



Oficio No. DGE/DAD/001/2025

Asunto: Comisión

Chetumal, Quintana Roo, a 23 de Enero del 2025

" "

C. GASPAR REYES TUT.
ANALISTA TÉCNICO DE LA OFICINA DE OFICIALÍA DE PARTES
PRESENTE

Por este medio, me permito comisionarlo a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, el día 24 de enero del presente año, con la finalidad de trasladar al personal directivo a una reunión a la Coordinación de la Zona Norte.

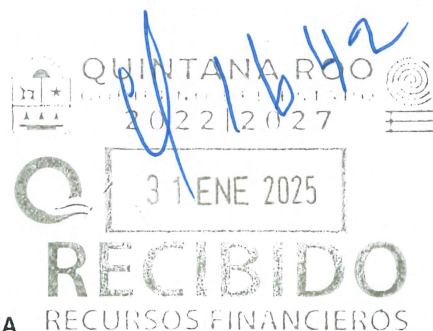
Por lo anterior, se le autoriza 1 día de viáticos, el cual le será transferido a su cuenta de nómina Santander 56502587233.

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ACTIVIDAD: Asistencia a reuniones Estatales

CLAVE PRESUPUESTAL:

2112-1802-411-1-Q-252-24-1-37501

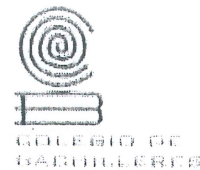
C.c.p. Jefe del Depto. de Recursos Humanos
C.c.p. Expediente
C.c.p. Minutario

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

FT-FIN-01



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



AVISO DE COMISIÓN

Fecha: 31/01/2025

Página 1

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo A 23 DE ENERO DE 2025

C.: GASPAR REYES TUT

Puesto: ANALISTA TÉCNICO DE LA OFICINA DE OFICIALÍA DE PARTES

Adscripción: DIRECCION GENERAL

R.F.C.: RETG650112N22

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Me permito comunicar a Usted su comisión a: Cancún. Según oficio: DGE/DAD/001/2025 durante 1.0 días, del 24-01-2025 al 24-01-2025. Trabajos a desempeñar: Trasladar personal directivo a una reunión a la Coordinación de la Zona Norte..

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

RESUMEN DE VIATICOS				
LUGAR DE LA COMISION	FECHA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Cancun	24/01/2025 - 24/01/2025	1.0	651.42/325.71	651.42
Subtotal \$				651.42

PASAJES Y OTROS	
SubTotal \$	

TOTAL GENERAL	651.42
---------------	--------

Cuenta de Transferencia	
Banco	Número de Cuenta
SANTANDER	56502587233

Poliza 41100002	Cargo	Abono
824004113750100000	651.42	
822004113750100000		651.42
Total	651.42	651.42

Hago constar que los recursos recibidos deberán ser comprobados durante cinco días hábiles posteriores al termino 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	REVISÓ
C. GASPAR REYES TUT	Licda. BRENDA RAQUEL SANTAMARIA GUERRERO
NOMBRE Y FIRMA	Jefa del Departamento de Recursos Financieros
AUTORIZO	
C. LEYDI MARLENE CRUZ ASERRALTA	
Directora Administrativa	