



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

ANEXO 3

JS2/ADMIN/RH/0862/2024



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

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	TERCER	CONTRATO 25745	EM03024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JURISDICCIÓN SANITARIA NÚM. 2 RECURSOS HUMANOS

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				
OMAR EDUARDO	MARTINEZ	RODRIGUEZ	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria	CHEQUE					
R.F.C:	MARO930903BX7					

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
MÉXICO	QUINTANA ROO	CANCÚN	MÉXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	FORD FIESTA PLACAS USH-071-L	22/07/2024	23/07/2024

Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.

(MEDIO) 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			
37201	Pasajes Terrestres Nacionales		\$1,384	
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$1,384.00	

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
24/07/2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabiertas-tratar-asuntos-relacionados-al-departamento-recursos-humanos-32	https://qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2024-07/FACTURAS%20ADO%20OMAR%201.rar

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

LIC. OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ

ING. JESÚS MANUEL ALVARADO HERNÁNDEZ

C.P. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

DR. SOCRATES HOMERO LEON PÉREZ

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>

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230150584887

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 24-07-2024

Vendido a: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

R.F.C. Cliente: SES961019TX9
Referencia: 230150584887
Fecha y Hora: 2024-07-24T11:56:22
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01-No aplica

Domicilio: AV. CHAPULTEPEC No. NO. 267 , Col. CENTRO
CHETUMAL Q. ROO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

C.P. Receptor: 77000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230150584887 ASIENTO. 24 23/07/2024	\$596.55	\$596.55	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$596.55
Sub-total: \$596.55
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$95.45
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$692.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FECHA TIMBRADO
2024-07-24T11:56:23

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000508852180

LUGAR TIMBRADO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]F5C4929B-D3A8-4D9C-841F-E1ABD6F303BB|7/24/2024 11:56:23
AM|INT020124V62|I37P6Hk1fYKrXD40WsL3YSV6S48xWQpIvRq5NWODOgpaVsuMcQ6y2BrllNv4Ehnf004V4uq1hJ9zy2MNk49/DKESDtxJuNIZFFW9upWaEi7Tb0QXGyMceBMFS/QCqkupsMrf7W
CS9z859qC1pU3bRshMM42qLdRNPJxWo5A0bph8IEMEIT7AowBvwj+KHYgA5b2Qx1H17MZ8B74ewHsNNpafzyRx9ue8Flgr8WJS4JGL689hLV4P72cu4nQHJibTIM8QWuAw7sNm8+rtm16K2x0B1AN
SyUb5ygb8Xwe7xWuQmbic7VIE2rbhD2CW9bN4vUnlW+UU9+9Uw==[00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

I37P6Hk1fYKrXD40WsL3YSV6S48xWQpIvRq5NWODOgpaVsuMcQ6y2BrllNv4Ehnf004V4uq1hJ9zy2MNk49/DKESDtxJuNIZFFW9upWaEi7Tb0QXGyMceBMFS/QCqkupsMrf7WCS9z859qC1pU3bRsh
hMM42qLdRNPJxWo5A0bph8IEMEIT7AowBvwj+KHYgA5b2Qx1H17MZ8B74ewHsNNpafzyRx9ue8Flgr8WJS4JGL689hLV4P72cu4nQHJibTIM8QWuAw7sNm8+rtm16K2x0B1ANsyUb5ygb8Xwe7xW
uQmbic7VIE2rbhD2CW9bN4vUnlW+UU9+9Uw==

Sello Digital del SAT:

oWnppyVnHl0bvm4kGr8KuRIJfIKbOoJUEWII5JXumDDlIk3+sq0LeBr1WXyymb0gJOMawoOTCU7OyBJK5XXmw8LxQIQz2138W4xMlasRdj8dJZcLK82IPH7aGLuDoXFnkY6kVlqCPIH1QyABM6vCg
dRgmPOMnON8JWV1KLhCBguT4yOLYG7kkyUOPJo9Jf140ml9oPLU114pRzDz+4JqUGkZ5J8OG11w1giWe80dSjNMtpNPHL2EI/xHopFeCOmWiHMrpAnUXgx+z/EjhxYyIjV0mposDs30dpqw7
dpsEJoPRExg0Tk6qQasx9FS4RNASPQ2j0Q==

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	SES961019TX9	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5C4929B-D3A8-4D9C-841F-E1ABD6F303BB	2024-07-24T11:56:22	2024-07-24T11:56:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 02

DR. SÓCRATES HOMERO LEÓN PÉREZ

ADMINISTRADORA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 02

CE. ANA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visitanos en ADO.com.mx

MARCA: ADO

PUERTA	ANDEN	AUTOBUS	ASIENTO
		542	25

*ORIGEN:
CANCUN CQO

VIAJE:
LOCAL

FECHA:
22/07/2024 LUNES

HORA:
23:00 NOCHE

RUTA:
CANCUN-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-TULUM-BACALAR-CHETUMAL

*DESTINO:
CHETUMAL CEQ

SERVICIO:
PRIMERA

PRECIO TOTAL:
\$692.00

TIPO:
ENTERO

NOMBRE:
OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGU

EFFECTIVO

FOLIO: 130153077847

CORRIDA: 1440359

COO 220724-1333DD-MAHORALES6-1 COOCONESCPUDI 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. ADO, S. A. de C. V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Función sólo para efectos fiscales en términos de la Ley del ISR. RFC ADO640830KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo daños o indemnizaciones, se resolverán y resolverán conforme a la legislación civil, federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en la ciudad de México, Estado de Hidalgo, México.

Renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otro causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Don. y Adm. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil, contactar a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta y reconoce anticipadamente que la voluntad a favor del pasajero se hará en 50:00 MAX. No es cancelable boleto subrogado. Boleto transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia o tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 UNAS por pasajero y contra entrega de ontrasaño equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escriba a HOLA soluciones@ado.com.mx o a CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con sus datos fiscales <https://factura.grupoado.com.mx/FETFS/> (excepto boleto mensual) y en taquilla de los principales terminal es. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu
boleto electrónico en taquilla

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130153077847

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 24-07-2024

Vendido a:

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

R.F.C. Cliente:

SES961019TX9

Referencia:

130153077847

Fecha y Hora:

2024-07-24T11:57:23

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor:

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio:

AV. CHAPULTEPEC No. NO. 287 , Col. CENTRO
CHETUMAL Q. ROO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77000

Exportación:

01-No aplica

C.P. Receptor: 77000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CUNCUN-CHETUMAL FOL. 130153077847 ASIENTO. 25 22/07/2024	\$596.55	\$596.55	\$0.00	02

JEFE DE LA JURISDICCION SANITARIA

DR. SÓCRATES HOMERO L.

ADMINISTRADORA DE LA JURISDICCION SANITARIA

CRISTINA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda:

MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio:

1

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$596.55

Sub-total:

\$596.55

IEPS:

\$0.00

IVA 16%:

\$95.45

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$692.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FECHA TIMBRADO

2024-07-24T11:57:24

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

111.12ABFFAC7-DA50-45A8-926C-34199377FE597/24/2024 11:57:24

AMJINT020124V62||cqNQPIB9H04qVIEJvug3Kjy/9G7ZGXT9ZakORZPCvgGoA8gJHNPXKM4DT9feDrX/Y4z1Ndj9I2WXmJwOJPLJQlzmY/2CRTZofWU+HutZ4exsMmq3GKVih0S7npPmPXMcbYfkVIsKhwjA44cGcw0YkzlyIOdYksIA5G1C2/cd4S2oZD0emku4m1yJ28oDGFT3E4o0xz0rpGmsL5Av6Cv82eDS7OIFizlQicDFLIy6rb4YATmJ3uW/6HLQRivAGMR9goEW3VePD7YuNcv2KgGBQSPoSlqTnm1d+ozUy7YoM/tqUSyVQ2aYkEMOI/5WVXW20Q4fISNF4DfN2g==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

cqNQPIB9H04qVIEJvug3Kjy/9G7ZGXT9ZakORZPCvgGoA8gJHNPXKM4DT9feDrX/Y4z1Ndj9I2WXmJwOJPLJQlzmY/2CRTZofWU+HutZ4exsMmq3GKVih0S7npPmPXMcbYfkVIsKhwjA44cGcw0YkzlyIOdYksIA5G1C2/cd4S2oZD0emku4m1yJ28oDGFT3E4o0xz0rpGmsL5Av6Cv82eDS7OIFizlQicDFLIy6rb4YATmJ3uW/6HLQRivAGMR9goEW3VePD7YuNcv2KgGBQSPoSlqTnm1d+ozUy7YoM/tqUSyVQ2aYkEMOI/5WVXW20Q4fISNF4DfN2g==

Sello Digital del SAT:

3gyZJ8sn9zXEPuAEum5kMMMxdVYZEPveGpd6o1gVJ0c0RIHEX1mADEzynywuz319AGPTmVY8dcBls3D/A5C9dSM4a8dGKTEKIl14bS178gAXN7GIUQzwd9s1Kult5NaX1k/95QW6q+I+dsqQAOHk3POH5jNReE7ySTpBAb0IMhMibUgVoBcadvdCOpqLEoAQXw0GhR09pR5OIEDBayBwsObtRs14bc44sDVKI3omubpic/5qpBBURUjYz4RC207R8gDh7RIKZ4r+JJuGGc/5v886SY8J3dbayAWXa1JbLc8GFDxiE309XFbKCLFoVi0qUnRc56pJpKAXlg==

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	SES961019TX9	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2ABFFAC7-DA50-45A8-926C-34199377FE59	2024-07-24T11:57:23	2024-07-24T11:57:24	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JEFE DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 02

DR. SÓCRATES HOMERO LEÓN PÉREZ

ADMINISTRADORA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA No. 02

C. LUCIA GUADALUPE BAUTISTA MEDINA



NOMBRE/NAME

OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGU

ORIGEN/FROM

CHETUMAL

CHETUMAL

DESTINO/TO

CANCUN

CANCUN

ASIENTO/SEAT

24

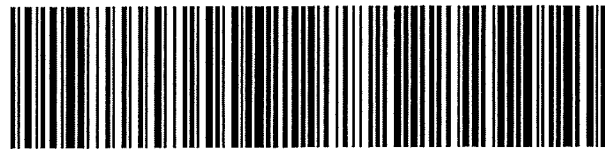
ADULTO

FECHA/DATE

MAR 23 JUL 24

HORA/HOUR

09:30 MAÑANA



No. Folio

230150584887

No. Operación

230010312717

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

VIAJE/TRAVEL

1505518

PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 692.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



ABORDAJE ELECTRÓNICO

• Ayuda a abordar el autobús correcto • Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús

- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: Pasaporte, INE, Licencia de manejo, Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



ESTIMADO PASAJERO:

Al ingresar a la terminal
y durante todo su recorrido,
le sugerimos portar cubrebocas.



50% DE DESCUENTO

No, no es muy pronto para planear tu siguiente
aventura, esta es la señal que estabas buscando.

#Compra con Tiempo

Excluye en ado.com.mx y ado móvil



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la presentación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprando en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización en cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en "SALDO MAX". No es cancelable un boleto abordado. Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de constancia de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A VIERNES Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales: <https://factura.grupoado.com.mx/FETES/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones/>



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA

TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

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

2024

Período que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Cancún

Municipio de origen

Benito Juárez

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CHETUMAL

Motivo del encargo o comisión

TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

Fecha de salida

07/22/2024 - 23:00

Fecha de regreso

07/23/2024 - 15:30

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

1384.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2024-07-24

Reportes

Actividades realizadas

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

Resultados obtenidos

SE MANTIENEN ACTUALIZADOS LOS MOVIMIENTOS DEL PERSONAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 2

Contribuciones

SE CUMPLE CON LA NORMATIVA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS CENTRALES.

Conclusiones

SE LOGRÓ CON ÉXITO LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2024-07-24

Fecha de validación de la información

2024-07-24

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

RECURSOS FINANCIEROS

Nombre completo

OMAR EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ

Cargo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Omar Eduardo Martinez Rodriguez



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.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

ANEXO 1
OFICIO DE COMISION OFICIAL

Dependencia: Servicios Estatales de Salud en Q,Roo.
Área: Jurisdicción Sanitaria No. 2.
Departamento: Recursos Humanos
No. de oficio: JS2/ADMIN/RH/0862/2024.

Asunto: Se notifica comisión.

Cancún, Quintana Roo, a 22 de Julio del 2024

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

LIC. OMAR EDUARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

Por medio del presente me permito informar a Usted, que ha sido comisionado a la Ciudad de Chetumal específicamente en la Subdirección de Recursos Humanos; con la finalidad tratar asuntos relacionados al Depto. de Recursos Humanos, derivado de los movimientos generados del personal adscrito a la Jurisdicción Sanitaria Núm. 2.

Por tal motivo, se le autoriza medio día de viático, con transporte terrestre ADO, siendo la salida del 22 al 23 de julio del año en curso.

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

ATENTAMENTE

DR. SOCRATES HOMERO LEON PEREZ.
JEFE DE LA JURISDICCION SANITARIA NO. 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
JURISDICCION SANITARIA NO. 2
RECURSOS HUMANOS

C.C.P. Recursos Humanos
C.c.p. Minutario
SHLP/AGBM/JMAH/xgc.



SSA
SECRETARÍA
DE SALUD

SESA
SERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

