

**ANEXO 3**

Oficio de comisión No. A/202/2024

**ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)**

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionadaNombre (s)			Denominación del encargado o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria						
R.F.C:			CHEQUE PECG 930102715			

**Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión (día/mes/año)	
País	Estado/localidad	Ciudad	País	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO LAZARO CARDENAZ	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 7/08/2024	6.00 P.M 7/08/2024

**Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.**

( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				HOSPEDAJE ( SI / NO)
Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
Total, de Comisión:			\$ 325.71	

**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
08/08/2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

C. GAMALIEL PECH KU

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/sesa>



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



**SSA**  
SECRETARÍA DE SALUD

**SESA**  
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

**ANEXO 3**

Oficio de comisión No. A/205/2024

**ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)**

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionada (s)			Denominación del encargado o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria			CHEQUE			
R.F.C:			PECG 930102715			

**Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión (día/mes/año)	
País	Estado/localidad	Ciudad	País	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO LAZARO CARDENAZ	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 8/08/2024	6.00 P.M 8/08/2024

**Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.**

Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	HOSPEDAJE ( SI / NO)
( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$ 325.71	

**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
09/08/2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

C. GAMALIEL PECH KU

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/sesa>

la frase "bajo protesta" solo aplica cuando sean zonas rurales y no se generen facturas, de lo contrario deberán eliminarla.

### ANEXO 3

Oficio de comisión No. A/208/2024

#### ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionadaNombre (s)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria						
R.F.C: PECH 930102715						

#### Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión (día/mes/año)	
Pais	Estado/localidad	Ciudad	Pais	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO LAZARO CARDENAZ	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 9/08/2024	6.00 P.M 9/08/2024

#### Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.

( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				HOSPEDAJE ( SI / NO )
Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$ 325.71	

#### 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
12/08/2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

C. GAMALIEL PECH KU

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/sesa>

**ANEXO 3**

Oficio de comisión No. A/211/2024

**ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)**

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionadaNombre (s)			Denominación del encargado o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria		CHEQUE				
R.F.C:	PECG 930102715					

**Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
Pais	Estado/localidad	Ciudad	Pais	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO LAZARO CARDENAZ	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 12/08/2024	6.00 P.M 12/08/2024

**Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.**

( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				HOSPEDAJE ( SI / NO)
Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$ 325.71	

**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
13/08/2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

C. GAMALIEL PECH KU

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/sesa>

**ANEXO 3**

Oficio de comisión No. A/214/2024

**ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)**

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionadaNombre (s)			Denominación del encargado o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria		CHEQUE				
R.F.C:	PECG 930102715					

**Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión (día/mes/año)	
País	Estado/localidad	Ciudad	País	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO LAZARO CARDENAZ	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 13/08/2024	6.00 P.M 13/08/2024

**Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.**

( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				HOSPEDAJE ( SI / NO )
Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$ 325.71	

**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
14/08/2024	<a href="https://groo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://groo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

C. GAMALIEL PECH KU

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://groo.gob.mx/sesa>

### ANEXO 3

Oficio de comisión No. A/217/2024

#### ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionada Nombre (s)			Denominación del encargado o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria		CHEQUE				
R.F.C:	PECG 9301027I5					

#### Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión (día/mes/año)	
País	Estado/localidad	Ciudad	País	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO LAZARO CARDENAZ	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 14/08/2024	6.00 P.M 14/08/2024

#### Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.

( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				HOSPEDAJE ( SI / NO)
Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$ 325.71	

#### 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
15/08/2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

C. GAMALIEL PECH KU

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/sesa>

### ANEXO 3

Oficio de comisión No. A/220/2024

#### ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionada Nombre (s)			Denominación del encargado o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria						
R.F.C: PECH 930102715						

#### Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
Pais	Estado/localidad	Ciudad	Pais	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO LAZARO CARDENAZ	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 15/08/2024	6.00 P.M 15/08/2024

#### Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.

( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				HOSPEDAJE ( SI / NO )
Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$ 325.71	

#### 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
16/08/2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

C. GAMALIEL PECH KU

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/sesa>

**ANEXO 3**

Oficio de comisión No. A/223/2024

**ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)**

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionada Nombre (s)			Denominación del encargado o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria		CHEQUE				
R.F.C:	PECG 930102715					

**Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión (día/mes/año)	
País	Estado/localidad	Ciudad	País	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO LAZARO CARDENAZ	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 16/08/2024	6.00 P.M 16/08/2024

**Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.**

( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				HOSPEDAJE ( SI / NO)
Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos		\$ 325.71	
Total, de Comisión:			\$ 325.71	

**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
19/08/2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)  
C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

Jefe(a) del Departamento  
C. GAMALIEL PECH KU

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2  
C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2  
DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/sesa>

### ANEXO 3

Oficio de comisión No. A/226/2024

#### ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionadaNombre (s)			Denominación del encargado o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria	CHEQUE					
R.F.C:	PECG 930102715					

#### Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión (día/mes/año)	
País	Estado/localidad	Ciudad	País	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO TULUM	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 19/08/2024	6.00 P.M 19/08/2024

#### Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.

( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				HOSPEDAJE ( SI / NO )
Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$ 325.71	

#### 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
20/08/2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

C. GAMALIEL PECH KU

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/sesa>

### ANEXO 3

Oficio de comisión No. A/229/2024

#### ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionadaNombre (s)			Denominación del encargado o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria			CHEQUE			
R.F.C:	PECG 930102715					

#### Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión (día/mes/año)	
País	Estado/localidad	Ciudad	País	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO TULUM	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 20/08/2024	6.00 P.M 20/08/2024

#### Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.

( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				HOSPEDAJE ( SI / NO)
Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$ 325.71	

#### 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
21/08/2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

C. GAMALIEL PECH KU

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/sesa>

**ANEXO 3**

Oficio de comisión No. A/232/2024

**ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (DEVENGADOS)**

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	TERCERO	CONTRATO 17244	EC40004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ALMACEN	JURISDICCION SANITARIA No. 2

Nombre completo de la persona comisionadaNombre (s)			Denominación del encargado o comisión	Tipo de viaje (Local/ Nacional/ Internacional)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre	primer apellido	segundo apellido				
GERMAN RENAN	PECH	CARDOZO	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria		CHEQUE				
R.F.C:	PECG 930102715					

**Cargo al Programa: POA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado/localidad	Ciudad	País	Estado/localidad	Ciudad			Salida	Regreso
MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO LAZARO CARDENAZ	ENTREGA DE INSUMOS DE DENTAL Y LIMPIEZA	VAN EXPRESS PLACAS TA-8043-M	6.00 A.M 21/08/2024	6.00 P.M 21/08/2024

**Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.**

( 1/2 ) DIAS ZONA I ( X ) VIATICOS ( ) ZONA II ( ) HOSPEDAJE ( )				HOSPEDAJE ( SI / NO )
Clave de partidas (29)	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Hospedaje			
37501	Viáticos del País	\$ 325.71	\$ 325.71	0
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$ 325.71	

**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
22/08/2024	<a href="https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion">https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-entrega-de-medicamento-y-material-de-curacion</a>	<a href="https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR">https://187.216.252/index.php/s/DhwVUeYYSmGOCAR</a>

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

C. GERMAN RENAN PECH CARDOZO

C. GAMALIEL PECH KU

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ

Me comprometo a comprobar el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y 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 informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet: <http://qroo.gob.mx/sesa>