

MEMORANDUM UTRM/DAF/134-08/2024

PARA: L.C. ZOILA MARIA GARCIA CEN
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DE: MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2024

ASUNTO: COMISIÓN

Por medio de la presente le solicito acudir a la Ciudad de Chetumal, para presentarse en la reunión de trabajo donde se llevara acabo la revisión de los resultados finales y observaciones finales preliminares obtenidos en la que presentaran las justificaciones y aclaración para solventarlas, solicitadas en el oficio ASEQROO/ASE/AEMF/1216/08/2024, ante las oficinas de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO), el día martes 20 de agosto del 2024.

Sin otro particular, reciba cordiales saludos.

ATENTAMENTE


MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR.
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



c.c.p Archivo

Av. Paseo del Mayab 4000, Región 79, C.P. 77710,
A.P. No.39, Playa del Carmen, Quintana Roo
Tel. (984) 877 46 00
www.utrivieramaya.edu.mx



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo



AEMF-FO-007-R02



ASEQROO
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Oficio: ASEQROO/ASE/AEMF/1216/08/2024
Asunto: Notificación de Reunión de Trabajo
Fecha: Chetumal, Q. Roo; 13 de agosto de 2024

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".



Dr. Francisco Javier Del Real Medina
Rector de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya
Presente

Con fundamento en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículos 19 fracciones XXIV y XXVIII, 20, 22, 23, 44, 86 fracciones I, XIII y XXXVI, y 101 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, y artículos 4, 8 y 9 fracciones XIV y XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en relación con las auditorías realizadas a la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, desarrolladas con un enfoque de Cumplimiento Financiero, denominadas 23-AEMF-D-GOB-057-130, "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos Públicos" y 23-AEMF-D-GOB-057-131 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos Públicos", me permito convocarle a Usted y a funcionarios involucrados en el tema auditado o en su caso al enlace designado, que lo representa, efectuado en atención a la Solicitud de Información Adicional, a la reunión de trabajo para tratar asuntos relacionados con las mismas, de acuerdo a lo siguiente:

Objetivo principal: La revisión de los resultados finales y observaciones preliminares obtenidos en la que podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes para su solventación y en caso contrario, determinar las fechas de cumplimiento de las mismas.

Fecha de la reunión: 10 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del presente oficio en punto de las 12:00 horas en las instalaciones que ocupa la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

Asimismo, para el desarrollo de la reunión de trabajo adjunto al presente para su conocimiento y atención el Reporte de Resultados Finales de Auditoría y Observaciones Preliminares constantes de 8 fojas útiles resultado de la auditoría que en la citada materia efectuó esta Auditoría Superior del Estado.

La documentación comprobatoria y justificativa como prueba para justificar y aclarar las observaciones derivadas de la auditoría, tendrán validez únicamente en original o en copia certificada en formato digital.

La información contenida en el presente documento reviste el carácter de reservada, por lo que se entiende dirigido para uso exclusivo del o los destinatarios y no deberá distribuirse y/o difundirse por ningún medio.

Agradezco la gentileza de su atención y le envío un cordial saludo.

Atentamente

M. en Aud. Manuel Palacios Herrera
Auditor Superior del Estado

ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR

C.c.p. M. en E. Kerem Arellano Pinto Aguilar - Directora de Administración y Finanzas de la UTEMA Presente
C.c.p. - Mtra. Doris del Carmen Ortiz Barajas. - Titular del Organismo Interno de Control de la UTRM. - Presente
C.c.p. - M.A.T. Edwin Celis Madrid. - Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO. - Edificio
C.c.p. - Dr. Adolfo Solís Herrera. - Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO. - Edificio
C.c.p. - Expediente / Minutario
MPH/DFMF-D/JLBS/GGAR



Fecha y hora de consulta

16/08/2024 4:38:46 PM

Contrato

00443395

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA.

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: NOMINA1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICO LOCAL

Importe de la operación: 868.56 MXP

Cuenta de retiro: 0122232944

Cuenta de depósito: 014691567224684483

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE LA RIVIERA MAYA.

Titular de la cuenta: ZOILA MARIA GARCIA CEN

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 16/08/2024

Fecha de aplicación: 16/08/2024

Concepto de pago: VIAT CTM REF 5920081

Referencia numérica: 5920081

Instrumento de seguridad: ASD 6550757418

Hora de captura en el canal: 16:38:43

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000043863

Clave de rastreo: 002601002408160000043863

Folio de firma: 0079860036

Folio único: 1401202408161638430079860042

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA1	--- %	16/08/2024
FIRMO	NOMINA1	100 %	16/08/2024