

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (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	16	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNICO Y EFICIENCIA ELECTROMECHANICA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
		2929				

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Núm. de personas acompañantes del servidor público en el encargo o comisión	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
JUAN PABLO	GALERA	DIAZ	REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANISMO OPERADOR, PARA EL DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PUNTA ALEN Y CHEMUYIL MUNICIPIO DE TULUM	Nacional	0	0
Banco y CLABE Interbancaria:		BANORTE No Cuenta: 1225882952				
R.F.C.:	GADJ831231KT9					

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad	
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	TULUM	REUNION DE TRABAJO CON EL ORGANISMO OPERADOR, PARA EL DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PUNTA ALEN Y CHEMUYIL MUNICIPIO DE TULUM

Medio de Transporte	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión	
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
VEHICULO OFICIAL AVEO UUUJ229K	SI	05-feb-25	07-feb-25

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de Viáticos con motivo del encargo o comisión	Importe asignado por concepto de gastos de Pasajes con motivo del encargo o comisión	Importe asignado por concepto de gastos de Hospedaje con motivo del encargo o comisión
37501	Viáticos	\$1,980.00		
37501	Hospedaje			\$2,262.00

LA PERSONA COMISIONADA

TITULAR SUPERIOR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

TITULAR SUPERIOR
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

TITULAR AUTORIZADOR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE
ARCHIVOS

ING. JUAN PABLO GALERA DIAZ

ING. ÓSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VÁZQUEZ

MTRA. FERNANDA BERIL ESCUDERO NÁJERA

C. HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS

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.

