

Oficio: **UTRM/REC/289-07/2025**
Asunto: Comisión de trabajo.
Fecha: 09 de julio 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 para asistir a reunión de trabajo en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN), el día 11 de julio del presente año, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

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

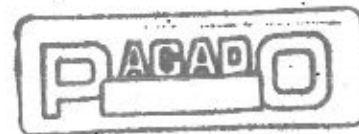
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE




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

C.c.p Minutario/archivo.



Comprobante de Operación

Tipo de
Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MA 080151870380

Usuario: LUZ ADRIANA OROZCO ISLAS 26482485

Referencia: 9920250710153328521175

Referencias del
Movimiento:

Estado: ENVIADA

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 18000310201 - FEDERAL 2025

Cuenta Abono: 012691015832442503 - KEREM ARELI PINTO AGUILAR

Importe: \$ 905.12 MXN

Concepto: VIAT CTM REF 6011071

Fecha
aplicación: 10/07/2025

RFC
Beneficiario:



OPERADO U006

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS ESTATALES

Operación realizada por internet

Este no es un comprobante de pago ya que no se ha confirmado la operación, el comprobante oficial lo podrá obtener en la consulta de Transferencias una vez que la operación este en estatus "Ejecutado"



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME



Oficio de Comisión Número: UTRM/REC/289-07/2025

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado		Clave o nivel de puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de Adscripción
2025	3	CONFIANZA		300	DIRECTORA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
		911					

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				
KEREM ARELI	PINTO	AGUILAR	ASISTENCIA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO (SEFIPLAN), EL DIA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.	NACIONAL	0	0
Banco y Clabe interbancaria	BANCOMER: 012691015832442503					
RFC: PIAK9206117L9						

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
ASISTENCIA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO (SEFIPLAN), EL DÍA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO.					

Periodo del encargo o comisión		
Hospedaje		Regreso (día/mes/año)
Medio de Transporte	Salida (día/mes/año)	
TRANSPORTE	SI No X	12/07/25

Clave Presupuestal:

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$905.12

O: 2.5.08.25.006.MOICO1.1404.33301-\$ 905.12
A: 2.5.08.25.006.MOICO1.1404.37501-\$ 905.12



MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

MTRA. KEREM ARELI PINTO AGUILAR
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DR. FRANCISCO JAVIER DEL REAL MEDINA
RECTOR

Formato de Constancia de Desempeño

Quien suscribe, _____,
certifica que el servidor público Mtra. Kerem Areli Pinto Aguilar se
hizo presente en las oficinas del SEFIPLAN.

Fecha de Inicio de la Comisión	Fecha de Conclusión de la Comisión
11/07/2025	12/07/2025



Folio
UTRM/REC/289-07/2025

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.*

[Handwritten mark]



9001:2015
ISO
CERTIFIED

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

15 DE JULIO DE 2025

PUESTO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONCEPTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS A CIUDAD DE CHETUMAL EL DÍA 11 DE JULIO DEL 2025

(Sorti Novacentos Cinco 12'100 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 COUOH BARNET
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTROL

✓ ¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$60.12 MXN** por el concepto **Dev viat Kerem.**

UY

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MA YA
SANTANDER - CTA **0201

Fecha y hora de la operación 15/jul/25 - 11:02

Cuenta origen CTA **2540

Ref. SuperMóvil 2550604

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander PIAK9206117L9