



### ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2025	ENE-MAR	CONTRATO 211761	CONTRATO	CHOFER	CHOFER	SUBDIRECCION ADMVA.

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de Viaje (Local/ Nacional/ Inter.)	Número de personas acompañantes en el cargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido	TRASLADO DE PERSONAL	NACIONAL	0	0
JHOVANNE	SANCHEZ	MENDOZA				
R.F.C: SAMJ 890404 2G4						

Cargo al Programa: ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL 6275

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	Ciudad/ localidad			Salida (tra/día/mes/año)	Regreso (tra/día/mes/año)
MEXICO	Q.ROO	CHETUMAL	MEXICO	Q.ROO	CANCUN	TRASLADO DE LA DIRECTORA DEL HGCH A LAS INSTAL. DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL DE CANCUN, Q.ROO.	TERRESTRE RANGER PLACAS TB0143M	02:00 AM 10/MAR/25	23:00 HRS 10/MAR/25

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

(1/2) DIA	ZONA ( I )	VIATICOS ( 326.00 )	ZONA II ( )	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		326.00	
37201	Pasajes Terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales			
39201	Impuestos y Derechos			
Total de Comisión:			<b>\$326.00</b>	

#### 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
11 DE MARZO DEL 2025.		

COMISIONADO

JHOVANNE SANCHEZ MENDOZA

JEFE DE DEPARTAMENTO

MTRO. RODOLFO SERRATO RAMIREZ

SUBDIRECTOR ADMVO. DEL HGCH.

MTRO. RODOLFO SERRATO RAMIREZ

DIRECTORA DEL HGCHET.

DRA. LILIANA E. LOPEZ TORRES

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>





**FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES  
POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**

Chetumal, Q.Roo a 10 de marzo del 2025

*"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Q. Roo"*

**DRA.LILIANA ESTHER LOPEZ TORRES**  
**DIRECTORA DEL HOSP. GRAL. DE CHET.**

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACION DEL GASTO PUBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIATICOS, PASAJES Y DEMAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONA SERVIDORAS PUBLICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 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 326.00 (TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de TRASLADO DE PERSONAL al INSTALACIONES DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL DE CANCUN, Q.ROO. el día 10 DE MARZO DEL 2025. En los términos que se detallan a continuación:

No. De Oficio de comisión:	
SESA/DDG/JSI/DHGCH/SA/RF/089/III/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$326.00	\$326.00

Desglose de operaciones efectuadas No Comprobables por concepto de viáticos		
10/MAR/25	CONSUMO DE ALIMENTOS	200.00
10/MAR/25	CONSUMO DE ALIMENTOS	126.00
TOTAL		326.00

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO

AUTORIZO

JHOVANNE SANCHEZ MENDOZA

ATENTAMENTE

MTRO. RODOLFO SERRATO RAMIREZ  
SUBDIRECTOR ADMVO. DEL HGCH



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Q. ROO, MEX.  
HOSPITAL GENERAL DE CANCÚ  
ADMINISTRACIÓN



**SSA**  
SECRETARÍA  
DE SALUD

**SESA**  
SERVICIOS ESTATALES  
DE SALUD