



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

NUMERO DE OFICIO DE COMISION: IEEA/DDG/0047/2019

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: Cancún Q. Roo 22 y 23 de Enero.

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Jhovana Dorsini Chiclin González
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: Cancún Q. Roo
LOS DIAS: 22 y 23 de Enero 2019
SEGÚN OFICIO DE COMISION: IEEA/DDG/0047/2019

NOMBRE Y FIRMA

LIC. JULIO DE JESUS MENDEZ PANIAGUA
COORDINADOR DE ZONA 09

IEEA
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS
COORDINACIÓN DE ZONA 09
CANCÚN, Q. ROO

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



Instituto Est
Educación d
Jóvenes y Ad
Quintana Roo



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
LUGAR Y FECHA: CHETUMAL, QUINTANA ROO A 21 DE ENERO DE 2019

FOLIO
024

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: C. JHOVANA DORSIRI CHICLIN GONZÁLEZ
PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

R.F.C.: CIGJ880331-9LA
U. RESPONSABLE: ADMINISTRACION

NIVEL: 77777
CLAVE: EVE1003

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

ME PERMITO COMUNICAR A USTED SU COMISIÓN A: AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

DURANTE: 2 DIA (S): DOS DÍAS 22 Y 23 DE ENERO 2019

TRABAJO A DESEMPEÑAR:
Apoyo para la firma de Contratos en las Coordinaciones de Zona de Benito Juárez

"EN APOYO A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS"

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OFICIAL

LUGARES Y PERIODOS DE LA COMISIÓN	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Municipio de Benito Juárez.	2	\$870.00	\$1,740.00
OBSERVACIONES:			
TOTAL			\$1,740.00

DATOS DEL PAGO

No DE TARJETA: 6470613765 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, APERCEBIENDOLE DE NO CUMPLIR CON LO
REQUERIDO, EL IMPORTE SIN COMPROBAR SERA DESCONTADO A TRAVES DE LA NOMINATORIA RESPONSABLE"

EL COMISIONADO

25 ENE. 2019

C. Jhovana Dorsiri Chiclin González.

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZACIÓN

JEFE INMEDIATO
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

LIC. HÉCTOR E. SANTÍN GÓMEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. ALBA NELLY DEZFIN BARRIOS

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARÍA CANDELARIA RAYGOZA ALCOCER