

Oficio de Comisión Número: UTRM/DA/CFR/CP/024-06/2025

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 706	2500	JEFE DE OFICINA	JEFE DE OFICINA	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 cargo 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				
DAVID ALFREDO	RODRIGUEZ	ANGULO				
Banco y Clabe interbancaria	SANTANDER 5579100430625879	Interbancaria. Clave 0146945688979082349	Acudir a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo el día 26 de junio del presente año, para realizar trámites de nomina correspondientes a la 2da. Qna. De junio 2025.			
RFC:	ROAD860112CT5			Nacional	0	0

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en el concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo se me descontando el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

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 26 de junio del presente año, para realizar trámites de nómina correspondientes a la 2da. Qna. De junio 2025.

				Periodo del encargo o comisión	
Medio de Transporte	Hospedaje	Salida (día/mes/año)		Regreso (día/mes/año)	
Terrestre	SI	No x	25/06/2025	26 /06/2025	

Clave Presupuestal:

0 : 2.5. 08.75.001. 1404. M01C01. 32601. 678.84
A : " " " 37501, 678.84

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 678.84
26101	VALES COMBUSTIBLE	\$2500.00

Ing. David Alfredo Rodríguez Angulo Jefe de Oficina	L.C. Jaime Rubén Cotoh Barnett Jefe de Depto. de Contabilidad, Recursos Financieros y Control Presupuestal	Mtra. Karen Patricia Aguilar Directora de Administración y Finanzas	Dr. Francisco Javier del Real Medina Rector
--	---	--	--



Me comprometo a comprobar, el importe asignado en el concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo se me descontando el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

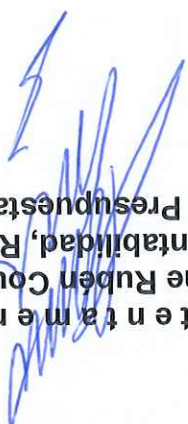
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

Ing. David Alfredo Rodríguez Angulo
Jefe de oficina del Departamento de Contabilidad, Recursos Financieros Y Control Presupuestal.

Por este medio de la presente se le solicita Acudir a la ciudad de Chetumal, Quintana Roo el día 26 de junio del presente año, para realizar trámites de nómina correspondientes a la 2da. Qna. De junio 2025.
Por lo anterior, le pido que se realice las gestiones Administrativas a las que se haya lugar.

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

Atentamente
L.C. Jaime Ruben Couch Barnett
Jefe del Departamento de Contabilidad, Recursos Financieros Y Control Presupuestal



CONTABILIDAD,
RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTROL PRESUPUESTAL.

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.utriveramaya.edu.mx



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MA 080151870380
Usuario: 26482485 - LUZ ADRIANA OROZCO ISLAS
Referencia: 992025062511395450M539
Referencias del Movimiento: 395450M539
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta Cargo: 18000310201 - FEDERAL 2025
Cuenta Abono: 56897908234 - DAVID ALFREDO RODRIGUEZ ANGULO
Importe: \$ 678.84 MXN
Concepto: VIAT CTM REF 1825061
Fecha aplicación: 25/06/2025
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Operación realizada por internet

