



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

Solicitud de comprobación de gastos

Solicitud de Comprobación	
1063	4
Solicitud de anticipo	
1063	4
Página:	1 / 1
Fecha	29/04/2022

Concepto solicitud de anticipo
 VIATICOS PARA ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2021, EN ESPECÍFICO EXPEDIENTES UNITARIOS DE ADQUISICIONES,

Beneficiario deudor
 EMP 7949 GARCIA AMADOR OMAR LUIS
 Concepto comprobación
 COMPROBACION DE LA SP 1063-127
 Fechas de la comisión: Inicial 28/04/2022 Final 28/04/2022

2-4-220

8-4-1390

Ciudad	País	Evento
CHEMUMAL	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

[Signature]
 P. T. B. LIMBERE GABRIEL MARTIN BALLOTE
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

[Signature]
 LIC. LUIS ÁRCANGEL POOT KU
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



TULUM

Dependencia: Oficialía Mayor

Dirección: Recursos Materiales

Oficio: MT/OM/DRM/316/2022

Asunto: Comprobación de Viáticos SP 1063-127
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 del **C. Omar Luis García Amador** 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 Ku
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
TULUM, QUINTANA ROO

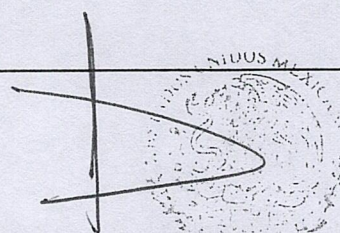



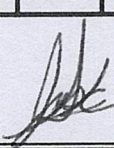
TULUM

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

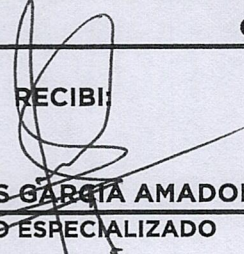



DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
FECHA DE LA ASIGNACIÓN DE LA COMISION	TULUM, QUINTANA ROO A 19 DE ABRIL 2022


DATOS DEL COMISIONADO		FORMATO UNICO	
COMISIONADO: OMAR LUIS GARCIA AMADOR	No. EMPLEADO: 7949	TOTAL DE DIAS: 1	CIUDAD: CHETUMAL
PUESTO: TECNICO ESPECIALIZADO	 LIC. LUIS ÁRCANGEL POOT KU DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES		
PERIODO DE COMISION: DEL 28/04/2022 AL 28/04/2022			
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						 ESTADO DE QUINTANA ROO PODER LEGISLATIVO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
QUIEN SUSCRIBE <u>LAET. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR</u> NOMBRE COMPLETO						
CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA						
DEL	28	ABRIL	AL	28	ABRIL	
 FIRMA						SELLO

DOCUMENTACION DE LA COMISION			GASTOS SIN COMPROBAR	
GASTOS A COMPROBAR			CUOTA DIARIA	900.00
CONCEPTO	No FACT./FOLIO	IMPORTE	NUM. DIAS	1
PASAJES DE AUTOBUS				
SUB-TOTAL DE GASTOS			0	
SUB-TOTAL DE GASTOS			0	
GRAN TOTAL			\$	900.00

