

Oficio: UTRM/REC/145-03/2025
Asunto: Comisión de trabajo.
Fecha: 14 de marzo de 2025.
Playa del Carmen, Quintana Roo.

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

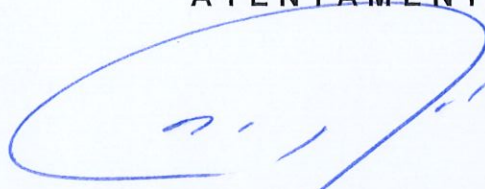
MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Por medio de la presente se le comisiona para asistir a la firma del acta de inicio de la auditoría federal, que realizará la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría será "Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Instituciones de Educación Superior" con numero 1635, el 18 de marzo del presente año, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

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.

Av. Paseo del Mayab 4000, Región 79, C.P. 77710,
Playa del Carmen, Quintana Roo.
Tel. (984) 877 46 00.
www.utrivieramaya.edu.mx

R21/1123

F-MC-18

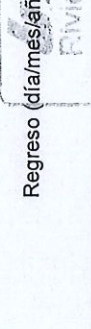
Oficio de Comisión No. UTRM/REC/145-03/2025

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	911	300	DIRECTORA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	ASISTENCIA A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE LA AUDITORIA FEDERAL, QUE REALIZARÁ LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.	NACIONAL	0	0
KEREM ARELI	PINTO	AGUILAR				
Banco y Clabe interbancaria	BANCOMER:	012691015832442503				
RFC: PIAK9206117L9						

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión		Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad/localidad	país	estado	
MÉXICO	QUINTANA ROO	PLAYA DEL CARMEN	MÉXICO	QUINATANA ROO	ASISTENCIA A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE LA AUDITORIA FEDERAL, QUE REALIZARÁ LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TRANSPORTE	SIX	No	18/03/2025	19/03/2025
 UNIVERSIDAD DE YUCATÁN FUERTE DE MANUTENIMIENTO: APROBADO CONTROL PRESUPUESTAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				
Clave de partidas	Denominación de la partida		Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	
37501	VIÁTICOS EN EL PAIS		\$905.12 1.4.09.25-001.1464.1700101.37501-\$1	
37501	HOSPEDAJE		\$1244.54 1.4.09.25-001.1464.1700101.37501-\$1	
26101	COMBUSTIBLE (VALES)		\$1600.00	

MTRA. KEREM ARELLANO AGUILAR

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS
BIS UNIVERSIDADES
MTRA. KEREMAREL PINTO AGUILAR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA



Fecha y hora de consulta

14/03/2025 4:04:52 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00443395

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
LA RIVIERA MAYA.

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: NOMINA1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS EN EL PAIS

Importe de la operación: 2,149.66 MXP

Cuenta de retiro: 0124224892

Cuenta de depósito: 012691015832442503

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: KEREM ARELI PINTO AGUILAR

Fecha de creación: 14/03/2025

Fecha de aplicación: 14/03/2025

Hora: 16:04:49

Instrumento de seguridad: ASD 6550757418

Motivo de pago: VIAT CTM REF 6018031

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0045807078

Folio único: I323202503141604490045807085

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA1	--- %	14/03/2025
FIRMO	NOMINA1	100 %	14/03/2025

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 14 DE 03 DEL 2025

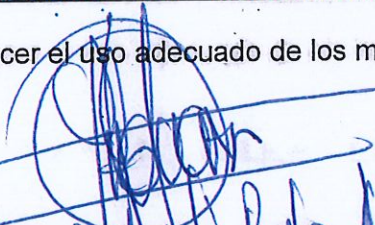
No. RECIBO 14

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 \$ 1,600 pesos, correspondiente a los folios 9890017 al 9890032, por motivo de realizar diligencias relacionadas con la asistencia a la Firma del acta de inicio de la auditoría Federal que realizara la Auditoría Superior Federal en la c. de Chetumal.

Correspondiente al área de Dirección de Administración y Finanzas

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


Utra. Kevin Areli Panto Aguilar
Nombre y Firma

Formato de Constancia de Desempeño

Quien suscribe, MIGUEL SCHULTZ R.,
 certifica que el servidor público Mtra. Kerem Areli Pinto Aguilar se
 hizo presente en las oficinas del SABGOB.

Fecha de Inicio de la Comisión	Fecha de Conclusión de la Comisión
18/03/2025	19/03/2025



Folio
UTRM/REC/145-03/2025

17

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.*

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA: 19 DE MARZO DE 2025

NOMBRE: KEREM ARELI PINTO AGUILAR

PUESTO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A CHETUMAL EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2025

FECHA	No. FACT. O REMISION	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	MONTO
19/03/2025	1379478198	BBVA	DEPÓSITO/DEVOLUCIÓN	\$ 1,244.54
			IMPORTE RECIBIDO \$	1,244.54
			IMPORTE COMPROBADO \$	1,244.54
18/03/2025	B21450	JOSE ALBERTO FLORES AREVALO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 270.00
19/03/2025	SSJUNY 84639	CAFE SIRENA	CONSUMO EN CAFETERIA	\$ 222.00
19/03/2025	GC111T1113	COMERCIAL MINISUPER GM	CONSUMO EN LOCAL	\$ 461.50
			IMPORTE RECIBIDO \$	905.12
			IMPORTE COMPROBADO \$	953.50
			DIFERENCIA -\$	48.38
18/03/2025	9890017-9890032	VALES DE GASOLINA	VALES DE GASOLINA	\$ 1,600.00
			TOTAL DE COMBUSTIBLE \$	1,600.00
			Importe Recibido \$	2,149.66
			Total de la Comprobación \$	2,149.66
			Diferencia -\$	48.38

(Sot: Dos Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 00/100 Moneda Nacional)

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR

VO. BO.

MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

1379478198

Fecha

19 marzo 2025

Hora

13:24 h

Concepto

Dev hospedaje kerem

IMPORTE

Importe transferido

\$ 1,244.54

ORIGEN

Cuenta de origen

•4250

DESTINO

Nombre del beneficiario

Universidad Tecnolog I

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

•4892

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.