

OFICIO DE COMISION

Oficio No. AGEPRO/DG/SDG/UTIC/0056/VIII/18.

Asunto: Notificación de comisión.

Chetumal, Quintana Roo, a 03 de agosto de 2018.

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

C. Vanessa G. Ramirez Ortiz
Jefa del Dpto. de Soporte Técnico y Telecomunicaciones
Presente

Por este conducto hago de su conocimiento que, a partir del **07 de agosto**, se trasladará al **Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo**, con el objeto de efectuar la siguiente comisión: **Revisión de inventario y levantamiento físico para proyecto de red de voz y datos.**

La cual tendrá una duración aproximada de cuatro días (s), comprendido (s) del **07 al 10 de agosto de 2018.**

Agradeciendo de antemano su colaboración para el cumplimiento de dicha comisión.

Atentamente



C.c.p.- Consecutivo

ORDEN DE MINISTRACION DE VIÁTICOS Y PASAJES

Oficio No. AGEPRO/DG/SDG/UTIC/0056/VIII/18.

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2018	3	Confianza	500B	Jefa de Departamento	Jefa del Dpto. de Soporte Téc. Y Telecomunicaciones	UTIC

Nombre Completo del (la) Servidor (a) público (a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional o Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Revisión de inventario y levantamiento físico para proyecto de red de voz y datos.	Nacional	0	0
Vanessa Guadalupe	Ramírez	Ortiz				
R.F.C.: RAO841007RT2	No. Empleado: 050126	No. Cuenta: 56592885055				

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	Revisión de inventario y levantamiento físico	terrestre	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Benito Juárez				

Importe ejercido por el encargo o comisión

Clave (s) Presupuestal (es): 2416. M033C01000000.37501

Clave de Partidas	Denominación de la partida	Importe originado por concepto de gastos por viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Viáticos en el país	\$870.00	\$3,480.00	\$0

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día/mes/año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes
13/08/18			http://www.ipse.gob.mx/transparencia/2018/04/FOR-2/FO_ORDINARIO_2018-03-15.pdf

EL COMISIONADO	AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO	Vo.Bo. PARA PAGO	TITULAR
VANESSA G. RAMIREZ ORTIZ	LIC. ANGEL ALFONSO LORETO VIRUEL	LIC. EDUARDO A. MONTALVO GONZALEZ	M EN GDUS EDUARDO DE JESUS ORTIZ JASSO

"Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días hábiles al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique"

Constancia de Desempeño de labores o comisiones temporales en lugares distintos al de Adscripción

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS
Y PASAJES: Oficio No. AGEPRO/DG/SDG/UTIC/0056/VIII/18.

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.	
HAGO CONSTAR QUE EL C.	VANESSA GUADALUPE RAMIREZ ORTIZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:	CANCUN , DELEGACION DE BENITO JUAREZ , QUINTANA ROO
LOS DIAS:	07,08,09 Y 10 DE AGOSTO DE 2018
 LIC. SANTOS MIGUEL CRUZ HUCHIN	
NOMBRE Y FIRMA	SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	
 LIC. EN GEOG. ANGEL ALFONSO LORETO VIRUEL	
NOMBRE Y FIRMA	SELLO

DEPTO. FINANZAS
 22/AGO/18
 14:40
 COMPROBADO
 Faty

INFORME DE COMISION (Anexo III)

Oficio No. AGEPRO/DG/SDG/UTIC/0056/VIII/18.

