

Oficio de Comisión No. IEEA/DDG/IEEJA/CRO/00275/2024.
Oficio de Solicitud No. IEEA/DDG/IEEJA/CRO/00276/2024

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	4	CONFUNZA 500	CCES00	Jefe de departamento de Plazas Comunitarias	Jefe de departamento de Plazas Comunitarias	Plazas Comunitarias

Nombre completo de la persona comisionada			Motivo del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
EMMANUEL DE JESUS	MACAÑA	CIREROL	Realizar los trabajos referentes al Tercero del Informe (Anexo 4) del comité contraloría social, Tercero del acta minuta (Anexo 3) correspondiente a la segunda reunión, entrega del material de difusión del cuadernillo (Anexo 14) y entrega del comprobante de registro del comité de Contraloría Social.	NACIONAL	0	
Banco y Clabe Interbancaria	HSBC		021690265797 584457			
R.F.C.	MACE-741123-9DB					

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	CANCÚN Y ISLA MUJERES	Realizar los trabajos referentes al Tercero del Informe (Anexo 4) del comité contraloría social, Tercero del acta minuta (Anexo 3) correspondiente a la segunda reunión, entrega del material de difusión del cuadernillo (Anexo 14) y entrega del comprobante de registro del comité de Contraloría Social.

Medio de Transporte	Hospedaje	Período del encargo o comisión	
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE	SI: X NO:	23 DE OCTUBRE DE 2024	25 DE OCTUBRE DE 2024

Clave partida	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos
		\$2,279.97

PERSONA COMISIONADA

ASISTENTE

TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

UC. EMMANUEL DE JESUS MACAÑA CIREROL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLAZAS COMUNITARIAS

ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ
JEFE INMEDIATO
COORDINADOR REGIONAL OPERATIVO

C. NANCY CONCEPCION MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UC. HECTOR S. BAUDO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

Por el presente, autorizo, al 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 en el que esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

