

Oficio No. DAD/INF/033/2025

Asunto: Comisión

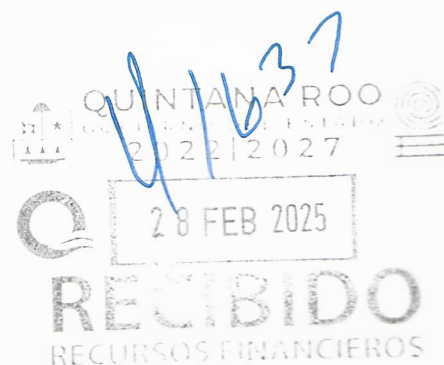
Chetumal, Quintana Roo, a 28 de Febrero del 2025

Lic. EDGAR MANUEL SAAVEDRA ROJAS.
AUXILIAR DE TELECOMUNICACIONES
PRESENTE

Por este medio le informo que ha sido comisionado al CSAI Cancún los días 05, 06 y 07 de marzo del presente año. Esto con la finalidad de realizar el mantenimiento a la red de datos y servicio de internet de dicho lugar. Por lo cual percibirá los viáticos a su cuenta de nómina por los días correspondientes a la comisión para realizar la encomienda.

Fuente de financiamiento Ingresos Propios

Agradeciendo su valioso apoyo para el desarrollo de esta actividad, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C. LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS

ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PLANTELES Y EMSAD

CLAVE PRESUPUESTAL:

2112-1302-406-1-O-252-24-1-37501

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

Av. Héroes No. 310 entre Justo Sierra Y Bugambilias, C.P 77010.
Chetumal, Quintana Roo, México
983 83 500 40 Ext 116

FT-FIN-01



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



AVISO DE COMISIÓN

Fecha: 28/02/2025

Página 1

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo A 28 DE FEBRERO DE 2025

C.: EDGAR MANUEL SAAVEDRA ROJAS

Puesto: AUXILIAR DE TELECOMUNICACIONES

Adscripción: DIRECCION ADMINISTRATIVA

R.F.C.: SARE901116FGA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Me permito comunicar a Usted su comisión a: **Cancun**. Según oficio: **DAD/INF/033/2025** durante 3.0 días, del **05-03-2025** al **07-03-2025**. Trabajos a desempeñar: **Mantenimiento de la red de datos y servicio de internet del CSAI Cancún.**

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
					=	0.00
						Importe

RESUMEN DE VIATICOS				
LUGAR DE LA COMISION	FECHA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Cancun	05/03/2025 - 07/03/2025	3.0	678.84/339.42	2,036.52
Subtotal \$				2,036.52

PASAJES Y OTROS	
SubTotal \$	0.00

TOTAL GENERAL	2,036.52
---------------	----------

Cuenta de Transferencia	
Banco	Número de Cuenta
SANTANDER	26011448013

Poliza 40600016	Cargo	Abono
824004063750100000	2,036.52	
822004063750100000		2,036.52
Total	2,036.52	2,036.52

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.

COMISIONADO	AUTORIZÓ COMISIÓN
Lic. EDGAR MANUEL SAAVEDRA ROJAS	Lic. LUIS ALEJANDRO CANTO MENA
NOMBRE Y FIRMA	Jefe del Departamento de Informática y Telecomunicaciones
REVISÓ	AUTORIZO
Licda. BRENDA RAQUEL SANTAMARIA GUERRERO	C. LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA
Jefa del Departamento de Recursos Financieros	Encargada del Despacho de la Dirección Administrativa y de Archivos