



QUINTANA
ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR



Oficio de Comisión No. IEEA/DAF/0102/2025
Solicitud de viáticos: IEEA/DAF/DRM/064/2025

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			Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)			Importe ejercido por el total de acompañantes
Fredy Fernando	Vargas	Escobedo	Nacional			0
Banco y Clabe Interbancaria	HSBC	0216900646843786 22	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 20 y 21 de febrero del presente año.			0
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 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 20 y 21 de febrero del presente año.
Medio de Transporte		Hospedaje		Periodo del encargo o comisión		
Terrestre		SI		Salida (día/mes/año)		Regreso (día/mes/año)
				20/02/2025		21/02/2025
Clave partidas		Denominación de la partida			Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	
					\$1,357.68	

PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACION

TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR

FREDY FERNANDO VARGAS ESCOBEDO
OPERADOR

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

MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO
ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. HECTOR R. PULIDO GONZÁLEZ
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.