

Formato de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a los 19 día(s) 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 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 **\$1,697.10 (Son: Mil seiscientos noventa y siete pesos 10/100 M.N.)**, derivado de la comisión que me fue encomendada, con motivo de trasladar al personal de la Dirección, asistir a una reunión previa con el equipo que nos acompañará durante la participación de la caravana en la Audiencia Pública organizada por la Gobernadora del Estado la Lic. María Elena Hermelinda Lezama que se llevará a cabo en la Unidad Deportiva "Toro "Valenzuela", perteneciente al municipio de Benito Juárez y realizar la captura de información, Biométricos y cobro mediante el Sistema de Netpay, para la Emisión de Licencias y Permisos de conducir de la Unidad Móvil durante la participación de la caravana en la Audiencia Pública, en compañía de la Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante, Jefa del Departamento de Emisión y Control de Licencias, La Lic. Ivonne Arely Catzín Tun, la Mtra. Alondra Guadalupe Pérez Pech, Analistas Técnicos de esta Dirección, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DCLEMA/121125-003/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	ALMUERZO EN TRAMO CARRETERO	\$235.00
17/11/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$150.00
17/11/2025	CENA EN PUESTO LOCAL	\$360.00
18/11/2025	DESAYUNO EN PUESTO DE LA AUDIENCIA	\$292.00
18/11/2025	ALMUERZO EN PUESTO DE LA AUDIENCIA	\$280.00
18/11/2025	COMPRA EN TIENDA LOCAL	\$180.10
19/11/2025	DESAYUNO EN TRAMO CARRETERO	\$200.00
Total		\$1,697.10
Desglose de Operaciones Efectuadas No comprobables por Concepto de Viáticos		



"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".

LIC. VICENTE JOEL JIMENEZ QUIJADA

CAPTURISTA

MTRA. VIOLETTE ELJORE ELJORE

DIRECTORA DE CONTROL DE LICENCIAS Y ENLACE
CON LOS MUNICIPIOS Y AGRUPACIONES