma que se llevó a cabo del 05 al 07 de noviembre de 2025, en compañía la Mtra. Violette Eljure Eljure, Directora de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones, así como de la Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante, Jefa del Departamento de Emisión y Control de Licencias, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DCLEMA/291025-010/X/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$1,697.10	\$1,697.10

Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
05/11/2025	Desayuno	\$215
05/11/2025	Almuerzo	\$218.10
05/11/2025	Compra de insumos en tienda local	\$121.50
05/11/2025	Cena	\$200
06/11/2025	Desayuno	\$189
06/11/2025	Compra de aperitivos	\$78.50
06/11/2025	Almuerzo	\$204
06/11/2025	Cena	\$186



07/11/2025	Desayuno	\$155
07/11/2025	Almuerzo	\$130
Total		\$1,697.10

"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. Alondra Guadalupe Pérez Pech

Analista Técnico

Mtra. Violette Eljure Eljure

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