



Oficio de Comisión No. IEEA/DAF/0299/2025
Solicitud de viáticos: IEEA/DAF/DRM/348/2025

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 8	1300	OPERADOR	OPERADOR	DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión			Número de personas acompañante s en el encargo o comisión de la persona comisionada
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				Importe ejercido por el total de acompañantes
Fredy Fernando	Vargas	Escobedo				
Banco y Clabe Interbancaria	HSBC	0216900646843786 22	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.			0
R.F.C.:	VAEF601107P23					0
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, Cancun 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		Periodo del encargo o comisión		
Terrestre		SI		Salida (día/mes/año)		Regreso (día/mes/año)
				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

FREDY FERNANDO VARGAS ESCOBEDO
OPERADOR

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

MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HÉCTOR R. PULIDO 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 me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.