****

 **Anexo II**

**Oficio de Comisión No. 525**

**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 | 2 | INCIDENTE | IM02036 | ENFERMERA GENERAL | ENFERMERO | JEFATURA DE ENFERMERIA |
| 24790 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido |
| JUAN ESTEBAN  |  KUYUC | SANTANA | TRASLADO DE PACIENTE | NACIONAL | 3 | $ 100 |
| Banco y CLABE interbancaria | BANCO AZTECA 12769300 14683496 50 |
| R.F.C.: KUSJ8112155B7 |

 Cargo al Programa: \_\_\_\_\_ POA 2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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/Localidad | Ciudad | País | Estado | Ciudad | Salida(hora/día/mes/ año) | Regreso(hora/día/mes/ año) |
| MEX | Q. ROO | JOSE MA. MORELOS | MEX | QUINTANA ROO | FELIPE CARRILLO PUERTO | TRASLADO DE PACIENTE | TERRESTRE AM 869 TL | 07:00 HRS26/05/2025 | 13:00 HRS26/05/2025 |

Importe ejercido por el encargo o comisión

|  |
| --- |
| ( 1/2 ) DIAS ZONA ( 1 ) VIATICOS ( 1 ) ZONA ( ) HOSPEDAJE ( ) HOSPEDAJE (SI/NO)  |
| Clave (s) Presupuestal (es): (21) | Anticipo | Liquidación |  |
| Clave de partidas  | Denominación de la partida  | Importe asignado por concepto de gastos de viáticos | Importe ejercido con motivo del encargo o comisión | Importe de gastos **no** erogados derivados del encargo o comisión |
| 37501 | Hospedaje |  |  |  |
| 37101 | Viáticos en el País  | $ | $100 | $ |
| 37201 | Pasajes Terrestres Nacionales |  |  |  |
| 37301 | Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales |  |  |  |
| 39201 | Impuestos y Derechos |  |  |  |
|  | Total comisión: | $ | $ 100 | $ |

Respecto a los informes sobre el encargado 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  |
| 27/05/2025 | https://transparenciafocalizada.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2025-05/Anexo%20II%20Ch\_4.docx | <https://187.216.252.2/index.php/s/DhwVUeYYSMG0CAr>  |

**EL COMISIONADO ADMINISTRADOR DIRECTORA**

**JUAN E. KUYUC SANATANA MANUEL J. SEGURA LOPEZ DRA. CLARITA I. VAZQUEZ CHAN**