RECIBI: 
OMAR LUIS GARCIA AMADOR
 TECNICO ESPECIALIZADO


DIRECCION DE EGRESOS
 TULUM, QUINTANA ROO

AUTORIZO: 
LAET. LENNY JACQUELINE PEREZ SALAZAR
 DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS

C.C.P. EGRESOS Y FINANZAS
 C.C.P. RECURSOS HUMANOS
 C.C.P. COMISIONADO

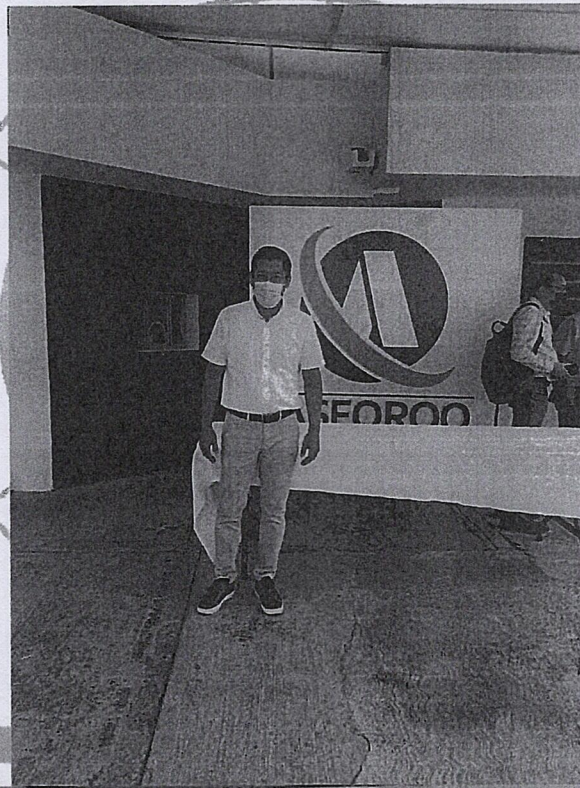


TULUM

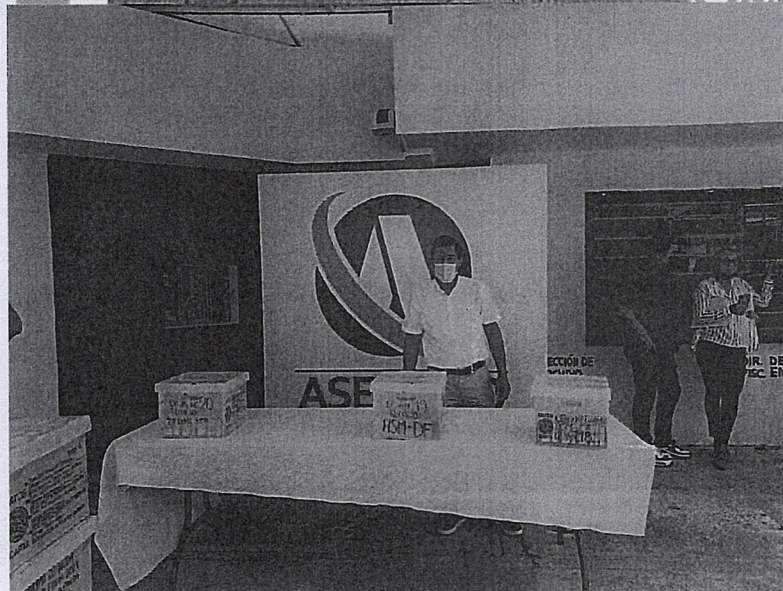
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

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. OMAR LUIS GARCÍA AMADOR



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





Fecha y hora de consulta

27/04/2022 3:00:30 PM

Contrato

00436399

Nombre del Cliente

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 127

Importe de la operación: 900.00 MXP

Cuenta de retiro: 0169627308

Cuenta de depósito: 1520248718

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TULUM

Titular de la cuenta: OMAR LUIS GARCIA AMADOR

Fecha de creación: 27/04/2022

Fecha de aplicación: 27/04/2022

Hora: 15:00:14

Instrumento de seguridad: ASD 6551335127

Motivo de pago: VIATIC ENTREG CUENTA PUBLIC 21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0002568100

Folio único: I323202204271500140002568151

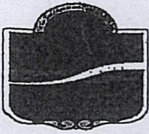
Estado operación

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
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
CONTABILIDAD GENERAL
SOLICITUD DE PAGO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Solicitud de pago
1063 - 127
Página: 1/1
LDENNYSE

Presente.

MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO 19 DE ABRIL DE 2022

Sírvase a tramitar transferencia

A favor de (beneficiario):
EMP 7949 GARCIA AMADOR OMAR LUIS

2-4-86

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 1063-4	GCM RECURSOS PROPIOS	

Codificación contable presupuestal

Entidad-Proyecto-Partida	Nombre del proyecto	Debe	Haber
Cuenta	Concepto del movimiento		
11231-00000-401010-00002-07949	GARCIA AMADOR LUIS OMAR	900.00	0.00
Factura / Folio Fiscal	Fecha	Importe IVA	Importe Neto
Sol. Ant. 1063- 4	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

VALIDADO
19 ABR 2022
DIRECCIÓN DE EGRESOS
CONTROL PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE TULUM

DEVENGADO
FECHA: 27/04/22
FIRMA: *[Firma]*
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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: 1520248718 Y CLABE: 012692015202487184, CORREO: RECURSOSMATERIALES@TULUM.GOB.MX.

2022

Solicitante

Autoriza

P.T-B LIMBERT GABRIEL MARTIN BALBUENA DELEGADO ADMINISTRATIVO
LÍC. LUIS ARCANGEL POOT KD DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

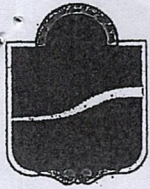
DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
TULUM QUINTANA ROO

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/263/2022
Asunto: Comisión

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

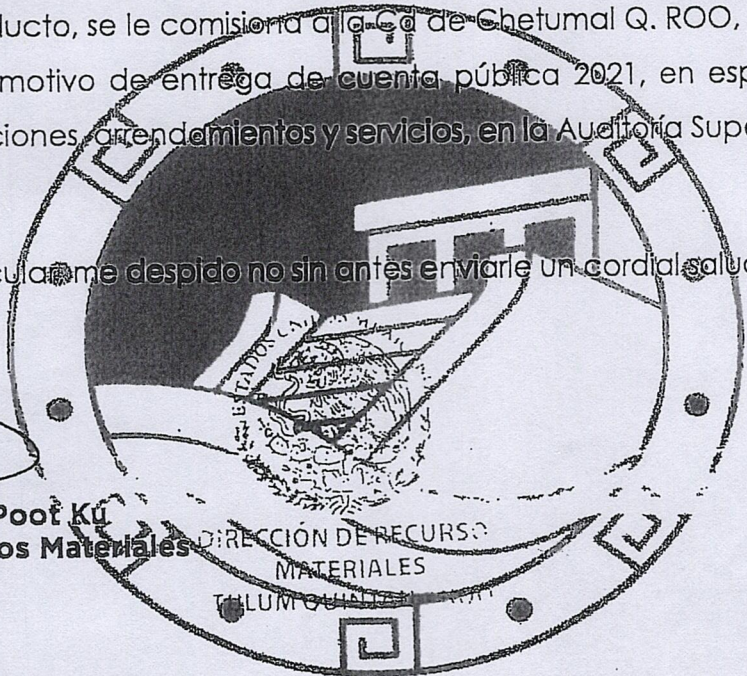
OMAR LUIS GARCIA AMADOR
TECNICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES
Presente.

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 COMISION
19-ABR-22

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