



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

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: IEEA/DRH/048/2020

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Jhaxana Dorsiri Chiclin González

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: José María Morelos

LOS DIAS: 08 y 09 de Febrero 2020.

C. PROF. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ZONA 05
MPIO. DE JOSÉ M. MORELOS Q. ROO



INSTITUTO ESTATAL PARA
EDUCACION DE JOVENES Y
ADULTOS DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
COORD. DE ZONA 05
JOSÉ MARÍA MORELOS Q.

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos del Estado de
Quintana Roo

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 05 DE FEBRERO 2020.	36

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: C. JHOVANA DORSIRI CHICLIN GONZÁLEZ	R.F.C.: CIG180331-9LA	NIVEL: 77777
PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	U. RESPONSABLE: ADMINISTRACION	CLAVE: I:VE1003

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

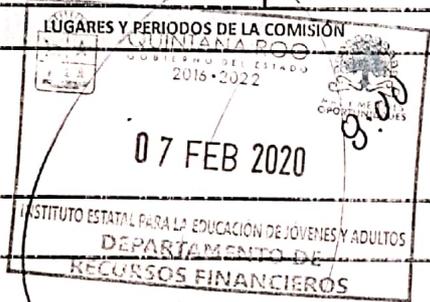
ME PERMITO COMUNICAR A USTED SU COMISIÓN A: JOSÉ MARÍA MORELOS

DURANTE: 2 DIA (S): DOS DÍAS 08 Y 09 DE FEBRERO

TRABAJO A DESEMPEÑAR:
Supervisión de aplicación de exámenes en el municipio de José María Morelos
"EN APOYO A LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS"

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OFICIAL AVEO PLACAS: UTG-067-D KM: 105804

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



DATOS DEL PAGO

No DE TARJETA: 012690011631291879 BANCO: BANCOMER 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 HABIL ES 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. Jhovana Dorsiri Chiclin González.

AUTORIZACIÓN

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