Oficio de Comisión No. IEEA/DAF/0075/2025
Solicitud de viáticos: IEEA/DAF/DRM/0046/2025

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 8	1300	OPERADOR	OPERADOR	DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número 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				
Fredy Fernando	Vargas	Escobedo	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 Kantunilkín, Quintana Roo, durante los días 12, 13 y 14 de febrero del presente año.	Nacional	0	0
Banco y Clabe Interbancaria	HSBC	021690064684378622				
R.F.C.:	VAEF601107P23					

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad/Localidad	País	Estado	Ciudad/ Localidad	
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Bacalar,Felipe Carrillo Puerto,José María Morelos, Tulum,Solidaridad, Cancún y Kantunilkín	Realizar entrega de módulos, material de papeleria 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 Kantunilkín, Quintana Roo, durante los dias 12, 13 y 14 de febrero del presente año.

Medio de Transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (dia/mes/año)	Regreso (dia/mes/año)
Terrestre	SI	NO	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 ADMINSTRATIVA	TITULAR
FREDY FERNANDO VARGAS ESCOBEDO	MTRO. HÉCTOR RUEDA LÓPEZ	MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO	LIC. HECTOR R. PULIDO GONZALEZ
OPERADOR	JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SG	ENCARGADO 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.