



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



JURISDICCIÓN SANITARIA No. 2
RECURSOS FINANCIEROS

MS.P. Alejandra Aguirre Crespo
Secretaría de Salud y Directora General
de los Servicios Estatales de Salud



SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Anexo II
Oficio de Comisión No. RM/1362/2021

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel de puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2021	TERCER	CONTRATO	EM03024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 2

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
GASPAR ALBERTO	OJEDA	CHI				
			SE ACUDIO A REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE VECTORES	NACIONAL	0	0
RFC: OECG770115566						

Cargo al programa: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

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)
MÉXICO	QUINTANA ROO	CANCÚN	MÉXICO	QUINTANA ROO	COZUMEL	SE ACUDIO A REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL ÁREA DE VECTORES	MARITIMO Y TERRESTRE FORD RANGER TA-3172-J	06:00 a.m. 10/09/2021	06:00 p. m. 10/09/2021

DíaS: 1/2 Cuota: \$670.00		Importe ejercido por el encargo o comisión		
Clave(s) presupuestal(es):		Anticipo		Liquidación
Claves 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	\$ -		\$435.00
37101	Pasajes aéreos nacionales			
37201	Pasajes terrestres nacionales			
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales			\$300.00
39201	Impuestos y derechos			
Total comisión:		\$ -		\$735.00

Respecto a los informes por 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
13/09/2021	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-se-acudio-realizar-el-inventario-fisico-de-los-vehiculos-asignados-al-area-de	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-se-acudio-realizar-el-inventario-fisico-de-los-vehiculos-asignados-al-area-de	https://187.216.252.2/index.php/s/DhwVUeYYSMGOCaR

EL COMISIONADO

C. GASPAR ALBERTO OJEDA CHI

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR DE LA JS2

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA JS2

JEFE DE LA JURISDICCION SANITARIA 2

DR. SÓCRATES HOMERO LEÓN PÉREZ

JEFE DE LA JURISDICCION SANITARIA 2

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 IV

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

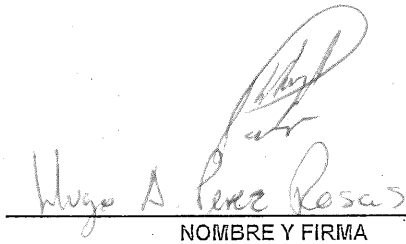
NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: Oficio No. RM/1362/2021

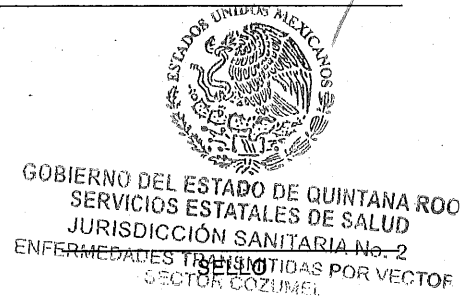
POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. GASPAR ALBERTO OJEDA CHI

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: COZUMEL, QUINTANA ROO

LOS DÍAS: UN DIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021


NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

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

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


DR. SÓCRATES HOMERO LEON PEREZ
NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
JURISDICCIÓN SANITARIA No. 2
JEFATURA

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://aroq.gob.mx/sesa/aviso-de-privacidad>.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

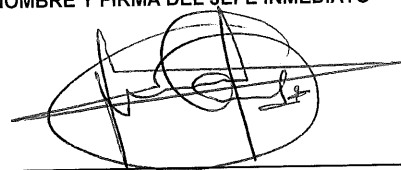
MS.P. Alejandra Aguirre Crespo
Secretaria de Salud y Directora General
de los Servicios Estatales de Salud



SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Anexo III

Oficio No. : RM/1362/2021

INFORME DE LA COMISIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
JURISDICCIÓN SANITARIA No. 2	10/09/2021
DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	GASPAR ALBERTO OJEDA CHI
CARGO DEL COMISIONADO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	JURISDICCION SANITARIA NO2
PERIODO DE LA COMISIÓN	POR 1/2 DIA DEL 10/09/2021 AL 10/09/2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	COZUMEL, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$735.00
SE ACUDIO A REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE VECTORES	
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
 GASPAR ALBERTO OJEDA CHI	 LIC. LUIS MANUEL GONZALEZ SANCHEZ
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI 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.	

