

C DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

014 Grupo Financiero Santander 014180655020512059

SÍRVASE PAGAR EL

IMPORTE NETO DE LA

PRESENTE CUENTA \$

8,173.00 (OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA	
26 C0 01		Sec de Salud del DF		NOMBRE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO
		TIPO	NÚMERO		
	Recuperación del Fondo Revolvente				
002	6 26C001 232322U002 50160 37511100	R	S/N	GDF SECRETARIA DE SALUD GDF9712054NA	1,216.00
003	6 26C001 232322U002 50160 37111100				6,957.00
				BRUTO	NETO
				8,173.00	8,173.00
				TOTALES:	8,173.00

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

8,173.00

ELABORÓ

JUAN HILARIO LEÓN
JUD DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAVIER ACEVEDO ORTÍZ
JUD DE TESORERÍA

FECHA EXPED.		NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
10	06	2016	26 C0 01 101463	1	1

CLAVES DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA ANOTACIÓN DEL TIPO DE COMPROBANTE

CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS	CLAVE	DOCUMENTOS
F	FACTURA	RR	RELACIÓN DE RECIBOS	AB	AGÜINALDOS BAJAS
RF	RELACIÓN DE FACTURAS	E	ESTIMACIÓN DE OBRA	NF	NÓMINA FINIQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

OFICIO DE SOLICITUD OM/048/2016 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016 CON CLAVE DE AUTORIZACION OM/VPN/011/2016 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2016 DE DIRECCION EJE CUTIVA DE APOYO TECNICO Y TECNOLOGICO #

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	7,045.70	1,127.30	8,173.00
	7,045.70	1,127.30	8,173.00

Fianzas



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE SALUD DEL D.F.
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
U.D. PRESUPUESTOS

ACREEDOR		BENEFICIARIO		FOLIO: 50013	
16419	SECRETARIA DE SALUD DEL D.F.	NOMBRE	RFC	FECHA DE ELABORACIÓN	
			GDF-971205-4NA	03/05/2016 15:48	
S/CR	CRs	CONTRATO	CLC	NO. DOCUMENTO	CONCEPTO DEL PAGO
		UDPSO/0171/2016	100898	3400183034	CONTRIBUCION DE VIATICOS DE DR. JOSE ARMANDO
			100990	101463	AHUED. NOTA: SE OBSERVA UNA DIFERENCIA DE \$28.66
					EN EL IVA DE VIATICOS QUE CORRESPONDEN AL 2.8%

DE IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE.

A	CUENTA DE MAYOR	CENTRO GESTOR	AREA	FONDO	POSPRE	CONCEPTO	TIPO	NUMERO	IMP. BRUTO	I.V.A.	IMP. NETO
1	6	5137137111	232322U002	50160	37111100	Pasajes aéreos nacionales e internacionales.	F	R/A	6,957.00	0.00	6,957.00
2	6	5137137511	232322U002	50160	37511100	Viáticos en el país.	F	R/A	1,023.57	163.77	1,216.00
IMPORTE A TRAMITAR: 8,173.00									7,980.57	192.43	8,173.00
TOTALES:											

5997.42 959.58 6957
1048.28 167.72 1216.00
1127.30

Juan Jose Benitez Monroy
ELABORO

LIC. FELIX CORONA MENDEZ
AUTORIZO



CDMX
CIUDAD DE MEXICO
190 años

Ciudad de México, a 29 de marzo 2016.

ATENTA NOTA

Juan

PARA: LIC. ARTURO GOMEZ HERNANDEZ

DE: CP. RUBEN F. RAMIREZ ORTUÑO

RECURSOS FISCALES

Por este conducto envío documentación que comprueba los gastos ejercidos en la comisión realizada del 16 al 18 de febrero del presente año a la ciudad de Durango, Dgo., con motivo de la "Firma de Convenio de Colaboración en Materia de Salud con el Gobierno de Durango" por el Dr. Jose Armando Ahued Ortega.

CONCEPTO	PARTIDA	AUTORIZADO	OTORGADO	COMPROBADO	FALTANTE/ SOBRANTE	REINTEGRO
VIATICOS	3751	1,656.00	1,656.00	1,216.00	440.00	440.00
TRANSPORTE	3711	6,957.00	6,957.00	6,957.00	0.00	0.00
TOTAL		8,613.00	8,613.00	8,173.00	440.00	440.00

Lo anterior para su revisión y elaboración de la CLC respectiva.

