

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 19 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 coordinar y apoyar en la logística previa a la llegada de las Unidades Móviles, realizar la verificación de tomas de corriente, mobiliario y espacio adecuado para la instalación de las unidades para la emisión de licencias y permisos de conducir, durante la Audiencia Pública encabezada por la Gobernadora del Estado, Lic. María Elena H. Lezama, la cual se llevó a cabo en la Unidad Deportiva, ubicada en el Municipio de Benito Juárez, así como realizar las encuestas de caravanas y el llenado de formulario único de la audiencia, misma que se llevó a cabo del día 17 al 19 de noviembre de 2025, en compañía de la Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante, Jefa del Departamento de Emisión y Control de Licencias, la Lic. Ivonne Arely Catzin Tun, Analista Técnico y el Lic. Vicente Joel Jiménez Quijada, capturista, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DCLEMA/121125-001/XI/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
17/11/2025	Desayuno en puesto local	\$186
17/11/2025	Almuerzo en puesto local	\$207
17/11/2025	Compra de insumos en tienda local	\$91
17/11/2025	Cena en puesto local	\$169
18/11/2025	Desayuno en puesto ambulante	\$120

18/11/2025	Almuerzo en puesto ambulante	\$153
18/11/2025	Compra de aperitivos	\$110.10
18/11/2025	Cena en puesto local	\$216
19/11/2025	Desayuno en puesto local	\$164
19/11/2025	Compra de insumos en tienda local	\$73
19/11/2025	Almuerzo en puesto local	\$208
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