

Oficio de Comisión No. IEEA/CDSQR23/0139/2026
Oficio de Solicitud No. IEEA/CDSQR23/0143/2026

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS (ANTICIPADO)

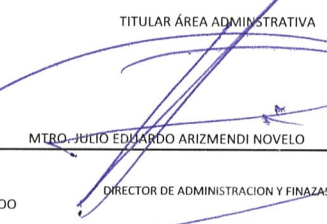
Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y Número de Empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2026	2	BASE 185	7	TÉCNICO SUPEROR	SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS	SINDICATO

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				
PERLA DEL JESUS	ALAMILLA	CANTÚN	PARA LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, JOSÉ MARÍA MORELOS, PLAYA DEL CARMEN, COZUMEL, LÁZARO CÁRDENAS, BENITO JUÁREZ Y BACALAR, DEL 9 AL 12 DE JUNIO DEL 2026, PARA ASISTIR A LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, JOSE MARÍA MORELOS, PLAYA DEL CARMEN, COZUMEL, LÁZARO CÁRDENAS, BENITO JUAREZ Y BACALAR, QUINTANA ROO, LOS DÍAS 9, 10, 11 y 12 DE JUNIO DEL 2026, PARA LLEVAR A CABO UN RECORRIDO POR TODAS LAS COORDINACIONES DE ZONAS DEL INSTITUTO CON EL FIN DE ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL DIA DEL PADRE ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA 106 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE Y HACER COTIZACIÓN DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS PARA LA CONSULTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.	NACIONAL	0	\$0.00
Banco y Clabe Interbancaria	HSBC	021690062347967068				
R.F.C.:	AAP740115-SZ5					

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	
MEXICO	QROO, OPB	CHETUMAL	MEXICO	QROO	MPIOS. DE FELIPE C. PUERTO, JOSE MARIA MORELOS, LÁZARO CÁRDENAS, BENITO JUÁREZ, PLAYA DEL CARMEN, COZUMEL Y BACALAR, Q.ROO.	

Medio de Transporte	Hospedaje	Período del encargo o comisión	
		Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
VEHICULO OFICIAL	SI (X) NO ()	09/06/2026	12/06/2026

Clave partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos
		\$2,815.44

PERSONA COMISIONADA	AUTORIZACION	TITULAR ÁREA ADMINISTRATIVA	TITULAR
			
PERLA DEL JESUS ALAMILLO CANTÚN	ROSA ETHEL DELGADILLO FLORES	MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO	MTRO. HECTOR R. PULIDO GONZALEZ
TÉCNICO SUPERIOR	SECRETARIA GENERAL DE LA SECCION 23 QROO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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.