

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

**ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS**  
NUMERO DE FOLIO: UTRM/REC/057-08/2024  
DE FECHA: 27 de AGOSTO del 2024

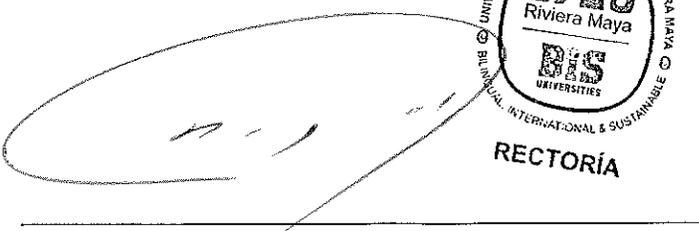
POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE EL (LA)	<u>MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS</u>
LABORÓ EN LA LOCALIDAD DE:	<u>CHETUMAL, QUINTANA ROO</u>
EN LOS DIAS	<u>29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2024</u>
 <u>José Andrés Cocom Can</u> NOMBRE Y FIRMA	 <b>RECIBIDO</b> SELO COORDINACIÓN DE (AT)C) JURÍDICO DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

**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**

  
  
RECTORÍA

*Handwritten initials*

**MEMORANDUM (UTRM/REC/057-08/2024)**

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

**DE:** DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA  
RECTOR

**FECHA:** 27 DE AGOSTO DE 2024

**ASUNTO:** COMISIÓN DE TRABAJO

Por medio de la presente se le comisiona para asistir para hacer entrega de documentos que reporta ante la Secretaría de la Contraloría del estado (SECOES) el día 29 y 30 de agosto del presente año, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

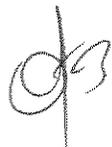
Por lo anterior, le pido que realice las gestiones administrativas a las que haya lugar.

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

**Atentamente**

  
Rector

  
RECTORÍA



Oficio de Comisión No. UTRM/REC/057-08/2024

ORDEN DE MINISTRACION 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 913	500	TITULAR DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL	TITULAR DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL

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 CARMEN	DEL 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						



Lugar de adscripción de la persona comisionada		Lugar del encargo o comisión		Motivo del encargo o comisión	
Pais	Estado	Ciudad/localidad	pais	estado	Ciudad/localidad
MEXICO	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	MEXICO	QROO	CHETUMAL
ENTREGA DE MANERA FISICA DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO.					

Medio de Transporte	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión	
TRANSPORTE	SI	No X	29/08/2024
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
			30/08/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	37501.868.58
26101	COMBUSTIBLE (VALES)	\$1600.00

MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**UTM** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA  
Riviera Maya

ORGANO INTERNO DE CONTROL

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA  
RECTOR

**UTM** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA  
Riviera Maya

RECTORÍA

MTRA. MEREM ARRELLANO AGUILAR  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**UTM** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA  
Riviera Maya

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA  
RECTOR

**UTM** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA  
Riviera Maya

RECTORÍA

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en el 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 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo se me descontando el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

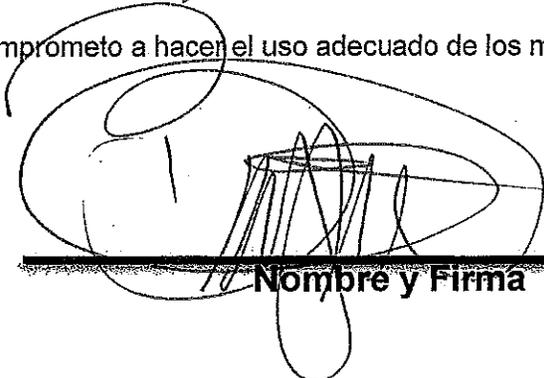
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 27 DE AGOSTO DEL 2024

No. RECIBO 03

## RECIBO DE VALES

Recibí de la Universidad del Tecnológica de la Riviera Maya, la cantidad de 16 vales de combustible con valor unitario 100 y un importe total de \$1600 pesos, correspondiente a los folios 8715693 al 8715708, por motivo de realizar diligencias relacionadas con la entrega de documentos ante la secretaria de la controlaria del estado los días 29 y 30 de agosto del 2024 correspondiente al área de Organización de control

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

  
Nombre y Firma





**Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos**

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 02 DE AGOSTO 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 \$39.56 MN, derivada de la comisión que me fue encomendada, para la reunión de trabajo ante la SECOES que se llevó a cabo el día 29 Y 30 de agosto de 2024, en la ciudad de Chetumal Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

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

<b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
30/08/24	SNACKS, AGUAS Y ANTOJITOS	\$39.56
		Total \$39.56

ATENTAMENTE

MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2024  
 NOMBRE: DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS  
 PUESTO: TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DÍA 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024

FECHA	No. FACT. O REMISION	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	
30/08/2024		VPS	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 479.00
30/08/2024		LOS COMALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 360.00
30/08/2024		FORMATO NO COMPROBABLE		\$ 39.56
<b>TOTAL DE VIÁTICO</b>				<b>\$ 868.56</b>
27/08/2024			VALES DE GASOLINA	\$ 1,600.00
<b>TOTAL DE HOSPEDAJE</b>				<b>\$ 1,600.00</b>
<b>Importe Recibido</b>				<b>\$ 2,468.56</b>
<b>Total de la Comprobación</b>				<b>\$ 2,468.56</b>
<b>Diferencia</b>				<b>\$ -</b>

REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE)  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE)  
 (Sin Un mil sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho pesos y 00/100 de centésimos de peso)  
 A MAYA O  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA RIVIERA MAYA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS  
 AUTORIZADO POR:  
 MITRA KEREM ARELI PINTO AGUILAR  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 VO. BO.  
 L.C. JAI ME RUBEN COJUH BARNET  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y FINANZAS

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



Fecha y hora de consulta

27/08/2024 4:10:34 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: VITICO LOCAL

Importe de la operación: 868.56 MXP

Cuenta de retiro: 0122232944

Cuenta de depósito: 014691568583598251

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 27/08/2024

Fecha de aplicación: 27/08/2024

Concepto de pago: VIATICO CTM REF 6829081

Referencia numérica: 6829081

Instrumento de seguridad: ASD 6550757418

Hora de captura en el canal: 16:10:30

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000335249

Clave de rastreo: 002601002408270000335249

Folio de firma: 0066907038

Folio único: I401202408271610300066907044

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA1	--- %	27/08/2024
FIRMO	NOMINA1	100 %	27/08/2024