



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Fecha: 04/09/2025

COMPROBACIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN LABORAL

DENOMINACIÓN O ENCARGO DE LA COMISIÓN:		MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
EST C01 APOYO A LAS UNIDADES RESPONSABLES SUSTANTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS PROGRAMADAS, OTORGADO		Asistir a Reunión de trabajo en la Auditoría Superior de la Federación, Cd. de México.	

COLEGIO DE BACHILLERES DE QUINTANA ROO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS	

DATOS DEL COMISIONADO	
NOMBRE:	LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA
CORREO OFICIAL:	leydi.serralta@live.com.mx
PUESTO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS
CLAVE DEL PUESTO:	02-02
R.F.C.:	CASL740725100

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN				
FECHA	PAIS POBLACION ESTADO	FOLIO DOCUMENTO	RECURSO	TOTAL
01-09-2025	15740	128653	Viático Otros (Viático Otros)	✓ \$1,050.00
02-09-2025	15500	60374	Viáticos (Viáticos)	✓ \$349.00
03-09-2025	15620	22101	Viáticos (Viáticos)	✓ \$490.00
03-09-2025	15620	22098	Viáticos (Viáticos)	✓ \$96.00
03-09-2025	15620	22100	Viáticos (Viáticos)	✓ \$314.00
			Sin transporte (37501)	\$0.00
			TOTAL:	\$2,298.00

Viático Otros (37501)	Viáticos (37501)	Sin transporte (37501)
\$1,050.00	\$1,244.54	\$0.00

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA COMISIÓN:
RESULTADOS: ; CONTRIBUCIONES: ; CONCLUSIONES:

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO
Directora Administrativa
NOMBRE Y FIRMA

EL COMISIONADO
LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA
NOMBRE Y FIRMA

V01-09-12

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

PO-17-IT-02-FT-01

Oficio No. DGE/DAD/110/2025

Asunto: Asistir a Reunión de trabajo en la Auditoria Superior de la Federación, Cd. de México.
Chetumal, Quintana Roo, a 3 de Septiembre del 2025

"Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."

LICDA. LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS
PRESENTE

Por este medio, me permito informarle su comisión a la Ciudad de México, los días 1 y 2 de septiembre del presente año, a fin de que asista a una reunión de trabajo en la Auditoria Superior de la Federación para darle seguimiento a la Auditoria Número 1636 con Título "Recurso del Gasto Federalizado transferidos a las Instituciones de Educación Media Superior".

Por lo anterior se le autoriza 1 día de viáticos y pasajes (taxi), el cual será transferido a su cuenta clabe: 014690569013306858

Fuente de financiamiento: Estatal 2025.

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

COMPONENTE: C01 - EST C01 APOYO A LAS UNIDADES RESPONSABLES SUSTANTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS PROGRAMADAS, OTORGADO

ACTIVIDAD: ASISTENCIA A LAS REUNIONES ESTATALES

CLAVE PRESUPUESTAL:

2112-1302-411-1-O-252-26-1-37501

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



**DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**



AVISO DE COMISIÓN

Fecha: 04/09/2025

Página 1

Lugar y Fecha: Chetumal, Quintana Roo A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

C.: LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA

Puesto: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE ARCHIVOS

Adscripción: DIRECCION GENERAL

R.F.C.: CASL7407251D0

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Me permito comunicar a Usted su comisión a: Ciudad de México. Según oficio: DGE/DAD/110/2025 durante 1.0 días, del 01-09-2025 al 02-09-2025. Trabajos a desempeñar: Asistir a Reunión de trabajo en la Auditoría Superior de la Federación, Cd. de México..

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
Ciudad de México	01/09/2025 - 02/09/2025	1.0	1244.54/622.27	1,244.54
Subtotal \$				1,244.54

PASAJES Y OTROS	
Otros - TAXI	1,050.00
SubTotal \$	1,050.00

TOTAL GENERAL	2,294.54
---------------	----------

Cuenta de Transferencia	
Banco	Número de Cuenta
SANTANDER	014690569013306858

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

Licda. LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA

NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ

Licda. BRENDA RAQUEL SANTAMARIA GUERRERO

Jefa del Departamento de Recursos Financieros

AUTORIZÓ COMISIÓN

Lic. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ

Director General

AUTORIZÓ

Licda. LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA

Directora Administrativa y de Archivos