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>.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



SESA

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Dependencia: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Dirección: ADMINISTRATIVA
Área: Departamento Recursos Materiales
No. Oficio: RM/1362/2021
Expediente: 2021
Asunto: SE NOTIFICA COMISION

Cancún, Quintana Roo, a 10 de septiembre del 2021
"2021, Año del Maestro Normalista"

C. GASPAR ALBERTO OJEDA CHI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Por medio del presente me permito informar a Usted, que ha sido comisionado a la Ciudad de Cozumel con la finalidad de realizar el inventario físico de los vehículos asignados al área de vectores. Por tal motivo, se le autoriza medio día de viático en el vehículo FORD RANGER placas TA-3172-J siendo MEDIO DIA del 10 al 10 de septiembre del año en curso.

Sin otro asunto en particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. SÓCRATES HOMERO LEÓN PÉREZ
JEFE DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA 2



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
JURISDICCIÓN SANITARIA No. 2
JEFATURA

C.c.p. RECURSOS HUMANOS
C.c.p. Minutario.
LMGS/gaoc

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



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



SESA
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

ÁREA: RECURSOS MATERIALES

No. DE OFICIO: RM/1409/2021

"2021, Año del Maestro Normalista"

CD. CANCUN Q. ROO, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN

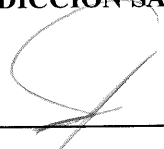
LIC. ELVIA LUCIA AGUILLON MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E:

Por medio del presente me permito informar, que le sea aceptada la factura de los trabajadores del depto. De RECURSOS MATERIALES que fueron comisionados el día 10 de septiembre al municipio de Cozumel. Por error de la empresa naviera ULTRAMAR, se generó una factura con número de folio 0000047764 incluyendo tres tikets, debiendo haber generado una por persona.

Sin más por el momento, le envío cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

JEFE DE LA JURISDICCION SANITARIA No. 2


DR. SÓCRATES HOMERO LEÓN PÉREZ

Con copia:

Cp. Ana Guadalupe Bautista Medina

Lic. Luis Manuel González Sánchez.- Jefe de Recursos Materiales de la JS2

Lic. Carol Nathali Sanchez Chazaro.- Jefa de Recursos Financieros de la JS2



Folio: 0000047764
 Fecha: 2021-09-13T08:14:55
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Lugar Expedición: 03100

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
 NOG1012086T1
 Régimen fiscal:
 601 - General de Ley Personas Morales

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
 SES961019TX9
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave de Emisor	Clave de Remisor	Cantidad	Clave de Producto	Unidad	Descripción	Importe	Clave de Impuesto	Importe	Importe
78111700	CAQ	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel	129.31	002-IVA	20.69	129.31
78111700	CAQ	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel	129.31	002-IVA	20.69	129.31
78111700	CAQ	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel	129.31	002-IVA	20.69	129.31

Subtotal: 387.93
 Impuestos trasladados: 62.07
 Total: 450.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor:	00001000000507007517
Folio fiscal:	DD33DEE0-80C4-4689-93D1-BAC141A0F16A
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2021-09-13T09:15:04

Fs+43qiYKBZd3/BZNXWwJGIGn49+zn3rSHnJrao/rPNW9q+nKD6ITRkArXLgLiZ8dhtb2fWb7HKILHe7P6shZ2L2Y/ZOTBqGjzNOS/7ozg2U7e16y4nYnN7qi31udsYFyu9Ob7+m+F4Dpk2Eifhec3PabM/6vdaC8tOB9MAFI+92s2zg/f+h0fCpFo/0B1ubYoC3j3WsyKh0oK7r5GY9ZEP90TBvaEqUXaESwPchQ+DhnVsy8Yp9unNeOXN62XHvU9oYeUj/pMG9oG8IDuexgorZetsRUUjIEMWKZYfjgSjJAfp+u6TgHsDFIPRJa27gAyn4tPRGi4B6LH9WtSIw==