SECRETARIA DE
SALUD
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
J.U.D. DE EL REPOS

18 MAR 2016

RECIBIDO

HORA: 12:36

POR:



SECRETARIA DE SALUD

Dirección de Recursos Financieros

Alameda N° 22, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 06702
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 100
6° piso
salud@se.salud.gob.mx

101342

**CDMX**
CIUDAD DE MEXICO**Datos del solicitante.**

Usuario: Javier Acevedo Ortiz
Dependencia: Secretaría De Salud
Email: javier.acevedo@salud.df.gob.mx

Fecha de Solicitud.

15-02-2016

Monto Total.

\$ 16534.50

Datos de la comision.

No tramite: 143 Folio: OM/048/2016 Estatus: Autorizado Dias: 1 Menor a 24h: 01
Tipo: Nacional Zona: III Financiado: No
Destino: Durango - Durango
Fecha de salida: 2016-02-15 Fecha de Regreso: 2016-02-16
Motivo: FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE SALUD ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EL GOBIERNO DE DURANGO

Comisionados

NOMBRE.	PUESTO	VIAT	IMPORTE
JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA	SECRETARIO DE SALUD	1.5	\$1656.00
JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ	HONORARIOS	1.5	\$964.50

Subtotal : \$2620.50**Pasajes**

DESCRIPCION	IMPORTE
Terrestres:	\$0
Aéreos: CIUDAD DE MEXICO-DURANGO-CIUDAD DE MEXICO	\$13914.00
Integrales:	\$0

Subtotal : \$13914.00

Oficialia Mayor, Coordinación General de Apoyo Administrativo
Dirección Ejecutiva de Apoyo Técnico y Tecnológico

Fray Servando N77, piso 4
Col Obrera, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06080
om.df.gob.mx

101342



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

LA SOLICITUD CON NÚMERO DE REGISTRO
OM/048/2016 HA SIDO AUTORIZADA
CON LA CLAVE OM/VPN/011/2016 POR ESTA
OFICIALÍA MAYOR EL DÍA 02 DE MARZO
DE 2016

Cadena digital: WXGfloytoYSqWWSzp5KwnJ2f5JkZVNvaVBuZIBuZUmNgFKUg3FtY1RvYIVuZFk=

Firma Electronica:

Firma Electronica:

Firma Electronica:



Oficialía Mayor, Coordinación General de Apoyo Administrativo
Dirección Ejecutiva de Apoyo Técnico y Tecnológico

Fray Servando N77, piso 4
Col Obrera, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06080
om.df.gob.mx



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO: AUTORIZACION VIATICOS y PASAJES NACIONALES

México, D. F. a 12 de febrero de 2016

SSDF/DGA/0141/2016

JORGE SILVA MORALES
OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por medio del presente, solicito a usted autorización para ejercer recursos, por concepto de viáticos y pasajes nacionales, por motivo de la comisión del C.C. Dr. José Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud, Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz, Enlace Jurídico del C. Secretario, para asistir al Evento de Firma Convenio de Colaboración en materia de Salud entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de Durango, los días 15 y 16 de febrero del presente año, en Durango Durango.

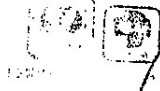
Debe mencionar que el C. Juan Alberto Vargas Ambriz, es prestador de servicios profesionales y realiza funciones de Enlace con las diferentes Instituciones del Gobierno.

Por lo particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL


MANUEL FERNANDO LORIA DE REGIL

Dr. José Armando Ahued Ortega.- Secretario de Salud. *OK*
C.P. Rubén Fernando Ramírez Ortuño.- Director de Recursos Financieros *OK*
C.P. Javier Acevedo Ortiz.- Jefe de la Unidad Departamental de Tesorería. *OK*

 SECRETARIA DE
SALUD
CDMX
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

20 FEB 2016

131 D/30

FOR

Acuse Original

PRO/odcs



SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

Alladerna N° 23, 9° Piso, Col. Nápoles, C.P. 06810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1037
df.gob.mx
salud.df.gob.mx



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

México, D. F., a 8 de enero de 2015.

OFICIO No. SSDF/DGA/DRF/0276/2015

ASUNTO: SE ENVIA INFORME DE COMISION.

