

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL DE SU ADSCRIPCION

NUMERO DE OFICIO DE COMISION: _____

IEEA/DAF/DRH/581/18

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: _____

CHETUMAL Q. ROO A 17 DE OCTUBRE DE 2018

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION

HAGO CONSTAR QUE EL C. ALIS GARDENIA MANUEL SÁNCHEZ

LABORO EN: JOSÉ MARÍA MORELOS.

LOS DIAS: 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2018

SEGÚN OFICIO: IEEA/DAF/DRH/581/18

C. PROFR. MARTINIANO MAY
COORDINADOR DE ZONA 05 DEL
MPIO. DE JOSE MA MORELOS Q. ROO



INSTITUTO ESTATAL PARA LA
EDUCACION DE JOVENES Y
ADULTOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
COORD. DE ZONA 05
JOSE MARIA MORELOS Q

SELLO

POR EL AREA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA, CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

LICDA ALBA NELLY DELFIN BARRIOS.
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SELLO



IEEA
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS

MINISTRACIÓN DE VIATICOS

DEPENDENCIA: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DEL ESTADO DE Q. ROO	FOLIO
LUGAR Y FECHA: CHETUMAL, QUINTANA ROO A 04 DE OCTUBRE DE 2018	826

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: C. ALIS GARDENIA MANUEL SÁNCHEZ	R.F.C.: MASA8203101PA	NIVEL: 77777
PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	U. RESPONSABLE: ADMINISTRACION	CLAVE: EVE1003

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICAR A USTED SU COMISIÓN A: AL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS			
DURANTE:	2	DIA (S):	DOS DÍAS 06 Y 07 DE OCTUBRE
TRABAJOS A DESEMPEÑAR: Asistir a la supervision de aplicación de exámenes, en el Municipio de José María Morelos			
"EN APOYO A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS"			
MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OFICIAL			

LUGARES Y PERIODOS DE LA COMISIÓN	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	2	\$870.00	\$1,740.00
OBSERVACIONES:			
TOTAL			\$1,740.00

DATOS DEL PAGO

No DE TARJETA: 6468437466	BANCO: HSBC	IMPORTE: \$1,740.00
APLICACIÓN PRESUPUESTAL:	No DE POLIZA	
RECIBI LA CANTIDAD DE :	SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN	

" DE LOS CUALES EL IMPORTE POR CONCEPTO DE GASTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y/O PASAJES
DEBERA SER COMPROBADO EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE CONCLUSION DE LA COMISION OFICIAL, APERCIBIENDOLE DE NO CUMPLIR CON LO
REQUERIDO, EL IMPORTE SIN COMPROBAR SERA DESCONTADO A TRAVES DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE"

EL COMISIONADO

C. ALIS GARDENIA MANUEL SÁNCHEZ

AUTORIZACIÓN

JEFE INMEDIATO JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA GENERAL
LIC. HÉCTOR E. SANTÍN GÓMEZ	LIC. ALBA NELLY DELFIN BARRIOS	LIC. MARÍA CANDELARIA RAYGOZA ALCOCER