

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

FECHA: 03 DE JUNIO DE 2025  
NOMBRE: DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS  
PUESTO: TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
ADSCRIPCION: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
CONCEPTO: OMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A CHETUMAL EL DÍA 02 DE JUNIO DEL 2025

| FECHA      | No. FACT. O REMISION | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | TIPO DE GASTO            | MONTO       |
|------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 03/06/2025 | 24663                | RESTAURANTES ADMX          | CONSUMO DE ALIMENTOS     | \$ 109.00   |
| 03/06/2025 | 1336533              | MOTEBURGER                 | CONSUMO DE ALIMENTOS     | \$ 403.00   |
| 02/06/2025 | 7A90DD56             | BREEZE JAQUELINE LARA UCO  | CONSUMO DE ALIMENTOS     | \$ 435.00   |
|            |                      |                            |                          |             |
|            |                      |                            | IMPORTE RECIBIDO         | \$ 905.12   |
|            |                      |                            | IMPORTE COMPROBADO       | \$ 947.00   |
|            |                      |                            | DIFERENCIA               | -41.88      |
|            |                      |                            |                          | \$ 1,600.00 |
| 30/05/2025 | 11330287-11330302    | VALES DE GASOLINA          | VALES DE GASOLINA        |             |
|            |                      |                            | TOTAL DE COMBUSTIBLE     | \$ 1,600.00 |
|            |                      |                            |                          |             |
|            |                      |                            |                          |             |
|            |                      |                            |                          |             |
|            |                      |                            | Importe Recibido         | \$ 2,505.12 |
|            |                      |                            | Total de la Comprobacion | \$ 2,547.00 |
|            |                      |                            | Diferencia               | -41.88      |

(Son: Dos Mil quinientos cinco Moneda Nacional)

**SOLICITADO POR**

MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

**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

Oficio de Comisión No. UTRM/REC/240-05/2025

ORDEN DE MINSTRACION 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 DEL CARMEN                          | ORTIZ                         | BARAJAS          | ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA REPORTAR ALA SECRETARIA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO. (SABGOB) | 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 DOCUMENTACIÓN PARA REPORTAR ALA SECRETARIA DE ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO. (SABGOB) |

| Medio de Transporte | Hospedaje | Periodo del encargo o comisión |                       |
|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
|                     |           | Salida (día/mes/año)           | Regreso (día/mes/año) |
| TRANSPORTE          | SI        | No X                           | 02/06/2025            |

A: 14.09.25.001 1407. No 1001. 37501 905.12

| Clave de partidas | Denominación de la partida | Importe asignado por concepto de gastos de viáticos |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 37501             | VIÁTICOS EN EL PAIS        | \$905.12                                            |
| 26101             | COMBUSTIBLE (VALES)        | \$1600.00                                           |

MTRA. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARAJAS  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 RECTOR

MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA  
 RECTOR

Oficio: UTRM/REC/240-05/2025  
Asunto: Comisión de trabajo.  
Fecha: 29 de mayo 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 realzar entrega de documentación para reportar en las oficinas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABGOB), el día 02 de junio 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**



**RECTORÍA**

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

C.c.p Minutario/archivo.

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 30 DE 05 DEL 2025

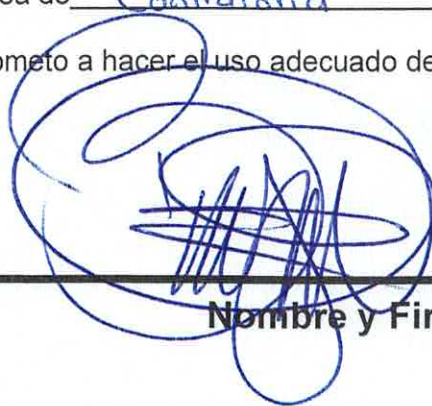
No. RECIBO 13

## 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 11330287 al 11330302, por motivo de realizar diligencias relacionadas con la entrega de documentación para reportarla a la SABGUB

Correspondiente al área de Contraloría

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



**Nombre y Firma**

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](http://www.utrivieramaya.edu.mx)

R20/0122

F-MC-21

### Formato de Constancia de Desempeño

Quien suscribe: \_\_\_\_\_,

Certifica que el servidor público Mtra. Doris Del Carmen Ortiz Barajas

se hizo presente en las oficinas de la Entrega de documentación para reportar a la secretaria de anticorrupción y buen gobierno (SABGOB).

| Fecha de Inicio de la Comisión | Fecha de Conclusión de la Comisión |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 02/05/2025                     | 03/05/2025                         |



| 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.*