

Oficio: **UTRM/REC/62-02/2025**
Asunto: Comisión de trabajo.
Fecha: 05 de febrero de 2025.

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

MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS.
TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA.
PRESENTE.

Por medio de la presente se le comisiona para acudir a la mesa de trabajo en el despacho externo "Cisneros Gómez y Asociados", el día 07 de febrero del presente año, en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Por lo anterior, le pido realice las gestiones administrativas a las que haya lugar.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

C.c.p Minutario/archivo.

Oficio de Comisión No. UTRM/REC/062-02/2025

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		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	ASISTENCIA A LA MESA DE TRABAJO EN EL DESPACHO EXTERNO "CISNEROS GOMEZ Y ASOCIADOS" EN LA CIUDAD DE MERIDA.	NACIONAL	0	0
Banco y Clabe interbancaria	SANTANDER: 014691568583598251					
RFC OIBD791222V90						



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	YUCATAN	MERIDA	ASISTENCIA A LA MESA DE TRABAJO EN EL DESPACHO EXTERNO "CISNEROS GOMEZ Y ASOCIADOS" EN LA CIUDAD DE MERIDA.

Medio de Transporte	Hospedaje		Período del encargo o comisión	
	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)		
TRANSPORTE	SIX	No	07/02/2025	07/02/2025

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	1.409.2001101.501102.3601.2.715.36
37501	HOSPEDAJE	\$1244.54
26101	COMBUSTIBLE (VALES)	\$1470.82
		\$1600.00

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

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. KEREM ARELLI PINTO AGUILAR

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

RECTORÍA

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

06/02/2025 1:51:55 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00443395

UNIVERSIDAD 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: VIATICOS EN EL PAIS

Importe de la operación: 2,715.36 MXP

Cuenta de retiro: 0124224892

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: 06/02/2025

Fecha de aplicación: 06/02/2025

Concepto de pago: VIAT MER 6 DE FEBRERO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550757418

Hora de captura en el canal: 13:51:52

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000276692

Clave de rastreo: 002601002502060000276692

Folio de firma: 0092343020

Folio único: I401202502061351520092343026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA1	--- %	06/02/2025
FIRMO	NOMINA1	100 %	06/02/2025

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 06 DE 02 DEL 2025

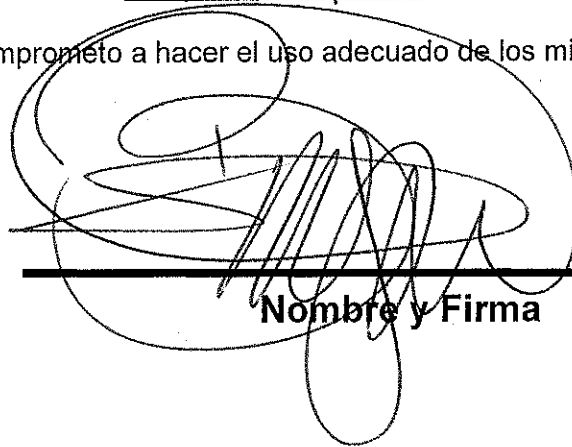
No. RECIBO 10

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 \$1600 pesos, correspondiente a los folios 9646967 al 9646982, por motivo de realizar diligencias relacionadas con la asistencia a la mesa de trabajo en el despacho externo "Cisneros Gómez y Asociados", en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Correspondiente al área de Contraloría

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


Nombre y Firma



c.c.p Archivo

Av. Paseo del Mayab 4000, Región 79, C.P. 77710,
A.P. No.39, Playa del Carmen, Quintana Roo
Tel. (984) 877 46 00
www.utrivieramaya.edu.mx

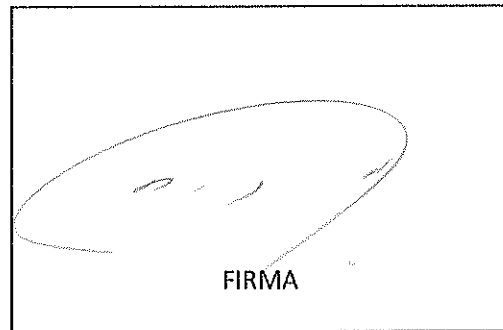
Formato de Constancia de Desempeño

Quien suscribe: Dr. Francisco Javier del Real Medina

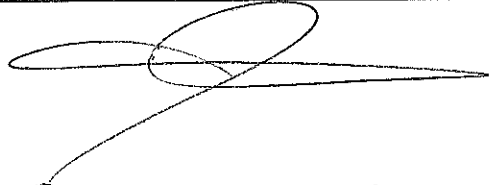
certifica que el servidor público: Doris del Carmen Ortiz Barajas.

se hizo presente en las oficinas del: Despacho Cisneros Gómez y asociados

Fecha de Inicio de la Comisión	Fecha de Conclusión de la Comisión
06/02/2025	07/02/2025



Folio
UTRM/REC/62-02/2025

SELLO Y FIRMA DE LA DEPENDENCIA A LA QUE ASISTE
 C.P. Cesar Renan Cisneros Rodriguez



Universidad Tecnológica
Riviera Maya

Anexo V. Formato de comprobación de Viáticos



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA: 11 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE: DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS

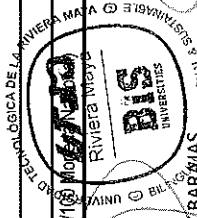
PUESTO: TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

ADSCRIPCION: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A MÉRIDA EL DÍA 07 DE FEBRERO DEL 2025

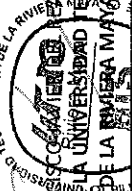
FECHA	No. FACT O REMISION	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	MONTO
07/02/2025	6A7D8220	OPERADORA HUN MERIDA ALTABRISA	RENTA DE HABITACIÓN	\$ 947.04
11/02/2025	8791899	SANTANDER	DEPÓSITO/DEVOLUCIÓN	\$ 523.78
			IMPORTE RECIBIDO	\$ 1,470.82
			IMPORTE COMPROBADO	\$ 1,470.82
06/02/2025	4C87B82D	CRABYUC IMPULSORA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 2,255.00
			IMPORTE RECIBIDO	\$ 1,244.54
			IMPORTE COMPROBADO	\$ 2,255.00
			DIFERENCIA	\$ 1,010.46
06/02/2025	9646957-9646982	VALES DE GASOLINA	VALES DE GASOLINA	\$ 1,600.00
			TOTAL DE COMBUSTIBLE	\$ 1,600.00
			Importe Recibido	\$ 4,315.36
			Total de la Comprobación	\$ 4,315.36
			Diferencia	\$ -

SOLICITADO POR
MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



AUTORIZADO POR

DR. FRANCISCO J. MEDINA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA



VO. BO.

L.C. JAIME RUBÉN COUOH BARNET
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL

RECTORÍA



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$523.78 MXN**
por el concepto **"reintegro 6806021"**.

UT

universidad tecnologica de la riviera m

BBVA MEXICO - CLABE **8920

Fecha y hora de operación 11/Feb/2025 - 11:51

Cuenta origen CTA **9825

Banco BBVA MEXICO

Estatus de la operación Exitosa

Ref. SuperMóvil 8791899

Tipo de operación SPEI

RFC cliente Santander OIBD791222V90