



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

ANEXO 3

Oficio de comisión No. (0533)

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	SEGUNDO	CONTRATO 22779	EC40004	SOPORTE ADMINISTRATIVO	SOPORTE 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				
SAULO DAVID	JIMENEZ	PECH	TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	NACIONAL	0	0
Banco y CLABE interbancaria	CHEQUE					
R F C:	JIPS910702DA6					

Cargo al Programa:

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Período del encargo o comisión (día/mes/año) (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	FORD FIESTA PLACAS USH- 071-L	15/05/2024	16/05/2024

Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.

(1) DIAS ZONA I (x) VIATICOS () ZONA II () HOSPEDAJE ()				HOSPEDAJE (SI / NO)
Clave de partidas	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	\$651.42	\$538.00	\$113.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
	Total, de Comisión:		\$538	

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
20/05/2024	https://qroo.gob.mx/comisionesabierto	https://qroo.gob.mx/comisionesabierto

Comisionado(a)

Jefe(a) del Departamento

Administradora de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2

LIC. SAULO DAVID
JIMENEZ PECH

ING. JESÚS MANUEL ALVARADO
HERNÁNDEZ

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>



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

ANEXO 5
FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR
CONCEPTO DE VIÁTICOS

CANCUN , QROO , a los 15 día (s) del mes 05 del 2024

"2024, Año del 50 aniversario del Estado libre y soberano de Quintana Roo"

Lic. Guillermo Alberto Pinto Aguilar
Director de administración
PRESENTE

Atiende a lo dispuesto en el Artículo 36, tercer párrafo a los "LINEAMIENTOS PAR EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES AFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de **ciento treinta pesos**. derivadas de la comisión que me fue encomendada, con la finalidad de tratar asuntos relacionados al departamento de recursos humanos. que se llevó a cabo del día 15 al 16 de Mayo de 2024 , en la ciudad de chetumal especificamente en la subdireccion de recursos humanos, en los términos que se detallan a continuación.

No. De Oficio de Comisión: JS2/ADMIN/RH/0533/2024		
Monto Total Otorgado		Monto Equivalente al 20%
\$651.00		\$130.00

Desglose de Operaciones Efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
15/05/2024	cacahuates	\$39
15/05/2024	gatorade	\$41
15/05/2024	sabritas	\$24
15/05/2024	chocolates	\$26
SUMATORIA TOTAL		\$130

ATENTAMENTE	AUTORIZÓ
Lic. Saulo David Jimenez Pech Soporte Administrativo	Ing. Jesús Manuel Alvarado Hernández Jefe de Recursos Humanos de la Js2.



**SERVICIOS ESTATALES
DE SALUD**

**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/0533/2024.

Asunto: Se notifica comisión.

Cancún, Quintana Roo, a 14 de Mayo del 2024

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

**LIC. SAULO DAVID JIMENEZ PECH.
SOPORTE 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 1 día de viáticos con el vehículo Ford Fiesta Placas USH-071-L, siendo la salida del 15 al 16 de mayo 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
JEFATURA**



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

Periodo que se reporta

mayo

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

05/15/2024 - 04:00

Fecha de regreso

05/16/2024 - 04:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

538.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

538.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2024-05-20

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

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2024-05-20

Fecha de validación de la información

2024-05-20

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

RECURSOS FINANCIEROS

Nombre completo

SAULO DAVID JIMENEZ PECH

Cargo

SOPORTE ADMINISTRATIVO



COMISIONADO

(Nombre y firma)

SAULO DAVID JIMENEZ PECH

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.



Factura

Emisor

MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979
Jose Maria Morelos No. 87, Col. Centro, 77000, Othón P. Blanco,
Quintana Roo, MEX
Teléfono 9838321213
RFC MTL1010278B1
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 80A0519E-E838-4C52-8BC0-F03A2AD1668F
Tipo de CFDI I (Ingreso)
Versión CFDI 4.0
Lugar emisión Chetumal, Quintana Roo, 77000
Fecha emisión 2024-05-15 13:40:12
Fecha certific. 2024-05-15 12:40:13
Serie del CSD del emisor 00001000000508644785

Receptor

Razón Social SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
RFC SES961019TX9
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio 77000, MEX
Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe	
90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	02	E48	\$377.777778	\$377.78	
Forma de pago Método de pago Moneda							
01 Efectivo		PUE Pago en una sola exhibición		MXN			
Importe en letra CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN							
						Subtotal	\$377.78
						IVA 8%	\$30.22
						Total	\$408.00



Prov. Cert. PPD101129EA3

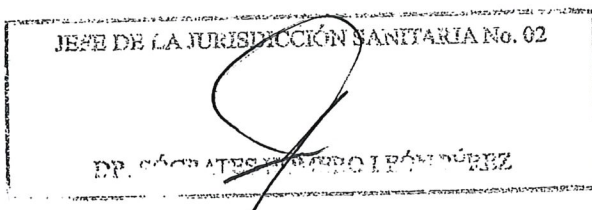
Sello digital del CFDI
SgP5dbKAoneKQyhl/rcVlPsbQ1/GCsgylaP/MLScCnV2ilQU+QmF5yvrh3LNQ+KxeVcC0dtsk0GjeCLqfr/LIOBrKbltm8Sjd749qbASueBww
HhBeMYvg6cbmTGJYmN2/cSZYUNzh5Ari/Z7sYqWCYLuw2iG2QU5EbD7pyuYmfA8VT1Ub9KMX+nABZtwFuodOzLsbTD0Dg+bgU1N94q
QsLiE6LbhXZclY6p8bYoPKGOxsGXqWuEHCOh11Vv1YTzy9pw2DQKv5hWeBDJFv18Acq992Kdfl+ivEklydoPfKttcmmUna1brfZ1QmPaQi
AaKRfgRTbAUG00u5vpAU5QQ==

