

Oficio de Comisión No. IEIJA/DDG/IEIJA/CRO/00290/2024.

Oficio de Solicitud No. IEIJA/DDG/IEIJA/CRO/00291/2024

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plazo y Número de Empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción	
2024	4	CONFIANZA 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	
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Realizar los trabajos referentes al llenado del Informe (Anexo 4) del comité contraloría social, llenado 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
EMMANUEL DE JESUS	MAGANA	CUREROL					
Banco y Círculo Interbancario	HSBC	021630565797 594457					
R.F.C.	MACE-741123-908						
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	Realizar los trabajos referentes al llenado del Informe (Anexo 4) del comité contraloría social, llenado 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.	
MÉXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MÉXICO	QUINTANA ROO	COZUMEL		
Medio de Transporte		Hospedaje		Período del encargo o comisión			
TERRESTRE		SI: X NO:		Salida (día/mes/año) 17 DE NOVIEMBRE DE 2024			
				Regreso (día/mes/año) 14 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Clase de partida		Denominación de la partida		Importe asignado por concepto de gasto de viáticos			
				\$1,510.00			

PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACION

TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. EMMANUEL DE JESUS MAGANA CUREROL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLAZAS COMUNITARIAS

LIC. EDUARDO UTRILLA LÓPEZ
JEFE INMEDIATO
COORDINADOR REGIONAL OPERATIVA

C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

LIC. HÉCTOR R. PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

Me comprometo a comprobar, y 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.

