

CERTIFICACIÓN DE VIÁTICOS

Fecha: 05/07/2022

Página 1

PARA SER LLENADO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN

HAGO CONSTAR QUE EL: EDGAR ROBERTO COCOM DZUL

LABORÓ EN: \_\_\_\_\_

LOS DÍAS: \_\_\_\_\_

SEGÚN EL OFICIO DE COMISIÓN NO.: DAD/MAT/020/2022

ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA CERTIFICA QUE EL COMISIONADO PERMANECIÓ EN ESTE LUGAR EN LAS FECHAS QUE SE CITAN Y REALIZÓ LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS DE ACUERDO AL OFICIO ANTES CITADO.

  
ME. ENAYETA ISABEL POOT CAMPOS  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COLEGIO  
DE  
BACHILLERES  
SELLO  
DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
EMSAD VALLEHERMOSO  
CLAVE 23EMS00003  
COORDINACIÓN

PARA SER LLENADO POR EL COMISIONADO

INFORME DE LA COMISIÓN

MOTIVO DE LA COMISIÓN: INSTALAR NUEVA ACOMETIDA ELÉCTRICA Y REPARACIONES GENERADAS POR CORTOS CIRCUITOS EN EL EMSAD VALLEHERMOSO.

DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, ME PERMITO INFORMARLE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN EFECTUADA:

"Declaro bajo protesta de decir la verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que se realizaron todas y cada uno de los trabajos y actividades que arriba describo en el desempeño de la comisión encomendada y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario."

EDGAR ROBERTO COCOM DZUL

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

POR EL TITULAR QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADO EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O DIRECCIÓN DE ÁREA  
CORRESPONDIENTE

Oficio No. DAD/MAT/020/2022

Asunto: comisión

Chetumal, Quintana Roo, a 29 de Junio del 2022

"null"

**C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL.**  
**PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**  
**PRESENTE**

Por este medio le informo que ha sido comisionado, para realizar la actividad laboral que se detalla a continuacion:

Lugar: Vallehermoso  
Fecha: 30 de junio y 01,02 de julio de 2022  
Horario: Toda la jornada  
Motivo: Instalar la nueva acometida electrica y reparaciones generadas por cortos  
circuitos en el EMSAD Vallehermoso.  
Vehiculo: Camioneta nissan estaquitas 2014 placas TB-3985-H  
Combustible: Vales de gasolina  
Viaticos: Transferencia electronica via nomina Bancomer 012690015292451313

Sin otro asunto que tratar le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ACTIVIDAD: ASISTENCIA DE LA UNIDAD MOVIL

CLAVE PRESUPUESTAL:

2112-1302-414-1-P-252-24-1-37501

C.c.p. Jefe del Depto. de Recursos Humanos  
C.c.p. Expediente  
C.c.p. Minutario



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



AVISO DE COMISIÓN

Fecha: 05/07/2022

Página 1

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo A 29 DE JUNIO DE 2022

C.: EDGAR ROBERTO COCOM DZUL

Puesto: PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Adscripción: DIRECCION ADMINISTRATIVA

R.F.C.: CODE810906BQ6

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Me permito comunicar a Usted su comisión a: Vallehermoso. Según oficio: DAD/MAT/020/2022 durante 2.0 días, del 30-06-2022 al 02-07-2022. Trabajos a desempeñar: instalar la nueva acometida eléctrica y reparaciones generadas por cortos circuitos en el EMSAD Vallehermoso.

| RESUMEN DE COMBUSTIBLE      |   |                        |   |                 |                  |                |
|-----------------------------|---|------------------------|---|-----------------|------------------|----------------|
| FECHA                       |   | ITINERARIO (RECORRIDO) |   |                 | DISTANCIA EN KM. |                |
| TOTAL KILOMETROS RECORRIDOS |   |                        |   |                 | 0.0              |                |
| 0.0                         | / | 0.0                    | = | 0.0             | x                | 0.0            |
| KM. Recorridos              |   | Rendimiento Vehiculo   |   | Litros Gasolina |                  | Precio Vigente |
|                             |   |                        |   |                 |                  | Importe        |
|                             |   |                        |   |                 |                  | 0.00           |

| RESUMEN DE VIATICOS  |                         |      |              |          |
|----------------------|-------------------------|------|--------------|----------|
| LUGAR DE LA COMISION | FECHA                   | DIAS | CUOTA DIARIA | IMPORTE  |
| Vallehermoso         | 30/06/2022 - 02/07/2022 | 2.0  | 870.0/435.0  | 1,740.00 |
| Subtotal \$          |                         |      |              | 1,740.00 |

| PASAJES Y OTROS |          |
|-----------------|----------|
| SubTotal \$     | 0.00     |
| TOTAL GENERAL   | 1,740.00 |

Hago constar que los recursos recibidos deberán ser comprobados durante cinco días hábiles posteriores al término de la comisión. En caso contrario autorizo para que el importe aquí otorgado se me descuente de mis percepciones que recibo del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo a partir de la quincena siguiente de concluido el plazo establecido para la comprobación.

AUTORIZÓ COMISIÓN

LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ Y/O REVISÓ

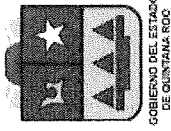
LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIONADO

EDGAR COCOM  
C. EDGAR ROBERTO COCOM DZUL  
NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo.

LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



COLEGIO DE  
BACHILLERES

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN LABORAL

Fecha: 05/07/2022

Página 1

|                                                                                              |  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| DENOMINACIÓN O ENCARGO DE LA COMISIÓN:                                                       |  | MOTIVO DE LA COMISIÓN: |  |
| C3 ALUMNOS CON PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA ELEVAR LA EFICIENCIA TERMINAL (Ingresos Propios)) |  | comisión               |  |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| COLEGIO DE BACHILLERES DE QUINTANA ROO                    |  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                                     |  |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |  |

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| DATOS DEL COMISIONADO |                                                 |
| NOMBRE:               | EDGAR ROBERTO COCOM DZUL                        |
| CORREO OFICIAL:       | PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |
| PUESTO:               | CLAVE DEL PUESTO: 12-53<br>CODE810906BQ6        |
|                       | R.F.C:                                          |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| RESUMEN                     |                          |
| OFICIO DE COMISIÓN No.:     | DAD/MAT/020/2022         |
| DE FECHA:                   | 29-06-2022               |
| PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: | 30-06-2022 AL 02-07-2022 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN        | Vallehermoso             |

| GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN |                       |                          |                          |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| FECHA                                 | PAIS POBLACION ESTADO | FOLIO DOCUMENTO          | RECURSO                  |
| -                                     | -                     | -                        | Viáticos ( 37501 )       |
| -                                     | -                     | -                        | Sin transporte ( 37501 ) |
| Viáticos ( 37501 )                    |                       | Sin transporte ( 37501 ) | TOTAL:                   |
| \$1,740.00                            |                       | \$0.00                   | \$1,740.00               |
| Viáticos                              |                       | VIÁTICOS DEVENGADO       | \$1,740.00               |
| 37501 )                               |                       | SALDO                    | \$0.00                   |

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA COMISIÓN:

RESULTADOS:

CONTRIBUCIONES:

CONCLUSIONES:

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O SERVIDOR PUBLICO FACULTADO |
| DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO                                       |
| NOMBRE Y FIRMA                                                   |

|                          |
|--------------------------|
| EL COMISIONADO           |
| EDGAR COCOM              |
| EDGAR ROBERTO COCOM DZUL |
| NOMBRE Y FIRMA           |

V01-09-12

<http://siad.cobahqroo.edu.mx:8080/financieros>

PO-17-JT-02-FT-01