

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 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 **\$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 realizar actividades de apoyo logístico y operativo durante la Audiencia Pública encabezada por la Gobernadora del Estado, Lic. María Elena Hermelinda Lezama, en la Unidad Deportiva "Toro Valenzuela" del municipio de Benito Juárez, incluyendo la coordinación y verificación de las condiciones técnicas y de infraestructura previas a la instalación de las Unidades Móviles, traslado y entrega de documentación institucional a los Módulos de Felipe Carrillo Puerto, Puerto Morelos y Playa del Carmen, así como la aplicación de encuestas y formatos únicos correspondientes al evento. en compañía de la Mtra. Suemi Carolina Amaro Escalante, Jefa del Departamento de Emisión de Licencias, la Mtra. Alondra Guadalupe Pérez Pech, Analista Técnico y Lic. Vicente Joel Jiménez Quijada, capturista, en los términos que se detallan a continuación:

No. de Oficio de Comisión: IMOVEQROO/DCLEMA/121125-002/XI/2025		
Monto total otorgado		Monto equivalente al 100%
\$1697.10		\$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	\$150.00
17/11/2025	CENA	\$420.00
18/11/2025	DESAYUNO	\$200.00
18/11/2025	ALMUERZO	\$347.10
18/11/2025	CENA	\$300.00
19/11/2025	DESAYUNO EN TRAMO CARRETERO	\$280.00
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"


LIC. IVONNE ARELY CATZIN TUN

ANALISTA TÉCNICO


MTRA. VIOLETTE ELJORE ELJURE

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