



Oficio de Comisión No. IEEA/DAF/0073/2025  
Solicitud de viáticos: IEEA/DAF/DRM/0044/2025

**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	
2025	1	Confianza 331	CF33849	Coordinador de Servicios Especializados	Coordinador de Servicios Especializados	DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Nombre completo de la persona comisionada		Denominación del encargo o comisión			Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Numero de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido					
Porfirio	Ramírez	Ocampo					
Banco y Clabe Interbancaria	HSBC	0216900623479657 30	Realizar entrega de módulos, material de papelería y limpieza en las coordinaciones de zona 07 Bacalar, 02 Felipe Carrillo Puerto, 05 José María Morelos, 10 Tulum, 08 Playa del Carmen, 03 y 09 Cancún y 04 Kantunilkin, Quintana Roo, durante los días 12, 13 y 14 de febrero del presente año.			Nacional	0
R.F.C.:	RAOP7112285P3						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	Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Solidaridad, Cancún y Kantunilkin	Realizar entrega de módulos, material de papelería y limpieza en las coordinaciones de zona 07 Bacalar, 02 Felipe Carrillo Puerto, 05 José María Morelos, 10 Tulum, 08 Playa del Carmen, 03 y 09 Cancún y 04 Kantunilkin, Quintana Roo, durante los días 12, 13 y 14 de febrero del presente año.	
Medio de Transporte		Hospedaje		Período del encargo o comisión			
		SI		Salida (día/mes/año)		Regreso (día/mes/año)	
				12/02/2025		14/02/2025	
Clave partidas		Denominación de la partida				Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	
						\$2,036.52	

PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACION

TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR

PORFIRIO RAMÍREZ OCAMPO  
COORD. DE SERVS. ESPECIALIZADOS

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

MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO  
ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. HECTOR R. POLIDO 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 que sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.