TeNytV6S6OMWcl5C/89DnN8mGO/1IDPrxipiJdpHr21Zq5orAtFTxfGutsJ2e1K6U4MFTFRa1zYunchzbUHdirgCTNdECrFUWwMGJZq1YfbO8K1G037ikvT5qxhL7l6lxDijXJbhuVDNaxnnT uGlsk1GM+gar+NmZAY1ujkwo+klDisHJfTBulcNGHhvyocxyHwP1NvkIBK7FR2NjDVZL3zYkhQCh6LrM2i06KzG3NKK27Bq5yGPh0yWkEQMYUsXBboalR5TVWEkBXH2XVbhw6GIF0Wjnt SGwGJZC3pHjczG5ugd3eZD5hS505hYF9H1gHFamdmxs9u8zegga==

||1.1|DD33DEE0-80C4-4689-93D1-BAC141A0F16A|2021-09-13T09:15:04|Fs+43qiYKBZd3/BZNXWwJGIGn49+zn3rSHnJrao/rPNW9q+nKD6ITRkArXLgLiZ8dhtb2fWb7HKILHe7P6shZ2L2Y/ZOTBqGjzNOS/7ozg2U7e16y4nYnN7qi31udsYFyu9Ob7+m+F4Dpk2Eifhec3PabM/6vdaC8tOB9MAFI+92s2zg/f+h0fCpFo/0B1ubYoC3j3WsyKh0oK7r5GY9ZEP90TBvaEqUXaESwPchQ+DhnVsy8Yp9unNeOXN62XHvU9oYeUj/pMG9oG8IDuexgorZetsRUUjIEMWKZYfjgSjJAfp+u6TgHsDFIPRJa27gAyn4tPRGi4B6LH9WtSIw==|00001000000505142236||

204070

Q.Roo Sencillo Adulto
Playa - Cozumel



Fecha de Venta:

10/09/2021 07:37:05

PREMIUM PLUS

CAQ:

123501236740233

Precio:

\$150.00 MXN

Vendedor:

Chable Tun Ericka Janice

Caja:

501528303

Orden Galaxy:

310026



Favor de presentar ID al abordar.



264026

Q.Roo Sencillo Adulto
Playa - Cozumel

Fecha de Venta:

10/09/2021 07:37:05

PREMIUM PLUS

CAQ:

123501191142700

Precio:

\$150.00 MXN

Vendedor:

Chable Tun Ericka Janice

Caja:

501528303

Orden Galaxy:

310026



Favor de presentar ID al abordar.



264026

Q.Roo Sencillo Adulto
Playa - Cozumel

Fecha de Venta:

10/09/2021 07:37:05

PREMIUM PLUS

CAQ:

123501138534735

Precio:

\$150.00 MXN

Vendedor:

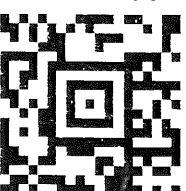
Chable Tun Ericka Janice

Caja:

501528303

Orden Galaxy:

310026



Favor de presentar ID al abordar.





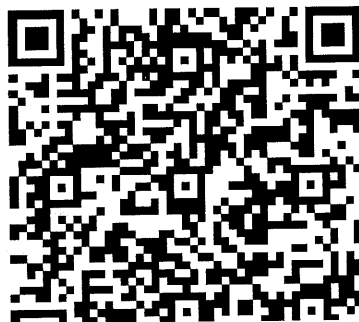
Folio: 0000047758
Fecha: 2021-09-13T07:56:28
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Lugar Expedición: 03100

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV
NOG1012086T1
Régimen fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
SES961019TX9
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Código de producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor total	Impuesto	Base	Impuesto	Valor total
78111700	CAQ	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel	129.31	002-IVA	20.69	129.31
78111700	CAQ	1.00	E48	Unidad de servicio	Q.Roo Sencillo Adulto Playa-Cozumel	129.31	002-IVA	20.69	129.31

Subtotal: 258.62
Impuestos trasladados: 41.38
Total: 300.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor:	00001000000507007517
Folio fiscal:	A9E55E3E-F1E6-4D82-A372-86DF77D454D1
No. De serie del certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2021-09-13T08:56:37

