

Oficio: **UTRM/DAF/124-06/2025**
Asunto: Comisión de Trabajo.
Playa del Carmen Roo, a 13 de junio 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, me permito hacerle una atenta y cordial solicitud para que se asista a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 16 de junio del presente año, con el propósito de llevar a cabo la revisión y entrega del Acuse correspondiente al Primer Trimestre del Avance Financiero del ejercicio fiscal 2025.

La asistencia es de suma importancia para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en materia de seguimiento y evaluación financiera, así como para garantizar la adecuada integración y validación de la documentación requerida por los órganos correspondientes.

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

A t e n t a m e n t e



MTRA. KEREM ARELI 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.utrivieramaya.edu.mx

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

Fecha y hora de consulta

13/06/2025 12:51:57 PM

Contrato

00443395

Nombre del Cliente

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 EN EL PAIS

Importe de la operación: 2,305.12 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: 13/06/2025

Fecha de aplicación: 13/06/2025

Concepto de pago: VIAT CTM REF 5916061

Referencia numérica: 5916061

Instrumento de seguridad: ASD 6550757418

Hora de captura en el canal: 12:51:53

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000385065

Clave de rastreo: 002601002506130000385065

Folio de firma: 0009305042

Folio único: I401202506131251530009305048

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	NOMINA1	--- %	13/06/2025
FIRMO	NOMINA1	100 %	13/06/2025

Oficio de Comisión Número: UTRM/DAF/124-06/2025

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y número de empleado	Clave o nivel de puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de Adscripción
2025	2	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				
Zoila María	García	Cen	Acudir a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo el día 16 de junio del presente año, para la revisión y entrega del Acuse del 1er Trimestre del Avance Financiero 2025.	Nacional	0	0
Banco y Clabe interbancaria	SANTANDER 56722468448	Clabe Interbancaria. 014691567224684483				
RFC:	GACZ811014AJ5					

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	Quintana Roo	Chetumal	Acudir a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo el día 16 de junio del presente año, para la revisión y entrega del Acuse del 1er Trimestre del Avance Financiero 2025.

Medio de Transporte			Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
Terrestre x	SI	No x			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
					16/06/2025	17/06/2025

Clave Presupuestal:

O: 1.4-09-25-001-1409-MO101-33401-1667.95
A: " " " " 37501 965.12
A: " " " " 37201 1,400



Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 905.12
37201	PASAJE TERRESTRE	\$ 1,400.00



LC. Zoila María García Cen Subdirectora de Servicios Administrativos	Mtra. Kerem Avel Pinto Aguilar Directora de Administración y Finanzas	Mtra. Kerem Avel 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, Juana Hanna Salas Cocom,
 certifica que el servidor público Lc. Zoila Maria Garcia Cen se
 hizo presente en las oficinas del _____.

Fecha de Inicio de la Comisión	Fecha de Conclusión de la Comisión
16/06/2025	17/06/2025



Folio
UTRM/DAF/124-06/2025

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.*