Sello del SAT
bZIsApo3SD8rk+TWMz9XFKEZ8Z2b3bSaUsJDTkd6Z/aj5ln/rVlggm3LiF9/ISDZGVRosZiV1Kb7AXozG06jWwHx5QMSjeG27C2AmRAS2
rRdH44rkHbxj+aB2nCAS33Cej0K124Myg9h5M0TNNzjV/W/JP/05NYKXmiePqHCPf31qGdFBAQT9iH6phx8ch0wYCKvaf6Lm8GPMsB0xYR
Rp9Ak8wL0TVG7JNqbQvcU8sylpnm5YxOIYCJe9RYuv2xjAe0FI8nziSra7+HYJoOxqe5p9FEQnar3NgdeSyQnoZIKOhAICZ6q27AUed6GZ
eu8daGVsvQF8GoP4g3ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]80A0519E-E838-4C52-8BC0-F03A2AD1668F|2024-05-15T12:40:13|PPD101129EA3|SgP5dbKAoneKQyhl/rcVlPsbQ1/GCsgylaP/M
LScCnV2ilQU+QmF5yvrh3LNQ+KxeVcC0dtsk0GjeCLqfr/LIOBrKbltm8Sjd749qbASueBwwHhBeMYvg6cbmTGJYmN2/cSZYUNzh5Ari/Z7s
YqWCYLuw2iG2QU5EbD7pyuYmfA8VT1Ub9KMX+nABZtwFuodOzLsbTD0Dg+bgU1N94qQsLiE6LbhXZclY6p8bYoPKGOxsGXqWuEHCOh11Vv1YTzy9pw2DQKv5hWeBDJFv18Acq992Kdfl+ivEklydoPfKttcmmUna1brfZ1QmPaQiAaKRfgRTbAUG00u5vpAU5QQ=[00001000
000705928441]

Serie del CSD del SAT
00001000000705928441

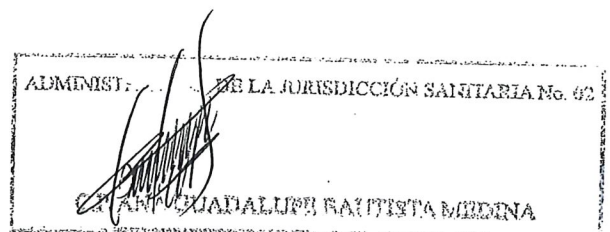
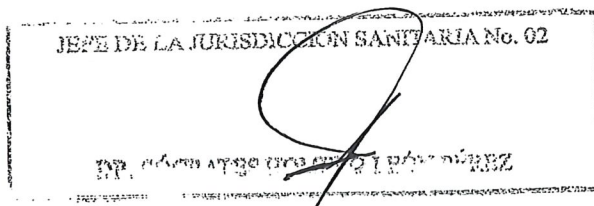
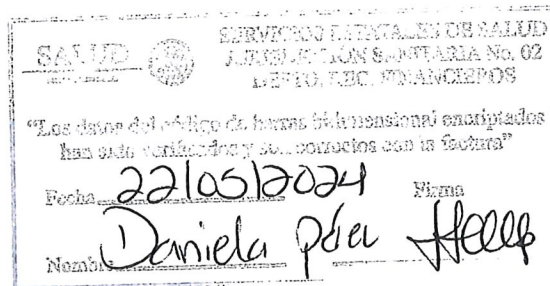
Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
MTL1010278B1	MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979	SES961019TX9	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
80A0519E-E838-4C52-8BC0- F03A2AD1668F	2024-05-15T13:40:12	2024-05- 15T12:40:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$408.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RESTAURANT PANTOJA
MIGUEL ANGEL GARCIA PANTOJA
RFC GAPM640802PQ3
MAHATMA GANDI NO. 181 C.P. 77000
, COL. C
ENTRO, CHETUMAL CHETUMAL QUINTAN
A ROO ME
XICO CP 77000 Tel.8323957

=====

MESA: 6	FOLIO NO.
85876	
MESERO: 3	AMALIA RIVERA 30
/04/2024	
PERSONAS: 1	02:
56:02 PM	
	ORDEN
NO. 33	

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.
	IMPORTE	
1	MOLE DE OLLA	
	\$120.00	
1	CHULETAS EN SALSA V	
	\$120.00	
4	AGUAS FRESCAS	
	\$100.00	
5	POLLO PIBIL	
	\$600.00	
2	FILETE DE POLLO EMP	
	\$240.00	
1	PCC-CHUC	
	\$120.00	

SUBTOTAL: \$1,30

0.00

TOTAL: \$1,300.0

0

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD
