



QUINTANA
ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR



Oficio de Comisión No. IEEA/DAF/0207/2026
Solicitud de viáticos: IEEA/DAF/DRM/0276/2026

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
2064	2	BASE 176	T03823	TÉCNICO SUPERIOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	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 acompañante s en el encargo o comisión de la persona comisionada
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				Importe ejercido por el total de acompañantes
HILDA	TECOMAHUA	DELGADO	Asistir a los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen Quintana Roo, los días 26 y 27 de mayo del 2026, para realizar entrega de material de oficina y limpieza, así como listado actualizado de inventarios a las coordinaciones de zona 03 y 09 Cancún y 08 Playa del Carmen.			0
Banco y Clabe Interbancaria	HSBC	0216900623479662 34				0
R.F.C.:	TEDH7809012U9					
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	CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN	Asistir a los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen Quintana Roo, los días 26 y 27 de mayo del 2026, para realizar entrega de material de oficina y limpieza, así como listado actualizado de inventarios a las coordinaciones de zona 03 y 09 Cancún y 08 Playa del Carmen.
Medio de Transporte		Hospedaje		Período del encargo o comisión		
				Salida (día/mes/año)		Regreso (día/mes/año)
		SI NO (X)		26/05/2026		27/05/2026
Clave partidas		Denominación de la partida			Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	
					\$1,407.72	

PERSONA COMISIONADA

AUTORIZACION

TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR

HILDA TECOMAHUA DELGADO
TÉCNICO SUPERIOR

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

MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDIO NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. HECTOR 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.