



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

CONCEPTO: VIAJE A LA CIUDAD DE CHETUMAL PARA CAPACITACIÓN SFRT 2025 Y ENTREGA DE OFICIOS A VARIOS ENTES.

FECHA	No. FACT. O REMISION	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	
04/04/2025	A109B	GLADYS EUGENIA DE GUADALUPE DOMINGUEZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 240.00
03/04/2025	45193	TACO LOCO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 425.00
		Formato de Operaciones Efectuadas no Comprobables	20%	\$ 181.02
07/04/2025	0070425	DEVOLUCIÓN HSBC	BBVA MEX	\$ 59.10
			IMPORTE COMPROBADO EN VIÁTICOS	\$ 905.12
			IMPORTE RECIBIDO EN VIÁTICOS	\$ 905.12
			DIFERENCIA	\$ -
06/04/2025	130156048792	ADO	PASAJE TERRESTRE	\$ 684.00
02/04/2025	230150941587	ADO	PASAJE TERRESTRE	\$ 591.00
			IMPORTE COMPROBADO POR HOSPEDAJE	\$ 1,275.00
			IMPORTE RECIBIDO POR PASAJE	\$ 1,200.00
			DIFERENCIA	\$ 75.00
			Importe Recibido	\$ 2,105.12
			Total de la Comprobación	\$ 2,180.12
			Diferencia	\$ 75.00

(Som: DOS MIL CIENTO VENTITUNO 02/100 Moneda Nacional)

(Son: ~~DOS~~ MIL CIENTO VEINTIUNO 02/100 Moneda Nacional)

**ZOILA MARIA GARCIA CEN
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**

MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

LC. JAIME RUBEN COUOH BARNET
JEFE DE CONTABILIDAD, RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTROL PRESUPUESTAL

Oficio: **UTRM/DAF/089-03/2025**
Asunto: Comisión de Trabajo.
Playa del Carmen Roo, a 28 de marzo del
2025.

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

L.C. ZOILA MARIA GARCIA CEN
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Por medio de la presente, se le solicita acudir a la ciudad de Chetumal el día 03 de abril del presente año para asistir a la capacitación denominada "Captura en el SRFT en sus Módulos de Ejercicio y Destino del Gasto", en cumplimiento al artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Dicha capacitación tiene como finalidad incrementar la calidad de la información reportada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). La capacitación se llevará a cabo el día 3 de abril de 2025, en horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., en la sala de juntas denominada "Aula Magna II. Dra. Luz del Carmen Vallarta Vélez", de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, ubicada en Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. Del Bosque.

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

Atentamente



DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA
LA RIVIERA MAYA

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 Operaciones Efectuadas no Comprobables por concepto de viáticos

Oficio: UTRM/SSA/010-04/2025

Asunto: Comisión de Trabajo.

Playa del Carmen Roo, a 03 de abril
del 2025.

Nombre MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR

Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presente

Atendiendo lo dispuesto artículo 36 de los Lineamientos para el Ejercicio, control y comprobación del gasto destinado al pago de viáticos, pasajes y demás erogaciones relacionadas con las comisiones oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, sirva el presente oficio para acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$181.02 , derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de la comisión de trabajo para la capacitación del SFRT SEFIPLAN , que se llevó a cabo el 03 de abril del 2025, en la Cd. De Chetumal., en los términos que se detallan a continuación:

Número de oficio de comisión: UTRM/DAF/089-03/2025

Monto otorgado: \$905.12

/

\$181.02 (MONTO EQUIVALENTE AL 20%)

Desglose de Operaciones no Comprobables		
Fecha	Concepto (14)	Importe de Gasto (15)
03/04/2025	Pago de taxis	200.00

Total: \$181.02


Atentamente
ZOILA MARIA GARCIA CEN

Autorizó
MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR

ANEXO II

ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS Y PASAJES (ANTICIPADOS) UTRM/DAF/089-03/2025

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 924	350	Subdirectora de Servicios Administrativos	Subdirectora de Servicios Administrativos	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 CAPACITACIÓN SFRT convocada por la SEFIPLAN según oficio SEFIPLAN/SSPHYCP/DCSIP/070325-43/III/2025, el día 03 de abril de 2025 y entrega de oficios a la ASEQROO.	Nacional	0	0
Zola Maria	Garcia	Cen				
Banco y Clabe interbancaria (11)	SANTANDER 56722468448 Clabe Interbancaria. 014691567224684483					
RFC: GACZ811014AJ5						



