Formato de Operaciones Efectuadas no Comprobables por concepto de viáticos

Oficio:UTRM/DAF/MSGYS/003-03/2025

Asunto: Comisión de Trabajo.

Playa del Carmen, Quintana Roo, a 26 marzo de 2025.

*"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo".*

PRESENTE

Atendiendo lo dispuesto artículo 36 de los Lineamientos para el Ejercicio, control y comprobación del gasto destinado al pago de viáticos, pasajes y demás erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, sirva el presente oficio para acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$ 135.768 , derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de realizar la entrega de la segunda quincena del mes de marzo de 2025 y para la entrega del convenio de anticipo del recurso federal segunda quincena del mes de marzo ante las oficinas de la SEFIPLAN en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo el 26 de marzo de 2025 en los términos que se detallan a continuación:

Número de oficio de comisión: UTRM/DAF/MSGYS/003-03/2025.

Monto otorgado: \$ 678.84

\$ 135.768 (MONTO EQUIVALENTE AL 20%)

Desglose de Operaciones no Comprobables		
Fecha	Concepto	Importe de Gasto
26/03/2025	Antojitos	\$ 135.768

Atentamente

Lic. Rodrigo Alessandro Ramírez Canul.

Analista Administrativo.

Autorizó

Mtra. Kerem Areli Pinto Aguilar.

Directora de Administración y finanzas.