



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR



INSTITUTO QUINTANENSE DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

Oficio de Comisión No. IEEA/DAF/0138/2024
Solicitud de viáticos: IEEA/DAF/DRM/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 8	1300	OPERADOR	OPERADOR	DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Nombre completo de la persona comisionada						
Nombre(s)		Primer apellido	Segundo apellido	Denominación del encargo o comisión		
Fredy Fernando		Vargas	Escobedo	Realizar traslado de bienes para baja, traslado de papelería y relaciones para el parque vehicular, y labores de reparación y mantenimiento de edificios y oficinas de las coordinaciones de zona 05 y de la plaza comunitaria de Dzucche del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, durante los días 10, 11 y 12 de abril del presente año.		
Banco y Clabe Interbancaria		HSBC	0216900646843786 22	Tipo de viaje (Nacional/ Internacional)		
R.F.C.:		VAEF601107P23		Nacional		
				Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada		Importe ejercicio por el total de acompañantes
				0		0

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	
Pais	Estado	Ciudad/Localidad	Pais	Estado	Ciudad/Localidad		
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	José María Morelos	Realizar traslado de bienes para baja, traslado de papelería y relaciones para el parque vehicular, y labores de reparación y mantenimiento de edificios y oficinas de las coordinaciones de zona 05 y de la plaza comunitaria de Dzucche del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, durante los días 10, 11 y 12 de abril del presente año.	
Medio de Transporte			Hospedaje			Periodo del encargo o comisión	
Camión Chevrolet Redilla 3.5 toneladas, placas TA-9650-M			SI			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
						10/04/2024	12/04/2024
Clave partidas			Denominación de la partida			Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	
						\$1,954.25	

PERSONA COMISIONADA: AUTORIZACION:

FREDY FERNANDO VARGAS ESCOBEDO LIC. HÉCTOR RUBEDA LÓPEZ
OPERADOR JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SG

TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA: TITULAR:

C. NATALIA CONCEPCION MARTÍNEZ SÁNCHEZ LIC. HÉCTOR R. FÚIDO GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 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.