



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR



IEEJA
INSTITUTO QUINTANENSE DE ECONOMÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Oficio de Comisión No. IEEA/DAF/0222/2024
Solicitud de viáticos: IEEA/DAF/DRM/0320/2024

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	
		confianza 8						
2024	2			1300	OPERADOR	OPERADOR	DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Nombre completo de la persona comisionada								
Denominación del encargo o comisión								
Nombre(s)		Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)				Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada
Fredy Fernando		Vargas	Escobedo	Realizar recoja y traslado de bienes muebles de la coordinación de zona 02 Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, hacia el almacén estatal para su correspondiente trámite de baja, durante el día 07 de junio del presente año.				Importe ejercido por el total de acompañantes
Banco y Clabe Interbancaria		HS9C	0216900646843786 22	Nacional				0
R.F.C.:		VAEF601107P23						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	Felipe Carrillo Puerto Realizar recoja y traslado de bienes muebles de la coordinación de zona 02 Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, hacia el almacén estatal para su correspondiente trámite de baja, durante el día 07 de junio del presente año.	
Medio de Transporte		Hospedaje		Periodo del encargo o comisión		
Carriton Chevrolet Realilia 3.5 toneladas, placas TA-8650-M		SI	NO	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)	
				07/06/2024	07/06/2024	
Clave partidas		Denominación de la partida			Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	
					\$651.42	

PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACION

TITULAR AREA ADMINISTRATIVA

TITULAR

FREDY FERNANDO VARGAS ESCOBEDO
OPERADOR

LIC. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ
JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SG

C. NATALIA CONDEZION MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS

LIC. HÉCTOR R. PUERTO 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.