QUINTANA
ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR



9001:2015
OSI
CERTIFICACIÓN
PM - JERAR

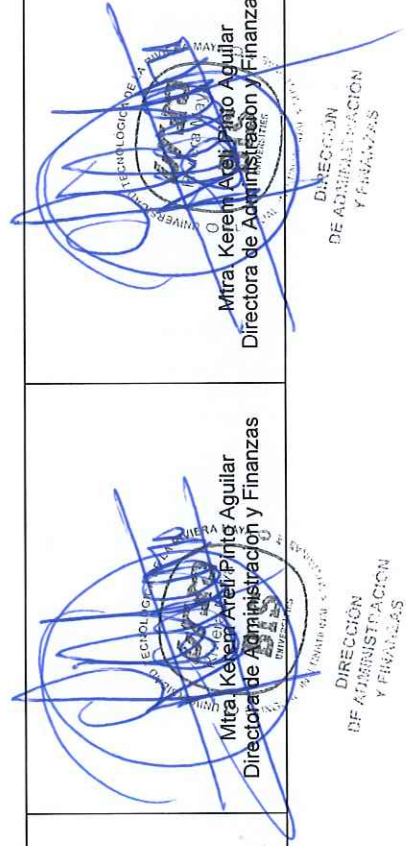
Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
	SI	No X	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
Terreste	SI	No X	02/04/2025	03/04/2025

1.4.09.25.001.1404.37501.905.12

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1.4.09.25.001.1404.37201.1.200.905.12
37201	PASAJES TERRESTRES	1200.00



Zolla Mariana Garcia Cen Subdirectora de Servicios Administrativos	Mtra. Kerem Arret Pinto Aguilar Directora de Administración y Finanzas	Mtra. Kerem Arret Pinto Aguilar Directora de Administración y Finanzas	Francisco Javier del Real Medina Rector
---	---	---	--



[Cerrar](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

02/04/2025 5:32:50 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00443395

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: VIATICO LOCAL

Importe de la operación: 2,105.12 MXP

Cuenta de retiro: 0124224892

Cuenta de depósito: 014691567224684483

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA RIVIERA MAYA.

Titular de la cuenta: ZOILA MARIA GARCIA CEN

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 02/04/2025

Fecha de aplicación: 02/04/2025

Concepto de pago: VIAT CTM REF 5902041

Referencia numérica: 5902041

Instrumento de seguridad: ASD 6550757418

Hora de captura en el canal: 17:32:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000338785

Clave de rastreo: 002601002504020000338785

Folio de firma: 0013988020

Folio único: I401202504021732470013988026

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

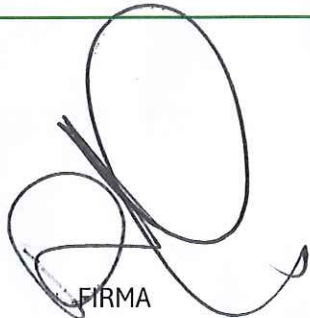
Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA1	-- %	02/04/2025
FIRMO	NOMINA1	100 %	02/04/2025

Formato de Constancia de Desempeño

Quien suscribe, NTRA. DELGY E. UC MAY,
 certifica que el servidor público L.C. Zoila Maria Garcia Cen _____ se
 hizo presente en las oficinas del SEFIPLAN - UQRW.

Fecha de Inicio de la Comisión	Fecha de Conclusión de la Comisión
02/04/2025	03/04/2025

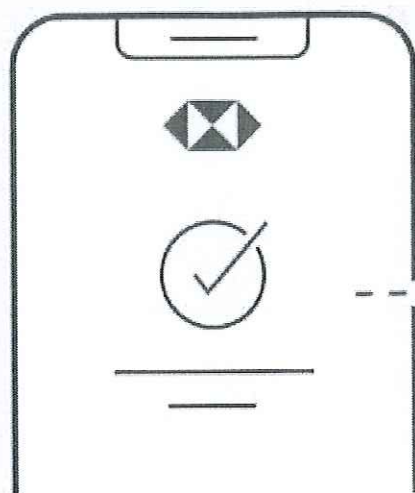



 FIRMA

Folio
UTRM/DAF/89-03/2025

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.*

a otro banco



Referencia numérica

0070425

Cuenta destino

Transferencia Express
CLABE: * 920

Banco receptor

BBVA MEXICO

Monto

59.10 MXN

Concepto de Pago

Transferencia SPEI

Fecha y hora
de operación

07 abr 2025, 10:11:52