IQ74iFo/iw35cxjaQTK26ivmX9w10uPWEV1euP1TQAuivlYBOo6gJo8B80odKmWknC5Mapn+GQhnLNMq/mS00tHu0Lly1qxafdBQgTBgNUCoDSfMWHhE4n2nzadXdis8t0OAAVhDoO/HWxg/kTEDai0SaaT+YiaduP74Hca/ty4BB8xJ95xdjmulSDPWSpXfFFhepg8OZ22N77KfikrXbXu53sxDrs6bp5k1Uv+tu0AoMExnpc5F5/GNPROJtGNORXvALIM8cbKxZrb+vkGqO8henrZV8FVeQnYr0qBuxhig1vu3KuGe94VySVgMLrBZf5UqKJBVNMGOgFpt7SA==

o99ppBHP5od5liaW+SHTyEtOYwKsjim5z1o164ZSJl+H1Ju5Nq65ZbKzjDmcRrb3aLit6RMlkpdCwvnpqeHqOEh9S2OqxMyEy944et9Zle54XjbCuQ+/szlWVN+zpDKdYhXG4FQ6Yr3qDvXVNFxN9/SSSKN+LbjpMvWubw7Y0IPO9PauIPSMelR0vNMWBoHCxp1YTgJvUbyteQKDi/+GFO35QD5ZJhE6Obhg8JoxrrRyhM1gFJ6OsXtS2RZ/rHUbAsszitVisKMCCE0JYRIXOBNMKgR0MWtWVtEysnUsSdNGVgaedJFI/8WWE6KYwJAQZ5ZQwtm04VnufKIBh28Dw==

||1.1|A9E55E3E-F1E6-4D82-A372-86DF77D454D1|2021-09-13T08:56:37||Q74iFo/iw35cxjaQTK26ivmX9w10uPWEV1euP1TQAuivlYBOo6gJo8B80odKmWknC5Mapn+GQhnLNMq/mS00tHu0Lly1qxafdBQgTBgNUCoDSfMWHhE4n2nzadXdis8t0OAAVhDoO/HWxg/kTEDai0SaaT+YiaduP74Hca/ty4BB8xJ95xdjmulSDPWSpXfFFhepg8OZ22N77KfikrXbXu53sxDrs6bp5k1Uv+tu0AoMExnpc5F5/GNPROJtGNORXvALIM8cbKxZrb+vkGqO8henrZV8FVeQnYr0qBuxhig1vu3KuGe94VySVgMLrBZf5UqKJBVNMGOgFpt7SA=||00001000000505142236||



264892

Q.Roo Sencillo Adulto
Playa – Cozumel

Fecha de Venta:

10/09/2021 19:15:22

PREMIUM PLUS

CAQ:

123501628717281

Precio:

\$150.00 MXN

Vendedor:

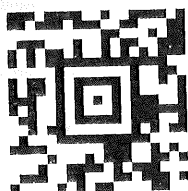
Vazquez Torres Carlo

Caja:

501530034

Orden Galaxy:

310962



Favor de presentar ID al abordar.



264892

Q.Roo Sencillo Adulto
Playa – Cozumel

Fecha de Venta:

10/09/2021 19:15:22

PREMIUM PLUS

CAQ:

123501540718084

Precio:

\$150.00 MXN

Vendedor:

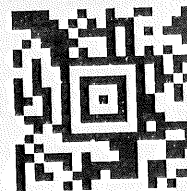
Vazquez Torres Carlo

Caja:

501530034

Orden Galaxy:

310962



Favor de presentar ID al abordar.



QROO.gob.mx

SE ACUDIO A REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE VECTORES RM-1362/2021

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Jurisdicción Sanitaria 2

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

CANCUN

Municipio de origen

Benito Juárez

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

SE ACUDIO A REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE VECTORES

Fecha de salida

2021-09-10

Fecha de regreso

2021-09-10

Datos de la partida

Importe ejercido por partida

435.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

300.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

735.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2021-09-13

Reportes

Actividades realizadas

SE ACUDIO A REALIZAR EL INVENTARIO FISICO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE VECTORES

Resultados obtenidos

SE REALIZO SIN CONTRATIEMPOS EL INVENTARIO DE LOS VEHICULOS

Contribuciones

SE MANTIENE ACTUALIZADO EL PARQUE VEHICULAR, PARA UNA MEJOR BASE DE DATOS

Conclusiones

SE REALIZO CON EXITO LA ACTIVIDAD ENCOMENDADA

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2021-09-13

Fecha de validación de la información

2021-09-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

RECURSOS FINANCIEROS

Importe total de la comisión

735.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Gasear Alberto Greda Chi

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE 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.