

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2025
 NOMBRE: DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS
 PUESTO: TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL
 ADSCRIPCION: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A MÉRIDA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2025

FECHA	No. FACT. O REMISION	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	TIPO DE GASTO	MONTO
28/04/2025	92605	OPERADORA PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PLANIFICACION	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 358.00
11/04/2025	20251223	OPERADORA NICXA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 473.00
28/04/2024	UTRMIREC177-04/2025	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA	FORMANO DE VIATICOS NO COMPROBABLE	\$ 181.02
			IMPORTE RECIBIDO \$	905.12
			IMPORTE COMPROBADO \$	1,012.02
			DIFERENCIA \$	106.90
09/04/2025	10122526-10122541	VALES DE GASOLINA	VALES DE GASOLINA	\$ 1,600.00
			TOTAL DE COMBUSTIBLE \$	1,600.00
			Importe Recibido \$	2,505.12
			Total de la Comprobacion \$	2,612.02
			Diferencia \$	106.90

SOLICITADO POR: MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS
 TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL
 (Son Dos Mil quinientos cinco y 00/100 Mocheda Nacional)

AUTORIZADO POR: DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL 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



Fecha de consulta

10/4/2025 10:10:03 AM

Contrato

00443395

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA RIVIERA MAYA.

BBVA Net Cash - Pago Interbancario SPEI

Consulta de Operaciones Enviadas

Consulta detallada de la Transferencia Interbancaria

Datos de la operación

Canal: 0026

Tipo de servicio: 95

Descripción del servicio: SPEI ENVIADO

Folio de la transferencia: 0000562264

Descripción del estado: ENVIADA A BANXICO

Estado: 04

Descripción del motivo:

Motivo devolución:

Fecha de operación: 10/04/2025

Fecha de acuse: 10/04/2025

Clave de rastreo: 002601002504100000562264

Datos del retiro

Asunto ordenante: 00012690001242248920

Nombre del ordenante: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA RIVIERA MAYA

Datos del depósito

Descripción del banco: SANTANDER

Clave banco: 40014

Asunto beneficiario: 00014691568583598251

Nombre del beneficiario: DORIS DEL CARMEN ORTIZ
BARAJAS
Dato no verificado por esta
institución

CURP/RFC del beneficiario:

Detalle de la operación

Hora de captura: 09:07:05

Hora de liquidación: 09:08:05

Concepto de pago: VIAT CTM REF 6811041

Importe de la operación: 905.12

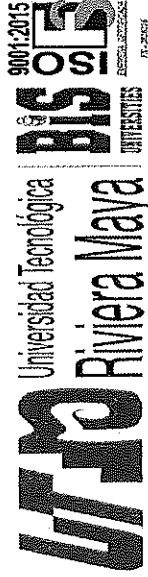
Referencia numérica: 6811041

Importe IVA: 0.00

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

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

www.bbvanetcash.mx



Oficio de Comisión No. UTRM/REC/177-04/2025

ORDEN DE MINISTRACION 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	2	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 CARMEN DEL	ORTIZ	BARAJAS	ENTREGA DE MANERA FISICA DOCUMENTACION A LA SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO.	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	QROO	CHETUMAL	ENTREGA DE MANERA FISICA DOCUMENTACION A LA SECRETARIA ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO.

Medio de Transporte	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión	
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TRANSPORTE	SI	No X	12/04/2025

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	1.4.09.25.001.1406.MOICO.37501.905.12
2610	COMBUSTIBLE (VALES)	\$905.12

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

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

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA

Oficio: **UTRM/REC/177-04/2025**
Asunto: Comisión de trabajo.
Fecha: 08 de abril 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. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

Por medio de la presente se le comisiona para realizar entrega de documentación para reportar en las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB), el día 11 de abril 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.

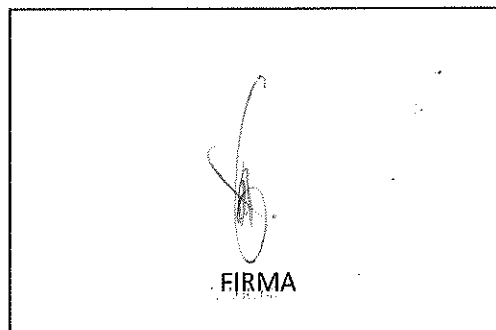
Formato de Constancia de Desempeño

Quien suscribe: _____,

Certifica que la servidora pública **Doris del Carmen Ortiz barajas**, se

hizo presente en las oficinas de la **secretaría de anticorrupción y buen gobierno**.

Fecha de Inicio de la Comisión	Fecha de Conclusión de la Comisión
11/04/2025	12/04/2025



Folio
UTRM/REC/177-04/2025

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.*

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, 28 DE ABRIL DEL 2025

PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACION DEL GASTO PUBLICO DESTINADOS AL PAGO DE VIATICOS, PASAJES Y DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARA ESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar la operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$74.12 MN, derivada de la comisión que me fue encomendada, para notificación de documentación al SABGOB que se llevó a cabo el día 11 de abril del 2025, en la ciudad de Chetumal Quintana Roo en los términos que se detallan a continuación.

No. De oficio de comisión UTRM/REC/177-04/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$905.12	\$181.02

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
11/04/25	SNACKS, AGUAS Y ANTOJITOS	\$181.02
		Total \$181.02

ATENTAMENTE


MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 09 DE 04 DEL 2025

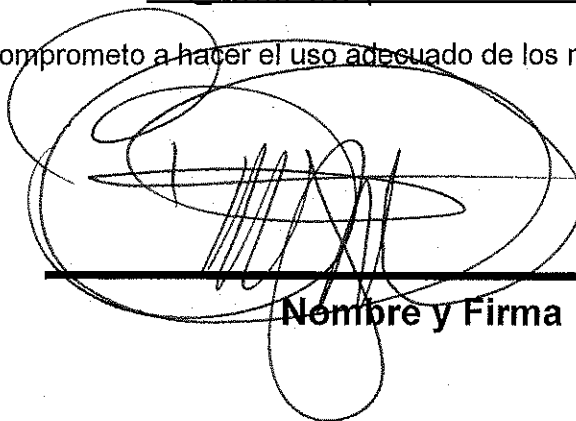
No. RECIBO 07

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 10122526 al 10122541, por motivo de realizar diligencias relacionadas con la entrega de documentación para reportar en las oficinas de SABGOB.

Correspondiente al área de Contraloría

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


Nombre y Firma


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL