



ANEXO 2

Oficio de comisión No: SES/DPCA/SI/1326/VII/2025

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE HOSPEDAJE, VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de plaza y número de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2025	III	EVENTUAL 16103	CONTRATO	SOPORTE ADMINISTRATIVO	SOPORTE TECNICO	SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Nombre completo de la persona comisionada			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 (s)	Primer apellido	Segundo apellido	REUNIÓN DE TRABAJO Y TRATAR TEMAS DE LOGÍSTICA PREVIOS A LA "REUNIÓN NACIONAL DE COMISIONADOS ESTATALES DE SALUD MENTAL Y ADICIONES", EN EL HOTEL REAL INN.	LOCAL	0	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> AVISO CONTRA CUEN HABILES COMPROBATORIOS DIAS CER SU E VIÁTICOS GRO. </div>
LUIS ROBERTO	HERNÁNDEZ	GARCÍA				
Banco y CLABE interbancaria	BBVA 012 690 01501484826 9					
R.F.C.:	HEGL910723EB9					

Cargo al Programa: H08111, INFORMÁTICA, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, FASSA RAMO 33.

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad/Localidad	País	Estado	Ciudad/Localidad	REUNIÓN DE TRABAJO Y TRATAR TEMAS DE LOGÍSTICA PREVIOS A LA "REUNIÓN NACIONAL DE COMISIONADOS ESTATALES DE SALUD MENTAL Y ADICIONES", EN EL HOTEL REAL INN.
MÉXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MÉXICO	QUINTANA ROO	CANCÚN	

Medio de transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
	Si	No	Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
CHEVROLET AVEO PLACAS URX-961-L			05:00 A.M. 17/JULIO/2025	11:00 P.M. 17/JULIO/2025

Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.

Clave de Partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto	ZONA () HOSPEDAJE ()		Importes no erogados derivados del encargo o comisión
			Anticipo	Comprobación	
			Importe Asignado por Concepto de Gasto de Viáticos	Importe Ejercido por Motivo del Encargo o Comisión	
37501	Hospedaje				
37501	Viáticos del País	\$339	\$339		
37201	Pasajes Terrestres Nacionales				
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales				
39201	Impuestos y Derechos				
Total de Comisión:		\$339	\$339		

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 o constancias de desempeño laborales	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes
18/JULIO/2024			https://bit.ly/4ilBohc

Comisionado(a)

Subdirector de Informática

Director de Administración de los Servicios Estatales de Salud

Secretario de Salud y Director General de los Servicios Estatales de Salud

ING LUIS ROBERTO HERNÁNDEZ GARCÍA

ING. SERGIO GARCÍA VEGA

LIC GUILLERMO ALBERTO PINTO AGUILAR

LIC FLAVIO CARLOS ROSADO

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>*

16 JUL 2025
 REVISADO
 DE CALIDAD
 CONTROL DE VIÁTICOS
 LIC. MARIA CRISTINA
 LAMUEVA H.C.