

Formato de Constancia de Desempeño

Quien suscribe, Marcos González
certifica que el servidor público Lic. Rodrigo Alessandro Ramírez Canul se hizo presente en las oficinas del Subsecretaría de Política Hacienda y Control Presupuestal

Fecha de Inicio de la Comisión	Fecha de Conclusión de la Comisión
26/03/2025	27/03/2025



[Firma]
FIRMA

Folio
UTRM/DAF/MSGYS/003-03/2025.

Formato de uso exclusivo de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, establecido en los *Lineamientos para el Ejercicio, control y comprobación del gasto público destinado al pago de viáticos, pasajes y demás erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas de la UTRM.*

Oficio de Comisión No. UTRM/DAF/MSGYS/003-03/2025.

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
2025	1	CONFIANZA		1900	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
		991					

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				
Rodrigo Alessandro	Ramírez	Canul	Entrega de la segunda quincena del mes de marzo de 2025 y realizar la entrega de convenio de anticipo del recurso federal segunda quincena del mes de marzo antes las oficinas de la SEFIPLAN.	NACIONAL	0	0
Banco y Clabe interbancaria	BANCOMER: 012910015346482934					
RFC: RACR970107RU8.						

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	QUINTANA ROO	CHETUMAL		
Entrega de la segunda quincena del mes de marzo de 2025 y para entrega de convenio de anticipo del recurso federal segunda quincena del mes de marzo antes las oficinas de la SEFIPLAN.							

Medio de Transporte			Hospedaje		Período del encargo o comisión	
					Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE	SI	No X			26/03/2025	27/03/2025

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
		1,409.25.001.1404.1401001.678.84
26101	Combustible (Vales)	\$1,600.00
37501	Viáticos en el país.	\$678.84.

LIC. RODRIGO ALESSANDRO RAMIREZ CANUL

ANALISTA ADMINISTRATIVO

ING. JULIO CESAR MORENO DZUL

JEFÉ DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y SISTEMAS

MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA

RECTOR

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.

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

Asunto: Comisión de trabajo.

Fecha: 25 de marzo de 2025.

LIC. RODRIGO ALESSANDRO RAMIREZ CANUL.
ANALISTA ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO,
SERVICIOS GENERALES Y SISTEMAS.

Por medio de la presente se le comisiona para realizar la entrega de la segunda quincena del mes de marzo de 2025 y el convenio de anticipo de recurso federal segunda quincena del mes de marzo de 2025 ante las oficinas de la SEFIPLAN en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo el día 26 de marzo de 2025.

ATENTAMENTE



ING. JULIO CESAR MORENO DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO,
SERVICIOS GENERALES Y SISTEMAS.