



Oficio de Comisión Numero.:
SESA/DDG/JSI/DHGCH/SA/RF/0413/X/2025.

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	OCT-DIC	BASE 18034	M02035	ENFERMERO GENERAL	ENFERMERO GENERAL	JEFATURA DE ENFERMERIA

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargado 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 PACIENTE	NACIONAL	1	453.00
JOSE LUIS	VIVEROS	CARBALLO				
R.F.C: VICL 950814 A68						

Cargo al Programa: ATENCIÓN MEDICA DE SEGUNDO NIVEL 6275

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Medio de transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado/ Localidad	Ciudad	País	Estado	Ciudad/ localidad		Salida (hra/día/mes/año)	Regreso (hra/día/mes/año)
MEXICO	Q.ROO	CHETUMAL	MEXICO	YUCATAN	MERIDA	TERRESTRE AMB 007 PLACAS AM899TL	02:00 AM 17/OCT/25	07:00 PM 17/OCT/25

Importe Ejercido por el Encargo o Comisión.

(1/2) DIA		ZONA (II)	VIATICOS (905.00)	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		453.00			
37201	Pasajes Terrestres Nacionales					
37301	Pasajes marítimos, Lacustres y Fluviales					
39201	Impuestos y Derechos					
Total de Comisión:			\$453.00			

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
21 DE OCTUBRE DEL 2025.		

COMISIONADO

JOSE LUIS VIVEROS CARBALLO

JEFA DE ENFERMERIA DEL HGCH

LIC.EFRIA. ISIDRA MONTEJO DE DIOS

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 17 de octubre del 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la constitución política 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 453.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de TRASLADO DE PACIENTE al HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN. En los términos que se detallan a continuación:
el día 17 DE OCTUBRE DEL 2025

No. De Oficio de comisión:	
SESA/DDG/JSI/DHGCH/SA/RF/0413/X/2025	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$453.00	\$453.00

Desglose de operaciones efectuadas No Comprobables por concepto de viáticos		
17/OCT/25	Consumo de alimentos	210.00
17/OCT/25	Consumo de alimentos	243.00
TOTAL		453.00

AUTORIZO
JOSE LUIS VIVEROS CARBALLO

SALUD Hospital Regional de Alta Especialidad
de la Península de Yucatán
CONSTANCIA DE DESEMPEÑO
17 OCT 2025

ATENTAMENTE
LIC.ENF.ISIDRA MONTEJO DE DIOS
JEFA DE ENFERMERIA DEL HGCH

ENLANCE MEDICO

