

Anexo I

Oficio de Comisión No. 3434/2018

## ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

| Ejercicio | Trimestre          | Tipo de Plaza | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto       | Denominación del cargo        | Área de adscripción |
|-----------|--------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2018      | JULIO - SEPTIEMBRE | ESTATAL       | M02073                   | TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD | TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD | VECTORES            |

| Nombre completo del (la) servidor(a) público(a) |                 |                  | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (Nacional / Internacional) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público | Importe ejercido por el total de acompañantes |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre(s)                                       | Primer apellido | Segundo apellido |                                     |                                          |                                                                               |                                               |
| PEDRO ALBERTO                                   | VALLEJO         | NUÑEZ            | ACTIVIDADES DE BUSQUEDA DE FEBRILES | NACIONAL                                 | 0                                                                             | \$0.0                                         |
| R.F.C.: VANP850917DC9                           |                 |                  |                                     |                                          |                                                                               |                                               |

Cargo al Programa: **VECTORES**

| Lugar de adscripción del comisionado |              |          | Lugar del encargo o comisión |              |                                           | Motivo del encargo o comisión       | Medio de Transporte | Periodo del encargo o comisión                     |                                                    |
|--------------------------------------|--------------|----------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| País                                 | Estado       | Ciudad   | País                         | Estado       | Ciudad                                    |                                     |                     | Salida (hora/día/mes/año)                          | Regreso (hora/día/mes/año)                         |
| MEXICO                               | QUINTANA ROO | CHETUMAL | MEXICO                       | QUINTANA ROO | XULHA, HUAY PIX, BUTRON, CARLOS A MADRAZO | ACTIVIDADES DE BUSQUEDA DE FEBRILES | TERRESTRE           | 06:00 HRS<br>03/09/2018<br>06:00 HRS<br>10/09/2018 | 06:00 HRS<br>08/09/2018<br>06:00 HRS<br>15/09/2018 |

| Importe ejercido por el encargo o comisión |                                          |                                                     |  |                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| Clave (s) Presupuestal (es): 21            |                                          | Anticipo                                            |  | Liquidación                                        |
| Clave de partidas                          | Denominación de la partida               | Importe asignado por concepto de gastos de viáticos |  | Importe ejercido con motivo del encargo o comisión |
| 37501                                      | Viáticos en el país                      | \$ 350.00                                           |  | \$ 350.00                                          |
| 37101                                      | Pasajes aéreos nacionales                |                                                     |  |                                                    |
| 37201                                      | Pasajes terrestres nacionales            |                                                     |  |                                                    |
| 37301                                      | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales |                                                     |  |                                                    |
| 39201                                      | Impuestos y derechos                     |                                                     |  |                                                    |
| Total comisión:                            |                                          | \$ 350.00                                           |  | \$ 350.00                                          |
|                                            |                                          |                                                     |  | \$3500                                             |

| Respecto a los informes sobre el encargo o comisión                               |                                                              |                                                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año) | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores | Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes |
| 20/09/2018                                                                        |                                                              |                                                                               |                                                                                    |

EL COMISIONADO

C. PEDRO ALBERTO VALLEJO NUÑEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSÉ JOAQUÍN CALDERÓN GUZMÁN

JEFE DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA

MSP. ZOILA MAGDALENO SANDOVAL

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.

Se le informa que los Servicios Estatales de Salud (SESA) realizarán transferencias de datos personales, para atender requerimientos del artículo 91 Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en <http://qroo.gob.mx/sesa/avisos-de-privacidad>.





INFORME DE LA COMISIÓN

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE   | JURISDICCION SANITARIA #1 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | 31/08/2018                |

| DATOS GENERALES               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO        | PEDRO ALBERTO VALLEJO NUÑEZ               |
| CARGO DEL COMISIONADO         | TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD             |
| ADSCRIPCION DEL COMISIONADO   | JURISDICCION SANITARIA #1                 |
| PERIODO DE LA COMISION        | 3 AL 8, 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018    |
| LUGAR DE LA COMISION          | XULHA, HUAY PIX, BUTRON, CARLOS A MADRAZO |
| IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS | 3500                                      |

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE BUSQUEDA DE FEBRILES, POR LO QUE SE LE AUTORIZA 10 DIAS DE GASTOS DE CAMINO CON CARGO AL PROGRAMA DE VECTORES.



FIRMA DEL COMISIONADO  
**DR. DAVID ZAMORA GONZALEZ**  
COORDINACION DE VIGILANCIA  
EPIDEMIOLOGICA  
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO Y SELLO  
**C. PEDRO ALBERTO VALLEJO NUÑEZ**  
COORDINADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO  
**C. WENDER CAJMAL ACEVEDO**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES  
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
Y PASAJES: 3434/2018

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL  
C.

PEDRO ALBERTO VALLEJO NUÑEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD  
DE:

XULHA, HUAY PIX, BUTRON, CARLOS MADRAZO



LOS DÍAS 3 AL 8, 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018



SERVICIOS ESTATALES  
DE SALUD  
- JURISDICCIÓN No. 1  
SECTOR 1 RIO HONDO  
VECTORES  
3, 4, 5, 6, 7/SEP/2018  
ARTURO E. LIBERTO  
RIVERA

SERVICIOS ESTATALES  
DE SALUD  
JURISDICCIÓN No. 1  
SECTOR 1 RIO HONDO  
VECTORES  
10, 11, 12, 13, 14/SEP/2018  
ARTURO E. LIBERTO RIVERA  
NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS ESTATALES  
DE SALUD  
JURISDICCIÓN No. 1  
DISTRITO 1  
VECTORES  
3, 4, 5, 6, 7/SEP/18  
Wander Caamal  
SELLO

SERVICIOS ESTATALES  
DE SALUD  
JURISDICCIÓN No. 1  
DISTRITO 1  
VECTORES  
10, 11, 12, 13, 14/SEP/18  
Wander Caamal

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO  
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

MSP. ZOLA MAGDALENO SANDOVAL

NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD  
JURISDICCIÓN No. 1  
SELLO

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.

Se le informa que los Servicios Estatales de Salud (SESA) realizarán transferencias de datos personales, para atender requerimientos del artículo 91 Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en <http://qroo.gob.mx/sesa/aviso-de-privacidad>.