

MEMORANDUM (UTRM/REC/038-07/2024)

PARA: MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DE: DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

FECHA: 08 DE JULIO DE 2024

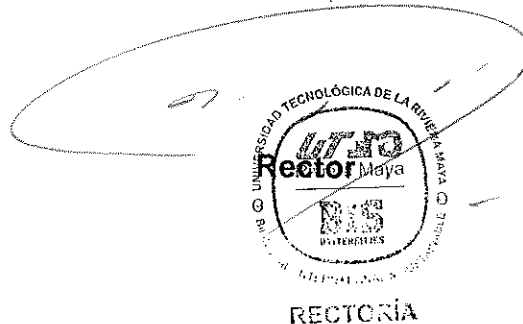
ASUNTO: COMISIÓN DE TRABAJO

Por medio de la presente se le comisiona para asistir a la entrega de documentación para reportar en la dependencia de la Secretaría de Contraloría del Estado (SECOES), el 11 Y 12 de julio del presente año, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Por lo anterior, le pido que realice las gestiones administrativas a las que haya lugar.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
NUMERO DE FOLIO: UTRM/REC/038-07/2024
DE FECHA: 08 de julio del 2024

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE EL (LA) MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS
LABORÓ EN LA LOCALIDAD DE: CHETUMAL, QUINTANA ROO
EN LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024

Ing. Maritú Espinosa Sosa
NOMBRE Y FIRMA

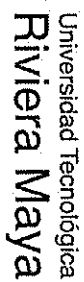


POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE





COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE: DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARALAS

PUESTO: TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DIA 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024

[illegible]

VO. BO.

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

L.C. JAIME RUBEN COUO BARNET.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y FINANZAS

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad/localidad	país	estado	Ciudad/localidad	
MÉXICO	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	MEXICO	QROO	CHETUMAL	ENTREGA DE MANERA FÍSICA DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO.

Medio de Transporte		Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
TRANSPORTE		No X		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
		SI		11/07/2024	12/07/2024

UFR BIS
UNIVERSITIES
Riviera Maya
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
APROBADO
12/07/2024 CONTROL PRESUPUESTAL
DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$868.56
26101	COMBUSTIBLE (VALES)	\$1600.00

UFR BIS
UNIVERSITIES
Riviera Maya
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MTRA. DORA DEL CARMEN ORTIZ BA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DE CONTROL

UFR BIS
UNIVERSITIES
Riviera Maya
DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

UFR BIS
UNIVERSITIES
Riviera Maya
MTRA. KEREN ARELL PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UFR BIS
UNIVERSITIES
Riviera Maya
DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORÍA

Oficio de Comisión No. UTRM/REC/OIC/038-07/2024

ORDEN DE MINSTRACION DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado		Clave o nivel de puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de Adscripción
2024	3	CONFIANZA		500	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL
		913					

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del Cargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe asignado por el concepto de gastos de viáticos por el total de acompañantes
Nombre (s)	Primer Apellido	Segundo Apellido				
DORIS DEL CARMEN	ORTIZ	BARAJAS	ENTREGA DE MANERA FISICA DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO.	NACIONAL	0	0
Banco y Clabe interbancaria	SANTANDER: 014691568583598251					
RFC OIBD791222V90						

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 17 DE JULIO 2024

PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACION DEL GASTO PUBLICO DESTINADOS AL PAGO DE VIATICOS, PASAJES Y DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARA ESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar la operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$20.56 MN, derivada de la comisión que me fue encomendada, para la reunión de trabajo ante la SECOES que se llevó a cabo el día 11 Y 12 de julio de 2024, en la ciudad de Chetumal Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión UTRM/REC/OIC/038-07/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$868.56	\$173.71

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
11/07/24	SNACKS, AGUAS Y ANTOJITOS	\$20.56
		Total \$20.56

ATENTAMENTE

MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 09 DE JUNIO DEL 2024

No. RECIBO 63

RECIBO DE VALES

Recibí de la Universidad del Tecnológica de la Riviera Maya, la cantidad de 16 vales de combustible con valor unitario 100.00 y un importe total de \$ 1,600.00 pesos, correspondiente a los folios 8362447 al 8362462, por motivo de realizar diligencias relacionadas con la entrega de documentación para reportar en la dependencia de la Secretaría de la Contraloría del Estado Correspondiente al área de TITULAR DEL ÓRGANO

Por lo que me comprometo a hacer el uso adecuado de los mismos.

INTERNO DE CONTROL

Nombre y Firma

