

Anexo II

Oficio de Comisión No. SES/DDG/0374/III/2019

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 |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 2019      | 1         | BASE          | M03021230                | A.ADMVO.A-5             | CHOFER                 | DIR.GRAL.           |

| 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 |                                     |                                          |                                                                               |                                               |
| GABRIEL OMAR                                    | TEC             | RAMIREZ          | TRAS.SRIA. SALUD                    | NACIONAL                                 |                                                                               |                                               |
| R.F.C.: TERG-710711UY9                          |                 |                  |                                     |                                          |                                                                               |                                               |

Omar.tec@salud.qroo.gob.mx

Cargo al Programa: REPRESENTACION LEGAL Y TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE SALUD PUBLICA (DIRECCION GRAL.)

| 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) |
| MEX.                                 | QROO   | CHET.  | MEX.                         | Q.ROO. | PLAYA DEL CARMEN | TRAS. SRIA. SALUD             | UTX-672 E           | 06:00 A.M.<br>09-03-2019       | 11:30 P.M.<br>10-03-2019   |

DIA: 1 ½ VIATICO CUOTA: 870.00

Importe ejercido por el encargo o comisión

Clave (s) Presupuestal (es): 21

| Clave de partidas | Denominación de la partida               | Importe asignado por concepto de gastos de viáticos | Importe ejercido con motivo del encargo o comisión | Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 37501             | Viáticos en el país                      | \$ 1305.00                                          |                                                    |                                                                |
| 37101             | Pasajes aéreos nacionales                |                                                     |                                                    |                                                                |
| 37201             | Pasajes terrestres nacionales            |                                                     |                                                    |                                                                |
| 37301             | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales |                                                     |                                                    |                                                                |
| 39201             | Impuestos y derechos                     |                                                     |                                                    |                                                                |
| Total Comisión:   |                                          | \$ 1305.00                                          |                                                    |                                                                |



| 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                                |
|                                                                                   |                                                              |                                                                               | <a href="https://187.216.252.2/index.php/s/DhwVUeYYSMG0CaR">https://187.216.252.2/index.php/s/DhwVUeYYSMG0CaR</a> |

EL COMISIONADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE SALUD

C.GABRIEL O.TEC.RAMIREZ

LIC.ELVIA LUCÍA AGUILLÓN MORENO. MSP.ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO

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>.

Anexo III  
Oficio No.: SES/DDG/0374/III/2019

## INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE  
DIRECCION ADMINISTRATIVA.

FECHA DE ELABORACIÓN  
07 MAR. 2019

### DATOS GENERALES

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO        | C. GABRIEL OMAR TEC RAMIREZ. |
| CARGO DEL COMISIONADO         | CHOFER                       |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO   | DIRECCION GENERAL            |
| PERIODO DE LA COMISIÓN        | DEL 09 AL 10 DE MAR. 2019    |
| LUGAR DE LA COMISIÓN          | PLAYA DEL CARMEN             |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 1305.00                   |

TRASLADÉ A LA C. SECRETARIA DE SALUD QUIEN ASISTIÓ A LA TERCERA SESIÓN DE CONSEJO CONSULTIVO Y A LA INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL COSTAMED EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, ESTADO DE QUINTANA ROO.

FIRMA DEL COMISIONADO

C. GABRIEL OMAR TEC RAMIREZ.

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

MSP. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO.

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 VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**SESA**  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

No. de oficio: SES/DDG/0374/III/2019

DIRECCIÓN: Dirección General

ASUNTO: Comisión

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 07 de Marzo 2019

**C. GABRIEL OMAR TEC RAMIREZ**  
**CHOFER DE LA SECRETARIA DE SALUD**  
**PRESENTE**

A través de este medio, me permito informarle que se le comisiona del 09 al 10 de Marzo del presente año, con el objeto de trasladar a la C. Secretaria de Salud quien asistirá a la Tercera Sesión de Consejo Consultivo y a la Inauguración de la ampliación y remodelación del Hospital Costamed, en el Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo.

Derivado de lo anterior deberá trasladarse en el vehículo oficial EXPLORER con placas UTX-672-E, para dar cumplimiento a la citada comisión así como uno y medio de viaticos, por lo que deberá tramitar el combustible Chetumal- Playa del Carmen-Chetumal.

Sin más por el momento, reciba mis más cordiales saludos.

**ATENTAMENTE**  
**SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA**  
**GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES**  
**DE SALUD.**

*Alejandra Aguirre Crespo*

**MSP. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO**



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL

AAC/llam

Servicios Estatales de Salud  
Av. Chapultepec No. 267 Col. Centro. C.P. 77000.  
Chetumal, Quintana Roo, México.  
Tel.: (983) 83 51921 Ext. 65350  
Imagen.sesa@gmail.com



## Pagos SPEI enviados

Fecha: 08/03/2019

Hora: 10:01:19

Página: 1

---

|                                     |            |                                    |             |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| Fecha Valor:                        | 08/03/2019 | Clave de Rastreo:                  | HSBC099779  |
| Fecha de proceso de la instrucción: | 08/03/2019 | Hora de proceso de la instrucción: | 15:33:36 MX |

### DETALLES DEL CARGO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Cuenta Ordenante:         | 4062271903           |
| Nombre del Ordenante:     | FASSA GTOS OPER 2019 |
| Referencia del ordenante: | 34968                |
| Comisión cobrada:         | 0.00                 |
| Moneda:                   | MXN                  |
| Monto:                    | 1,305.00             |

### DETALLES DEL ABONO

|                          |                             |                      |       |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
| Cuenta del Beneficiario: | 014690565283800861          | Referencia Numérica: | 34968 |
| Nombre del Beneficiario: | GABRIEL OMAR TEC RAMIREZ    |                      |       |
| Banco Beneficiario:      | SANTANDER                   |                      |       |
| Concepto de Pago:        | PAGO COMIS OF 374 A COZUMEL |                      |       |