



IEEJA
INSTITUTO ESTATAL
PARA LA EDUCACIÓN
DE JOVENES Y ADULTOS

ANEXO IV

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Chetumal, Quintana Roo; a los 23 días del mes de mayo de 2024
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

LIC. HECTOR ROSENDO PULIDO GONZALEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA
EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$354.26, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de recabar firmas de los seguros de vida Insignia del personal de base y confianza federal, así como firmas de los FIP y contratos del personal de honorarios eventuales, que se llevó a cabo del 16 al 18 de abril, en las diferentes coordinaciones de zonas, en los términos que se detallan a continuación.

No. de Oficio de Comisión: IEEA/DRH-0186/2024	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 18.128%
\$1,954.26	\$354.26

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
16 de abril 2024	Refresco, Agua, Café, Galletas, Sabritas	\$110.00
17 de abril 2024	Esquites, Agua, Sabritas, Dulces Yogurt	\$120.00
18 de abril 2024	Frutas, Agua, Galletas, Sabritas, Dulces	\$124.26
		\$354.26

ATENTAMENTE

C. ALIS GARDENIA MANUEL SÁNCHEZ
TÉCNICOS

AUTORIZO

LIC. HECTOR ROSENDO PULIDO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IEEJA.

Av. Independencia 294. C.P. 77013. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 21029



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

RECIBIDO
ANEXO 3
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

12-22



Oficio de Comisión No. IEEA/DRH-0186/2024
Oficio de Solicitud de viáticos No. IEEA/DRH-0187/2024

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y Número de Empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	2	CONFIANZA 241	900	TÉCNICOS	TÉCNICOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre completo de la persona comisionada		Denominación del encargo o comisión			Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				Importe ejercido por el total de acompañantes
ALIS GARDENIA	MANUEL	SANCHEZ	Recabar firmas de los seguros de vida Insignia del personal de base y confianza federal, así como las firmas de los FIP y contratos del personal de honorarios eventuales.			0
Banco y Clabe Interbancaria	HSBC	021690064684374668				0
R.F.C.:	MASA8203101PA					
Lugar de adscripción de la persona comisionada		Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad/Localidad	País	Estado	Ciudad/Localidad	
MÉXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MÉXICO	QUINTANA ROO	BACALAR FELIPE CARRILLO PUERTO, PLAYA DEL CARMEN, JOSÉ MARÍA MORELOS, KANTUNILKIN, TULUM, COZUMEL Y CANCÚN	Recabar firmas de los seguros de vida Insignia del personal de base y confianza federal, así como firmas de los FIP y contratos del personal de honorarios eventuales.
Medio de Transporte		Hospedaje		Período del encargo o comisión		
				Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)	
VEHICULO OFICIAL CHEVROLET BEAT PLACAS URY-436-L		SI X NO		16/04/2024	18/04/2024	
Clave partidas		Denominación de la partida			Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	
002 3405		37501			\$1,954.26	

PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACION

TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR

ALIS GARDENIA MANUEL SANCHEZ
TÉCNICOS

LIC. HÉCTOR EUTIMIO SANTÍN GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

C. NATALIA CONCEPCION MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HECTOR R. PULIDO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