DATOS DE LA COMISION							
Nombre del comisionado:	Vanessa G. Ramírez Ortiz	Nivel:	500B				
Cargo:	Jefe de Departamento	Puesto:	Jefa del Dpto. de Soporte Téc. Y Telecomunicaciones				
Unidad Responsable:	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Área de Adscripción:	Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones				
Destino:	Benito Juárez, Cancún	Período:	Del 07 al 10 de abril de 2018				
Número de Acompañantes:	0	Origen del Recurso:	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Federal</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Estatad</td> </tr> </table>		Federal	X	Estatad
	Federal						
X	Estatad						

OBJETIVO(S) DE LA COMISION
<p>Brindar apoyo y asesoría al personal sobre inventarios, procedimientos y trámites que se deben realizar para realizar movimientos en resguardos de equipos.</p> <p>Realizar levantamientos físicos en la delegación Benito Juárez para recabar información técnica y de esta forma tener un panorama amplio para poder implementar el cableado de voz y datos.</p>

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<p>Se brinda apoyo al personal de TIC's en la delegación solidaridad debido a una serie de dudas sobre inventarios, procedimientos y trámites que se deben realizar para hacer movimientos en resguardos de equipos.</p> <p>Se realiza una conferencia telefónica con personal administrativo de Chetumal y personal a cargo del proyecto de infraestructura y sitio web, con el fin de acordar detalles sobre el mismo.</p> <p>Se brinda apoyo técnico al personal de la delegación y adicionalmente al levantamiento físico para el proyecto de cableado estructurado para voz y datos.</p>

RESULTADOS OBTENIDOS
<p>Se acuerda con las empresas externas que para el viernes 17 de agosto deben enviar sus propuestas técnicas y económicas para realizar la primera revisión y afinar detalles.</p> <p>Se solventas las dudas planteadas por el personal de TIC's en Solidaridad acerca de procesos, trámites y servicios.</p> <p>Se resuelven diversos problemas técnicos relacionados con equipos de cómputo en la delegación BJ.</p> <p>Se acuerdan diversos puntos con el personal involucrado sobre el proyecto de infraestructura y sitio web.</p>

COMISIONADO

Vanessa G. Ramírez Ortiz

Nombre y Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

 <p>AGEPRO AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</p>		Dependencia/Entidad	AGEPRO	
		Unidad Administrativa del Comisionado	Unidad de Tecnologías de la Información y comunicaciones	
Clave y nombre del Programa presupuestario del que se genera la comisión:		2416	M033C01000000	
Nombre y RFC del Funcionario Comisionado:		<u>Vanessa G. Ramírez Ortiz</u>	<u>RAOV841007RT2</u>	
No. De Empleado:	050126	Nivel:	500 B	
Concepto de la Comisión:	Revisión de Inventario y Levantamiento Físico para Proyecto de red de Voz y Datos			
Fecha de la Comisión:	Del: 07 de agosto	Al: 10 de agosto		
GASTOS QUE SE COMPRUEBAN A NOMBRE DE LA INSTITUCION				
Razón Social del Proveedor del Servicio	Concepto	Importe incluido IVA y otros impuestos en Moneda Nacional		
<u>Lilia de los Ángeles León Sulu</u>	<u>Hospedaje</u>	<u>\$600.00</u>		
<u>Cuerno Escarchado sa de cv</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$363.00</u>		
<u>Cadena Comercial Oxxo</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$72.00</u>		
<u>Cadena Comercial Oxxo</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$24.00</u>		
<u>Cadena Comercial Oxxo</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$24.50</u>		
<u>Cadena Comercial Oxxo</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$42.00</u>		
<u>Cadena Comercial Oxxo</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$17.90</u>		
<u>Cadena Comercial Oxxo</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$27.50</u>		
<u>La casa de los Abuelos</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$196.00</u>		
<u>La casa de los Abuelos</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$300.00</u>		
<u>La casa de los Abuelos</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$266.00</u>		
<u>La casa de los Abuelos</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$414.00</u>		
<u>La casa de los Abuelos</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$252.00</u>		
<u>La casa de los Abuelos</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$287.00</u>		
<u>La casa de los Abuelos</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$272.00</u>		
<u>La casa de los Abuelos</u>	<u>Alimentos</u>	<u>\$413.00</u>		
		<u>Importe Total en Pesos</u>	<u>\$3,570.90</u>	