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E**

Por medio del presente me permito enviar a usted informe y el monto del gasto ejercido, por concepto de la comisión realizada por el Servidor Público de esta Dependencia del cual se detalla a continuación:

NOMBRE	LUGAR	PASAJES	VIATICOS	MOTIVO DE LA COMISION
José armando Ahued ortega	Durango, Durango	\$6,957.00	\$1,656.00	Firma de Convenio de Colaboración en Materia de Salud entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de Durango

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 fracción III, de la ley de presupuesto y gasto eficiente del distrito federal.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar cordiales saludos.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR

C. RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

Ccp Dr. José Armando Ahued Ortega – Secretario de Salud del Distrito Federal.
Lic. Manuel Fernando Loria de Regil - Director General de Administración.

dsc


VE LEGISLATIVA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS
Folio 1000-123
Fecha 15/01/15
Hora 11:31
Recibí [Signature]



SECRETARIA DE SALUD

Dirección de Recursos Financieros

Altadena No. 23 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1037
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

**RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FIRMA
DEL CONVENIO DE "MEDICO EN TU CASA"
CDMX – ESTADO DE DURANGO
16 DE FEBRERO DE 2016
DR. ARMANDO AHUED ORTEGA**

BOLETO DE AVION (Pagado)

HOTEL \$ 1, 216.00

VIATICOS OTORGADOS \$ 1,656.00 /

SE REINTEGRAN EN EFECTIVO: \$ **440.00**

Recibi 450.00
debo 10.00
Page → R.



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
AHUEDORTEGA/JOSEARMANDO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BMGZFS
FECHA DE EMISIÓN	12feb16
NÚMERO DE BOLETO	1392193907857
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/SAE

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
15feb	AEROMEXICO AM 2432	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:45 Terminal TERMINAL 2	DURANGO MX, MEXICO Hora 23:29	Clase CLASE PREMIER Número de asiento 03D (CONFIRMADO) Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa UUPSL No válido antes del 15FEB No válido después del 15FEB
16feb	AEROMEXICO AM 2601	DURANGO MX, MEXICO Hora 19:33	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:21 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 27B (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa NQBG No válido antes del 16FEB No válido después del 15FEB

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	MXN4213 NONREFUNDABLE NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES NONE
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM DGO Q450 2640AM MEX Q450 673MXN4213END PD705XV
Boleto con cambio	1392193663784
Tarifa	MXN 4213

Cobros adicionales	MXN 430
IVA de cobros adicionales	MXN 69
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 675 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 40 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 705 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
	MXN 225 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 243
Total Cobro Adicional	MXN 742

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00. El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.

Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede acceder a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

Turismo Opción, SA de CV

RFC: TOP1408132E2

INSURGENTES SUR No. 688 Int. No. LOCAL 1 DEL VALLE, 03103 BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL Mexico

Régimen Fiscal: Personas Morales de Regimen General de Ley

Durango 15-16 Feb

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 3761

Fecha: 27/1/2016 16:24:50
Folio Fiscal: 2EFBA78A-C887-46AE-BC6A-BA02D4A7C90E
Serie del Certificado: 00001000000000000000
Certificado del SAT: 000010000000202864883
Fecha de certificación: Enero 27, 2016 16:24:50

Lugar de Expedición: INSURGENTES SUR 688 LOCAL 1, DEL VALLE, 03103, BENITO JUAREZ, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, Mexico

CLIENTE: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL / SECRETARIA DE SALUD

Domicilio: PLAZA DE LA CONSTITUCION No. S/N
Colonias: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1

Delegación/Municipio: CUAUHTEMOC Estado: DISTRITO FEDERAL

R.F.C.: GDF9712054NA

Teléfono: C.P.: 08000

País: MEXICO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	No aplica	Cargo por Servicio PASAJERO JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA	258.62	258.62

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO

AGENTE VENDEDOR: MARTIN

SUBTOTAL: 258.62
I.V.A.: 41.38
TOTAL: 300.00

Sello digital del CFDI

tBdfc9TackUkYPcsMj8p8n1P8STQgzPB6VjGYhCD6OXC04sdPfkZpQ8zJyuPDHyOvvumOpbeFwS+v4EH7XXdAKf6PrjUcN+HPM2ys6UGSVF7F4C+PQC+lp3PTLAzF75iuNT04tJE8s6V7E2R9wc98Rn/l4sy2fxAfYOZzQvp8u0=

