



Oficio de Comisión No. IEEA/DAF/0297/2025
Solicitud de viáticos: IEEA/DAF/DRM/0346/2025

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	3	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)	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						
Porfirio	Ramírez	Ocampo						
Banco y Clave Interbancaria	HSBC	021690062347965730	Distribución de Materiales Impresos de la Dirección de Servicios Educativos, entrega de materiales de oficina y limpieza, reparación y mantenimiento de oficinas y edificios, y recepción de bienes para baja.			Nacional	0	0
R.F.C.:	RAOP7112285P3							
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, Playa del Carmen, Cancún y Kantunilkin	Distribución de Materiales Impresos de la Dirección de Servicios Educativos, entrega de materiales de oficina y limpieza, reparación y mantenimiento de oficinas y edificios, y recepción de bienes para baja.		
Medio de Transporte		Hospedaje		Período del encargo o comisión				
				Salida (día/mes/año)		Regreso (día/mes/año)		
		SI		NO		29/07/2025		01/08/2025
Clave partidas		Denominación de la partida				Importe asignado por concepto de gasto de viáticos		
						\$2,715.36		

PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACION

TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR

PORFIRIO RAMÍREZ OCAMPO
COORD. DE SERV. ESPECIALIZADOS

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

MTRO. JULIO EDUARDO ABIZMENDI NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HÉCTOR 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.