



**QUINTANA ROO**  
UNIDOS PARA TRANSFORMAR



INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Oficio de Comisión No. IEEA/DAF/0258/2024  
Solicitud de viáticos: IEEA/DAF/DRM/0376/2024

**ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS (ANTICIPADO)**

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y Número de Empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación de puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	3	Confianza 322	600	Jefe de oficina	Jefe de Oficina	DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Nombre completo de la persona comisionada						
Nombre(s)		Primer apellido	Segundo apellido	Denominación del encargo o comisión		
Roberto Jacobo		Smith	Tuz	Hacer revisión y atención de solicitudes de pago, así como llevar a cabo entrega de material de oficina y limpieza en las coordinaciones de zona 02, Felipe Carrillo Puerto, 03 y 09 Cancún, 04 Lázaro Cárdenas, 05 José María Morelos, 07 Bacalar, 08 Solidaridad y 10 Tulum, durante los días 1, 2 y 3 de julio del presente año.		
Banco y Clabe		HSBC	0216900652611572 52	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)		
Interbancaria		SITR8601285HA			Nacional	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada
					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
Mexico	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Playa del Carmen, Cancún, Kantunilkin, José María Morelos, Bacalar
Hacer revisión y atención de solicitudes de pago, así como llevar a cabo entrega de material de oficina y limpieza en las coordinaciones de zona 02, Felipe Carrillo Puerto, 03 y 09 Cancún, 04 Lázaro Cárdenas, 05 José María Morelos, 07 Bacalar, 08 Solidaridad y 10 Tulum, durante los días 1, 2 y 3 de julio del presente año.					
Medio de Transporte		Hospedaje			
Terrestre: Vehículo oficial		SI		<input checked="" type="checkbox"/> Salida (diarines/año) 01/07/2024 <input type="checkbox"/> Regreso (diarines/año) 03/07/2024	
Clave partidas		Denominación de la partida		Período del encargo o comisión	
				Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	
				\$2,279.97	

PERSONA COMISIONADA:

AUTORIZACION:

TITULAR AREA ADMINISTRATIVA:

TITULAR:

ROBERTO JACOBO SMITH TUZ UIC: HÉCTOR RUEDA LÓPEZ  
JEFE DE OFICINA JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SG DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. NATALIA CONCEPCION MARTINEZ SANCHEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HECTOR 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 a 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.