

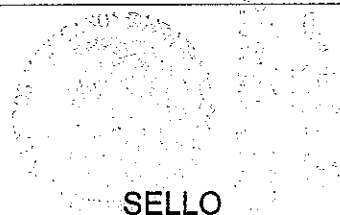
CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
NUMERO DE FOLIO: UTRM/REC/047-07/2024
DE FECHA: 01 de julio del 2024

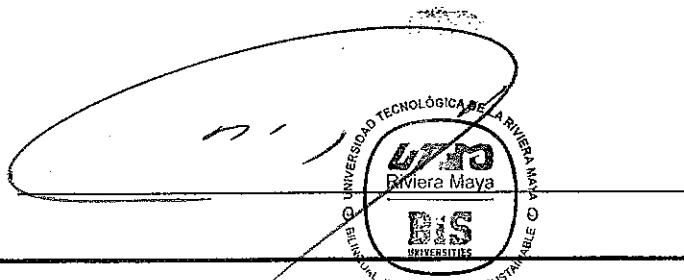
POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE EL (LA) MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS
LABORÓ EN LA LOCALIDAD DE: CHETUMAL, QUINTANA ROO
EN LOS DIAS 01 y 02 DE AGOSTO DEL 2024

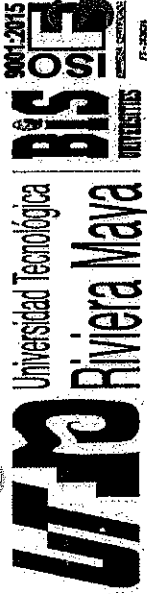

NOMBRE Y FIRMA



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



RECTORÍA



Oficio de Comisión No. UTRM/REC/047-07/2027

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	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	MESA DE TRABAJO DE LA SECOES.	NACIONAL	0	0
Banco y Clabe interbancaria	SANTANDER: 014691568583598251					
RFC OIBD791222V90						

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.

Lugar de adscripción de la persona comisionada		Lugar del encargo o comisión		Motivo del encargo o comisión	
Pais	Estado	Ciudad/localidad	país		estado
MÉXICO	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	MEXICO	QROO	CHETUMAL
MESA DE TRABAJO DE LA SECOES					

Medio de Transporte		Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
TRANSPORTE	SI	No X	Salida (día/mes/año)	01/08/2024	Regreso (día/mes/año)
				02/08/2024	

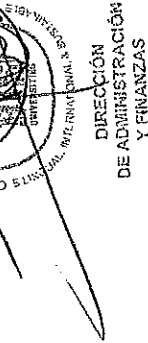
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	1.4.09.29.001.1406.M001C03.37501, 868.56
26101	COMBUSTIBLE (VALES)	\$868.56
		\$1600.00

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

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

MTRA. KAREN MARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR



MEMORANDUM (UTRM/REC/047-07/2024)

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

DE: DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

FECHA: 23 DE JULIO DE 2024

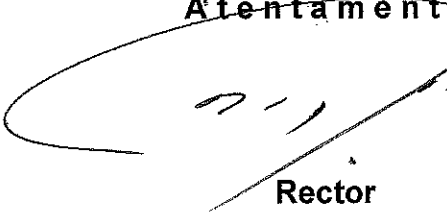
ASUNTO: COMISIÓN DE TRABAJO

Por medio de la presente se le comisiona para asistir a la Mesa de Trabajo en la Secretaría de la Contraloría del estado (SECOES) el día 01 y 02 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

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 13 DE AGOSTO 2024

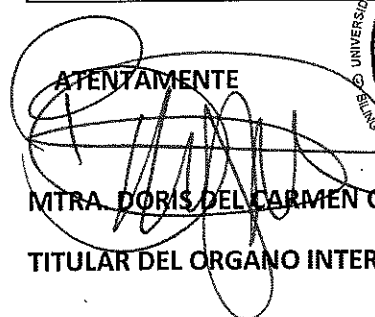
PRESENTE.

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 \$10.56 MN, derivada de la comisión que me fue encomendada, para la reunión de trabajo ante la SECOES que se llevó a cabo el día 01 Y 02 de AGOSTO 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

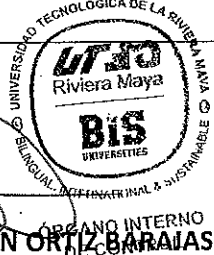
Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
02/08/24	SNACKS, AGUAS Y ANTOJITOS	\$10.56
		Total \$10.56

ATENTAMENTE



MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



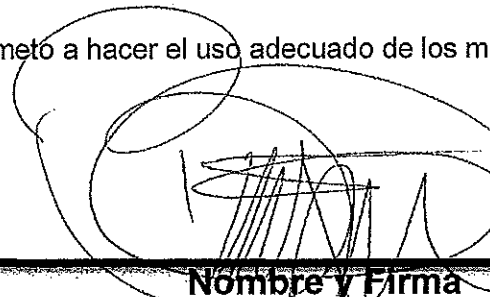
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 23 DE JULIO DEL 2024

No. RECIBO 08

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 \$1,600 pesos, correspondiente a los folios 8487612 al 8487627, por motivo de realizar diligencias relacionadas con Comision ala cd de Chetumal para asistir a la mesa de trabajo en la SECOES Correspondiente al área de Organ Intern de Control

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


Nombre y Firma
Mtro. David del Corno Ortiz Burgos





Fecha y hora de consulta23/07/2024 2:53:52 PM

Contrato00443395

Nombre del ClienteUNIVERSIDAD 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: 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: 23/07/2024	Fecha de aplicación: 23/07/2024
Concepto de pago: VIAT CTM REF 6801081	Referencia numérica: 6801081
Instrumento de seguridad: ASD 6550757418	Hora de captura en el canal: 14:53:49

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000627014	Clave de rastreo: 002601002407230000627014
Folio de firma: 0030006021	Folio único: 1401202407231453490030006027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%	Estado: Operado
--------------------------	-----------------

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA1	--- %	23/07/2024
FIRMO	NOMINA1	100 %	23/07/2024