



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2016-2022



IEEA
INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN
DE JÓVENES Y ADULTOS

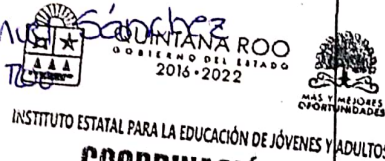
**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCION**

NUMERO DE COMISION: Cancún Quintana Roo 370

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: Cancún Quintana Roo, 21 y
22 de agosto

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

HAGO CONSTAR QUE EL C. Alio Gardenia Monsi Sánchez
LABORO EN ESTA CIUDAD: Cancún Quintana Roo
LOS DIAS 21, 22 de Agosto 2021
SEGÚN OFICIO DE COMISION:



INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

**COORDINACIÓN DE
SEI ZONA 03
CANCÚN, Q.ROO**

NOMBRE Y FIRMA

LIC. MARIA TERESA DE JESUS SANCHEZ MONGE

ENCARGADA DE COORDINADOR DE ZONA 03

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



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 18 DE AGOSTO DE 2021	370

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE: C. ALIS GARDENIA MANUEL SÁNCHEZ	R.F.C.: MASAB203101PA	NIVEL: 77777
PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	U. RESPONSABLE: ADMINISTRACION	CLAVE: EVE1003

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE EXÁMENES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

DURANTE: 2 DIA (S): DOS DÍAS 21 Y 22 DE AGOSTO

TRABAJOS A DESEMPEÑAR:
Supervisar la aplicación de exámenes en el Municipio de Solidaridad

"EN APOYO A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS"

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO BEAT: PLACAS: USR-580-H KILOMETRAJE: 7,364

LUGARES Y PERIODOS DE LA COMISIÓN	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
MUNICIPIOS DE: BENITO JUAREZ	2	\$870.00	\$ 1,740.00
OBSERVACIONES: CRUCE DE BARCO		\$0.00	\$0.00
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: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 UC. HÉCTOR E. SANTÍN GÓMEZ	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UC. ALBANELLY DELIA BARRIOS	DIRECTORA GENERAL UC. MARÍA CANDELARIA RAYGOZA ALCOCER
--	--	---