



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 153	700	ANALISTA PROFESIONAL	ANALISTA PROFESIONAL	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión			Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
DIDIER IVAN	TUZ	BRICEÑO	Recabar firmas de los Seguros de Vida Insignia del personal Confianza Estatal y personal Eventual, así como las firmas de Contratos del personal de honorarios y Eventual			0
Banco y Clabe Interbancaria	HSBC	021690062847499366				0
R.F.C.:	TUBD8504131P0					
Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
Pais	Estado	Ciudad/Localidad	Pais	Estado	Ciudad/Localidad	
MÉXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MÉXICO	QUINTANA ROO	FELIPE CARRILLO PUERTO, PLAYA DEL CARMEN, JOSÉ MARÍA MORELOS, LÁZARO CÁRDENAS, TULUM, COZUMEL Y CANCÚN	Recabar firmas de los Seguros de Vida Insignia del personal Confianza Estatal y personal Eventual, así como las firmas de Contratos del personal de honorarios y Eventual
Medio de Transporte		Hospedaje		Periodo del encargo o comisión		
VEHICULO OFICIAL NISSAN VERSA PLACAS LNF-528-C		SI X	NO	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)	
				07/07/2025	09/07/2025	
Clave partidas	Denominación de la partida				Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	
					\$2,036.52	

PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACION

TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR

*[Signature]*

DIDIER IVAN TUZ BRICEÑO  
ANALISTA PROFESIONAL

LIC. HÉCTOR EUTIMIO SANTÍN GÓMEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. HECTOR 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.



**ANEXO IV**

**FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIATICOS**

Chetumal, Quintana Roo; a los 15 días del mes de Julio de 2025  
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

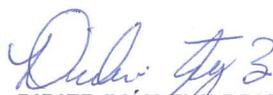
**LIC. HECTOR ROSENDO PULIDO GONZALEZ**  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA**  
**EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS**  
**PRESENTE.**

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de \$398.11, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de Recabar firmas de los Seguros de Vida Insignia del personal Confianza Estatal y personal Eventual, así como las firmas de Contratos del personal de honorarios y Eventual, que se llevó a cabo los días 7,8 y 9 de Julio , en las diferentes coordinaciones de zonas, en los términos que se detallan a continuación.

<b>No. de Oficio de Comisión: IEEA/DRH/316/2025</b>	
<b>Monto total otorgado</b>	<b>Monto equivalente al 19.5486%</b>
\$2,036.52	\$ 398.11

<b>Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe del Gasto</b>
07 de Julio 2025	Consumo de Alimentos y Bebidas, Copias, Lapiceros	\$140.00
08 de Julio 2025	Consumo de Alimentos y Bebidas, Copias, Lapiceros	\$130.00
09 de Julio 2025	Consumo de Alimentos y Bebidas, Copias, Lapiceros	\$128.11
		<b>\$ 398.11</b>

**ATENTAMENTE**

  
**DIDIER IVÁN TUZ BRICEÑO.**  
**ANALISTA PROFESIONAL.**

**AUTORIZÓ**

  
**LIC. HECTOR ROSENDO PULIDO GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL IEEJA.**

INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

RELACIÓN DE COMPROBANTES DE VIÁTICOS,  
PASAJES Y COMBUSTIBLE.

NOMBRE:	DIDIER IVAN TUZ BRICEÑO
ADSCRIPCIÓN:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LUGAR Y FECHA DE LA COMISIÓN:	07 AL 09 DE JULIO DE 2025

NÚMERO DE FACTURA 6 FOLIO FISCAL	PROVEEDOR/PRESTADOR DEL SERVICIO	IMPORTE
25E12387-B1EF-43EE-9E47-BEF47296B07B	LUCY CRISTINA OSORIO CHACON	\$162.40
9fa849e1-37cb-4563-94f5-cdedb071bba4	CADENA COMERCIAL OXXO	\$62.00
F1868 69115	FARMACON	\$38.01
d562c6bd-916c-4fb5-b9fd-9e4d6e0e0812	7-ELEVEN MEXICO	\$25.50
E9EDA448-5303-44B7-B44E-C48DE5C51B99	RESTAURANTES ADMX	\$700.00
D0008B75-3E98-4BDD-82DF-548AB8FE8C34	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	\$39.90
1e67f4cd-aabe-454a-8535-2c40b5715465	CADENA COMERCIAL OXXO	\$31.40
SERIE: DVD FOLIO: 5184	FARMACIA GUADALAJARA	\$61.20
6D4BB97B-72B5-47D5-BFC2-98FC3B44A26A	FOOD&FUN GDL	\$398.00
42B86AF7-381E-418E-9FD1-94805B4D3737	TACOS TOLA	\$120.00
		\$1,638.41

IMPORTE CON LETRA:	SON: ( UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)
 ATENTAMENTE DIDIER IVAN TUZ BRICEÑO EL COMISIONADO	
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, CORRESPONDEN A LOS COMPROBANTES ORIGINALES EMITIDOS POR LOS PROVEEDORES DE BIENES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, MANIFESTANDO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO DE LO CONTRARIO.	
LUGAR Y FECHA:	CHETUMAL Q, ROO A 16 DE JULIO DE 2025