

Oficio de Comisión No. IEEA/DRH/616/2025
Oficio de Solicitud de viáticos No. IEEA/DRH/619/2025

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	4	EVENTUAL 376	77777	APOYO ADMINISTRATIVO	APOYO ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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				
LUCY ELENA	GONZÁLEZ	VÁZQUEZ	Entrega de las tarjetas de vales de Despensa Anual, al Personal de Confianza y Base, así como las firmas de Contratos del personal de Honorarios y Eventuales	NACIONAL	0	0
Banco y Clabe Interbancaria	HSBC	021690065797594295				
R.F.C.:	GOVL851107F75					

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	FELIPE CARRILLO PUERTO, PLAYA DEL CARMEN, JOSÉ MARÍA MORELOS, LÁZARO CÁRDENAS, TULUM, COZUMEL Y CANCÚN	Entrega de las tarjetas de vales de Despensa Anual, al Personal de Confianza y Base, así como las firmas de Contratos del personal de Honorarios y Eventuales

Medio de Transporte	Hospedaje	Periodo del encargo o comisión	
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
VEHICULO OFICIAL NISSAN VERSA PLACAS LNF-528-C	SI X NO	10/12/2025	12/12/2025

Clave partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos
		\$2,036.52

PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACION

TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR

LUCY ELENA GONZÁLEZ VÁZQUEZ

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

MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. HECTOR R. PUJADO 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.



ANEXO IV

FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIATICOS

Chetumal, Quintana Roo; a los 19 días del mes de Diciembre de 2025
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

MTRO. 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 \$355.52, derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de la Entrega de las tarjetas de vales de Despensa Anual, al Personal de Confianza y Base, así como las firmas de Contratos del personal de Honorarios y Eventuales, los días 10,11 y 12 de diciembre del presente año, en las diferentes coordinaciones de zonas, en los términos que se detallan a continuación.

No. de Oficio de Comisión: IEEA/DRH/616/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 17.4573%
\$2,036.52	\$ 355.52

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
07 de Julio 2025	Consumo de Alimentos y Bebidas, Copias, Lapiceros	\$118.50
08 de Julio 2025	Consumo de Alimentos y Bebidas, Copias, Lapiceros	\$118.50
09 de Julio 2025	Consumo de Alimentos y Bebidas, Copias, Lapiceros	\$118.52
		\$ 355.52

ATENTAMENTE

LUCY ELENA GONZALEZ VAZQUEZ.
APOYO ADMINISTRATIVO.

AUTORIZÓ

MTRO. HÉCTOR ROSENDO PULIDO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IEEJA.