



MUNICIPIO DE TULUM
 AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
 TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Solicitud de Comprobación	
1063	3
Solicitud de anticipo	
1063	3
Página:	1/1
Fecha	29/04/2022

Solicitud de comprobación de gastos

Concepto solicitud de anticipo
 VIATICOS PARA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2021, EN ESPECÍFICO EXPEDIENTES UNITARIOS DE ADQUISICIONES,
 Beneficiario deudor
 EMP 8665 RAMIREZ ACOSTA KEILA NEDABIA
 Concepto comprobación
 COMPROBACION DE LA SP 1063-125
 Fechas de la comisión: Inicial 28/04/2022 Final 28/04/2022

2-4-219
 8-4-1389

Ciudad	País	Evento
CHETUMAL	México	

Depósito de efectivo 0.00 Caja 0

Observaciones de la comprobación de gastos.

COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2021, EN ESPECÍFICO EXPEDIENTES UNITARIOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Proyecto-Entidad	Cuenta	T	Importe
222 1063	51375-03751-401010-00000-00000RP - VIATICOS EN EL PAIS	C	900.00
Total			900.00

Factura	RFC beneficiario	Fecha	Importe	Importe IVA	Ret. IVA	Otras Ret.	Importe neto
MT/OM/DRM/3		29/04/2022	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
Totales de la solicitudes de comprobación							900.00

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM, Q. ROO.
REVISADO
 30 ABR. 2022
 SUJETO A FISCALIZACIÓN FUTURA.
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA FINANCIERA.



DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 TULUM, QUINTANA ROO

P. T-B. LIMBERT GABRIEL MARTIN BALLOTE
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

LIC. LUIS ÁRCANGEL POOT KU
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



TULUM

Dependencia: Oficialía Mayor

Dirección: Recursos Materiales

Oficio: MT/OM/DRM/314/2022

Asunto: Comprobación de Viáticos SP 1063-125.
Tulum, Q. Roo, 29 de abril de 2022.

C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO
TESORERO MUNICIPAL.

AT'N: LIC. TIARÉ MONTSERRAT MANZANERO NOH
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

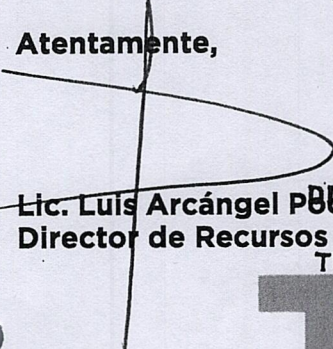
Presente.

Comprobación de viáticos por la cantidad de \$900.00 M.N (Novecientos pesos 00/100 M.N)

A nombre de la **C. Keila Nedabla Ramírez Acosta** por entrega de cuenta pública 2021, en específico expedientes unitarios de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior del Estado en la CD. De Chetumal, el día 28 de abril del presente año.

Sin más por el momento. Le envío un cordial saludo.

Atentamente,


Lic. Luis Arcángel Poot
Director de Recursos Materiales
TULUM, QUINTANA ROO


TULUM

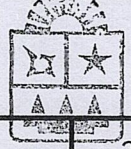
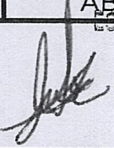
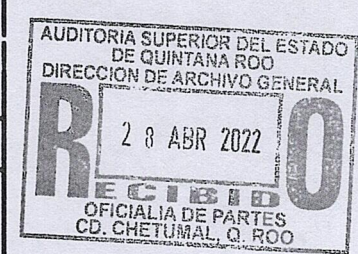
C.c.p. Archivo/Minutario
LAPK/Igmb.



