

Oficio: **UTRM/REC/156-03/2025**
Asunto: Comisión de trabajo.
Fecha: 26 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 los días 31 de marzo y 01 de abril del presente año, para asistir a la Ciudad de México, a realizar la entrega de la Auditoria con número 1635, esto con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. La entrega se realizará en las oficinas de la Auditoria Superior de la Federación ubicada en Carretera Picacho-Ajusco 167, Fuentes del Pedregal, Tlalpan, 14110 Ciudad de México.

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

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

ATENTAMENTE



RECTORÍA

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

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/03/2025 12:09:53 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00443395

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 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: 2,715.36 MXP

Cuenta de retiro: 0124224892

Cuenta de depósito: 012691015832442503

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: KEREM ARELI PINTO AGUILAR

Fecha de creación: 28/03/2025

Fecha de aplicación: 28/03/2025

Hora: 12:09:47

Instrumento de seguridad: ASD 6550757418

Motivo de pago: VIAT CDMX ASF REF 6031031

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0088942057

Folio único: I323202503281209470088942064

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

Oficio de Comisión Número: UTRM/REC

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 d 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 ASF PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE 1635, CON TÍTULO, "RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO TRANSFERIDOS A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR"	NACIONAL	0	0
KEREM ARELI	PINTO	AGUILAR				
Banco y Clabe interbancaria	BANCOMER:	012691015832442503				
RFC: PIAK9206117L9						

2

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"

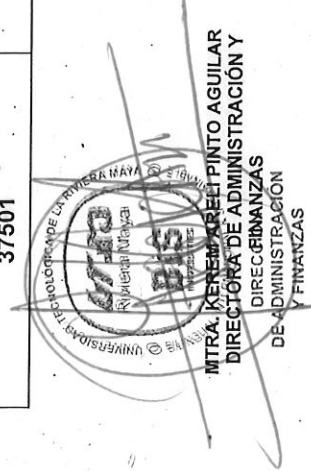
Periodo del encargo o comisión		
Medio de Transporte	Hospedaje	Salida (día/mes/año)
TRANSPORTE	SI X	No
		31/03/25
		01/04/25



Clave Presupuestal:

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1244.54
37501	HOSPEDAJE	1470.82

14.09.25.001.1404.11001001.37501. \$11,244.54
14.09.25.001.1404.11001001.37501. \$11,470.82



MTA. KEREMARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

MTA. KEREMARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

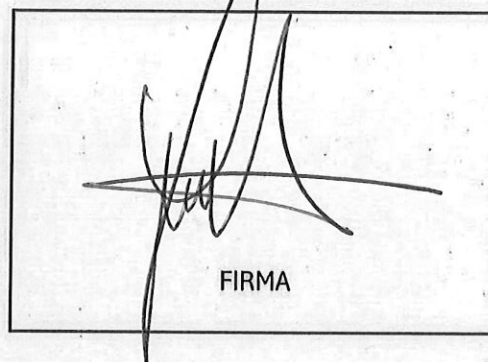
DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Formato de Constancia de Desempeño

Quien suscribe, _____
certifica que el servidor público Mtra. Kerem Areli Pinto Aguilar se
hizo presente en las oficinas del la auditoría Superior de la Federación.

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



Folio
UTRM/REC/156-03/2025

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.*

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA: 02 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE: KEREM ARELI PINTO AGUILAR

PUESTO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	2593878442	BBVA	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO	\$ 753.82
			IMPORTE RECIBIDO \$	1,470.82
			IMPORTE COMPROBADO \$	1,470.82
			DIFERENCIA \$	-
01/04/2025	10167	T4 STARBUCKS COFFEE AS LOCAL 40420	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 308.00
01/04/2025	ITCAFCF8064	ITALCAFE	CONSUMO EN RESTAURANTE	\$ 1,712.00
			IMPORTE RECIBIDO \$	1,244.54
			IMPORTE COMPROBADO \$	2,020.00
			DIFERENCIA -\$	775.46
			TOTAL DE COMBUSTIBLE	
			Importe Recibido \$	2,715.36
			Total de la Comprobación \$	3,490.82
			Diferencia -\$	775.46

(Son Tres Mil Cuatrocientos Noventa 82/100 Moneda Nacional)

AUTORIZADO POR

VO. BO.

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

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

SOLICITADO POR
MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

2593878442

Fecha

02 abril 2025

Hora

14:44 h

Concepto

dev hospedaje kerem

IMPORTE

Importe transferido

\$ 753.82

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.