

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA: 07 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE: LIZBIE ESTEFANIA SANDOVAL MAGAÑA

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2025

FECHA	NO. FACT. O REMISION	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	MONTO
01/04/2025	13177	RADISSON PARAISO PERISUR	HOSPEDAJE	\$ 717.00
02/04/2025	2429784	BBVA	DEVOLUCIÓN DEPÓSITO	\$ 414.40
			IMPORTE RECIBIDO	\$ 1,131.40
			IMPORTE COMPROBADO	\$ 1,131.40
			DIFFERENCIA	\$ -
01/04/2025	10175	T4 STARBUCKS COFFEE AS LOCAL 40420	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 286.00
01/04/2025	11919	RADISSON PARAISO PERISUR	CONSUMO EN RESTAURANTE	\$ 962.55
			IMPORTE RECIBIDO	\$ 1,018.26
			IMPORTE COMPROBADO	\$ 1,248.55
			DIFFERENCIA	\$ 230.29
			TOTAL DE COMBUSTIBLE	
			Importe Recibido	\$ 2,149.66
			Total de la Comprobación	\$ 2,379.85
			Diferencia	\$ 230.29

(Son: Dos Mil Trescientos Setenta y Nueve 861100 Moneda Nacional)

SOLICITADO POR

LIC. LIZBIE ESTEFANIA SANDOVAL

MAGAÑA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MATERIALES

AUTORIZADO POR

MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y

VO. BO.

LIC. JAIME RUBÉN COUOH BARNET

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTROL

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/03/2025 12:03:13 PM

Contrato

00443395

Nombre del Cliente

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: VIATICO EN EL PAIS

Importe de la operación: 2,149.66 MXP

Cuenta de retiro: 0124224892

Cuenta de depósito: 014694568979737173

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: LIZZIE ESTEFANIA SANDOVAL MAGANA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 28/03/2025

Fecha de aplicación: 28/03/2025

Concepto de pago: VIAT CDMX ASF REF 7631031

Referencia numérica: 7631031

Instrumento de seguridad: ASD 6650757418

Hora de captura en el canal: 12:03:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000255517

Clave de rastreo: 002601002503280000255517

8

Folio de firma: 0088942021

Folio único: 1401202503261203090088942027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA1	-- %	28/03/2025
FIRMO	NOMINA1	100 %	28/03/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

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

LIC. LIZIE ESTEFANIA SANDOVAL MAGAÑA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Por medio de la presente, se le solicita acudir a la Ciudad de México los días 31 de marzo y 01 de abril del presente año para entrega de información y documentación en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la auditoría de cumplimiento número 1635, con título, "Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Instituciones de Educación Superior".

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

Atentamente



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. KEREM ARELLI PINTO AGUILAR

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 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.utrmayamaya.edu.mx

R19/1123

F-MC-19

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 970	500	JEFA DE DEPARTAMENTO	JEFA DE DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Página | 1

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	MÉXICO	Ciudad de México	Ciudad de México	ASISTENCIA A LA ASF PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO 1635, CON TÍTULO, "RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO TRANSFERIDOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"

Medio de Transporte	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión		
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)	
TRANSPORTE	SI X No	31/03/25	01/04/25	

Clave Presupuestal:

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,018.26
37501	HOSPEDAJE	1,131.40

LIC. LIZBET ESTEFANIA SANDOVAL
MAGANA

MTRA. KEREM ARELLI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. KEREM ARELLI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 APROBADO
 CONTROL PRESUPUESTAL
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Formato de Constancia de Desempeño

Quien suscribe, _____ certifica que el servidor público Lic. Lizzie Esterania Sandoval Magaña se _____ hizo presente en las oficinas del _____	
--	--

Fecha de Inicio de la Comisión	31/03/2025
Fecha de Conclusión de la Comisión	01/04/2025

SELLO AUDITORÍA SUPLENTE DE LA FEDERACIÓN RECIBIDO 31 MAR 2025 OFICIALIA DE PARTES SEDE AJUSCO
--

FIRMA

Folio
UTRM/DAF/084-03/2025

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.

(Handwritten mark)

✓ ¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$414.40 MXN** por el concepto **DEVOLUCION
HOSPEDAJE LIZZIE SANDOVAL.**

UM

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA M
BBVA MEXICO - CLABE **8920

Fecha y hora de la operación	07/abr/25 - 10:49
Cuenta origen	CTA **3717
Banco	BBVA MEXICO
Estatus de la operación	En proceso
Ref. SuperMóvil	2429784
Tipo de operación	SPEI
RFC cliente Santander	SAML950804NY3

[Handwritten signature]