



QUINTANA ROO
ESTADOS UNIDOS PARA TRANSFORMAR



INSTITUTO QUINTANENSE DE EVALUACIÓN DE GASTOS Y SERVICIOS

Oficio de Comisión No. IEEA/DAF/0226/2024
Solicitud de viáticos: IEEA/DAF/DRM/0323/2024

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 recoja y traslado de bienes muebles de la coordinación de zona 05 José María Morelos, Quintana Roo, hacia el almacén estatal para su correspondiente trámite de baja, durante el día 10 de junio del presente año.			
Banco y Cabe Interbancaria	HSBC	0216900646843786 22	Realizar recoja y traslado de bienes muebles de la coordinación de zona 05 José María Morelos, Quintana Roo, hacia el almacén estatal para su correspondiente trámite de baja, durante el día 10 de junio del presente año.			
R.F.C.:	VAFE01107P23					
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	Jose Maria Morelos	Realizar recoja y traslado de bienes muebles de la coordinación de zona 05 José María Morelos, Quintana Roo, hacia el almacén estatal para su correspondiente trámite de baja, durante el día 10 de junio del presente año.
Medio de Transporte			Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
Camión Chevrolet Redilla 3.5 toneladas, placas TA-6650-M			SI	NO	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
				<input checked="" type="checkbox"/>	10/06/2024	10/06/2024
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 CONCEPCION MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. HÉCTOR 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.