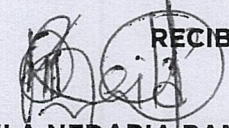
FORMATO DE CERTIFICACION DE VIATICOS


DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
FECHA DE LA ASIGNACIÓN DE LA COMISION	TULUM, QUINTANA ROO A 19 DE ABRIL 2022

DATOS DEL COMISIONADO		FORMATO UNICO	
COMISIONADO: KEILA NEDABIA RAMIREZ ACOSTA	No. EMPLEADO: 8605		
PUESTO: ASESOR	TOTAL DE DIAS: 1	CIUDAD: CHETUMAL	
PERIODO DE COMISION: DEL 28/04/2022 AL 28/04/2022	AUTORIZA:	 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES LIC. LUIS ÁRCANGEL POOT KU TULUM QUINTANA ROO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	
MOTIVO DE LA COMISIÓN: VIATICOS PARA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2021, EN ESPECÍFICO EXPEDIENTES UNITARIOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO			

CERTIFICACION DE LA COMISION					
QUIEN SUSCRIBE <u>Inna Uana salas cocoin Aux. Adm</u> NOMBRE COMPLETO					
CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA					
DEL	28	ABRIL	AL	28	ABRIL 2022
				 PODER LEGISLATIVO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	
				 FIRMA	
				 SELLO	

DOCUMENTACION DE LA COMISION			GASTOS A COMPROBAR		GASTOS SIN COMPROBAR	
CONCEPTO	No FACT./FOLIO	IMPORTE	CUOTA DIARIA	NUM. DIAS	SUB-TOTAL DE VIATICOS	
PASAJES DE AUTOBUS			900.00	1	900.00	
SUB-TOTAL DE GASTOS						
GRAN TOTAL						\$ 900.00

RECIBI:

KEILA NEDABIA RAMIREZ ACOSTA
 ASESOR

AUTORIZO:

LAET LENNY JACQUELINE PÉREZ SALAZAR
 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE EGRESOS
 TULUM, QUINTANA ROO

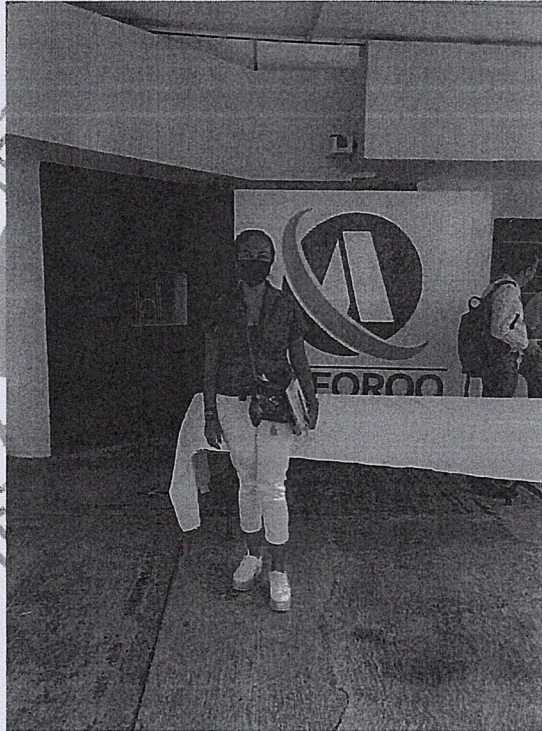


TULUM

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2021, EN ESPECÍFICO EXPEDIENTES UNITARIOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN LA CD. DE CHETUMAL, EL DÍA 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

C. KEILA NEDABIA RAMÍREZ ACOSTA



**DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
TULUM, QUINTANA ROO**





Fecha y hora de consulta

27/04/2022 2:51:26 PM

Contrato
Nombre del Cliente00436399
MUNICIPIO DE TULUM

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: PGO SP 1063 125

Importe de la operación: 900.00 MXP

Cuenta de retiro: 0169627308

Cuenta de depósito: 1522327582

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TULUM

Titular de la cuenta: KEILA NEDABIA RAMIREZ ACOSTA

Fecha de creación: 27/04/2022

Fecha de aplicación: 27/04/2022

Hora: 14:51:23

Instrumento de seguridad: ASD 6551335127

Motivo de pago: VIATIC ENTREG CUENTA PUBLI
C 21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0002568067

Folio único: I323202204271451230002568129

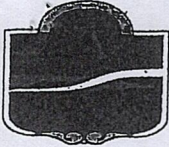
Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/04/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/04/2022



MUNICIPIO DE TULUM
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
SOLICITUD DE PAGO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Solicitud de pago
1063 - 125
Página: 1/1
MZOZAYA

Presente.

MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO 19 DE ABRIL DE 2022

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):

EMP 8665 RAMIREZ ACOSTA KEILA NEDABIA

2-4-84

Correo electrónico:

IMPORTE: 900.00

(** NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N. **)

No.de Cuenta	(Letra)	Fecha de pago
Banco	CLABE	19/04/2022
Plaza	Sucursal	
Concepto general de la solicitud de pago	Fondo de financiamiento	
GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR 1063-3	GCM RECURSOS PROPIOS	

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Debe	Haber
Cuenta 11231-00000-401010-00002-08665	Concepto del movimiento RAMIREZ ACOSTA KEILA NEDABIA	900.00	0.00
Factura / Folio Fiscal	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
Sol. Ant. 1063- 3	19/04/2022	0.00	900.00

Documentos físicos anexos

Documento	Folio	Original	Copia
Totales de la solicitud de pago		900.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM, Q. ROO.

REVISADO
19 ABR. 2022
SUJETO A FISCALIZACIÓN FUTURA.
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA FINANCIERA.

MUNICIPIO DE TULUM

DEVENGADO

FECHA: 27/04/22

FIRMA: *Marena*
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE TULUM

REVISADO
19 ABR. 2022

DIRECCIÓN DE EGRESOS
CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto

VIATICOS. PARA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2021, EN ESPECÍFICO EXPEDIENTES UNITARIOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, BANCO: BBVA, NO. CUENTA: 1522327582 Y CLABE: 012694015223275823, CORREO: RECURSOSMATERIALES@TULUM.GOB.MX.

Solicitante

P.T-B. LIMBERT GABRIEL MARTÍN CHACÓN
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Autoriza

LIC. LUIS ARCANGEL POOF KU
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
TULUM QUINTANA ROO

RECIBO PARA PAGO

DIRECCIÓN DE EGRESOS
Y FINANZAS

FECHA: 27/04/22

HORA: 1:45 pm



TULUM

Dependencia: Oficialía Mayor

Dirección: Recursos Materiales

Oficio: MT/OM/DRM/262/2022

Asunto: Comisión

Tulum, Q. Roo, 19 de abril de 2022.

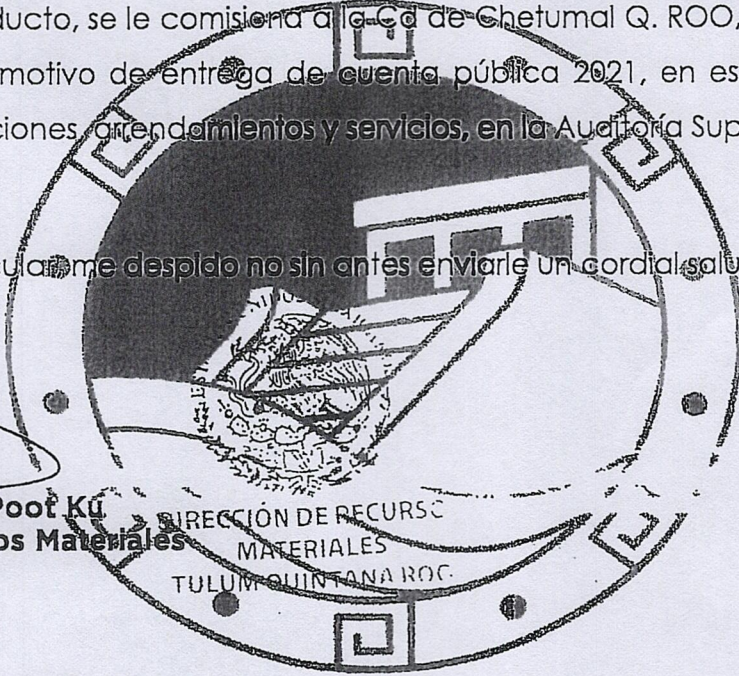
KEILA NEDABIA RAMIREZ ACOSTA
ASESOR DE LA DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES
Presente.

Por este conducto, se le comisiona a la Cd. de Chetumal Q. ROO, el día 28 de abril del presente año, con motivo de entrega de cuenta pública 2021, en específico expedientes unitarios de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en la Auditoría Superior del Estado.

Sin otro particular me despido no sin antes enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. Luis Arcángel Poot Kú
Director de Recursos Materiales



TULUM

Recibi Comisión
19/04/2021

C.c.p. Archivo/Minutario
LAPK/Igmb.