Sello del SAT

lxWLQeIWcrHO846v4vpqXJv8CkE7mvDqrKvpYDvLkG+Kq7tt8wzQWwLwfvVvdMAuOHyyJw5Bh6f6NTiriEasVsq29EsybSZWyKwJHfWUXm3GtQNQLbwYZH+KQCISepIf9ReMN2w4K8F9nzJretzsaR6X0Ezpsxcv+8c3JVBg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||2EFBA78A-C887-46AE-BC6A-BA02D4A7C90E|2016-01-27T16:24:52|tBdfc9TackUkYPcsMj8p8n1P8STQgzPB6VjGYhCD6OXC04sdPfkZpQ8zJyuPDHyOvvumOpbeFwS+v4EH7XXdAKf6PrjUcN+HPM2ys6UGSVF7F4C+PQC+lp3PTLAzF75iuNT04tJE8s6V7E2R9wc98Rn/l4sy2fxAfYOZzQvp8u0=|000010000000202864883||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Hotel Gobernador S.A de C.V.
HGO911023K84

Domicilio Fiscal:
Av. 20 de Noviembre 257
Col. Centro Durango
Durango, Mexico, C.P.: 34000
hotelgobernador.com.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 24ef2ef7-869c-464e-bfce-28f4cd66a6c8
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 16/02/2016 08:44:11a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Durango, Durango 16 de Febrero de 2016 08:41:00 a.m.
Nº Certificado 00001000000300270588
Serie y folio interno FrontDesk HGOA 10611
Pago en una sola exhibición

Durango, Durango
Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Gobierno del Distrito Federal
R.F.C. GDF9712054NA
Calle Plaza de la Constitucion S/N
Colonia Centro de la ciudad de Mexico Area 1
Localidad
C.P. 06000

Del. /Mun. Del Cuauhtemoc, Distrito Federal
Estado DF
Pais MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Ahued Ortega, Jose Armando
Numero de Reservacion

F. Llegada 16-02-16 Folio Opera 19169
F. Salida 16-02-16 No. Habitación 240

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	No Aplica	1,023.57	1,023.57

Importe con Letra : UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

*Si desea la refacturación de este documento favor de enviar un correo a contabilidad@hotelgobernador.com.mx
Con la información necesaria, el cual tendrá un costo \$50.00 más IVA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

HezmQA0kcOzq8wNtqlajheByp6d7TUasCe2uLsttohbOez24bstYMZXK5jVIHAIDltsSQ7cxMhU5kNfo473/ORTeL8bh/Vtx
KNu4ami6fkn2tIGK2xqKcNMIBINWUpVAPV1o8T7OnhbUwBz2tZjWyi4yySfzh33brjVFOs=

Sello del SAT

QLiHjqp4PZxsD/JJC4yfy2bnoFWrXbhhmWThaspxGW4XPDzg05mFbHVVHqtnfCwqwwFRqcBV24dWJPLIEaBr+IASQVntW
3gml+O7TBfcRrgNUA8Rfz8ZucAlvcG56+ijKyCrTqFVIXZYKdnugXEUKf7Q3RiMAhdXLP1Yw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.0|24ef2ef7-869c-464e-bfce-28f4cd66a6c8|2016-02-16T08:44:11|HezmQA0kcOzq8wNtqlajheByp6d7TUasCe2uLsttohbOez24bstYMZXK5jVIHAIDltsSQ7cxMhU5kNfo473/ORTeL8bh/VtxKNu4ami6fkn2tIGK2xqKcNMIBINWUpVAPV1o8T7OnhbUwBz2tZjWyi4yySfzh33brjVFOs=|00001000000300171326|]

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
EN ESTA CIUDAD EL DIA 16/02/2016 08:41:00a.m.

LA CANTIDAD DE: UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

VALOR DEL SERVICIO ARRIBA DETALLADOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION,

ESTE PAGARE CAUSA EL 10% DE INTERES MENSUAL SIN QUE SE DE POR AMPLIADO EL PAGO DE SU VENCIMIENTO.

Sub Total	1,023.57
I.V.A. 16.00 %	163.77
I.S.H. 2.80 %	28.66
Total	1,216.00



Gobierno del Distrito Federal
Acepto

Santander

REPOSITO EFVO

DOCUMENTOS

[illegible]

TOTAL DE DOCUMENTOS 17 5 000

EFFECTIVO \$ 440.00

TOTAL: \$ 440.00

SEC. 4681764 FOLIO: 5867458
5021059 15:11:07 UQP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUANDO Y QUEBAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

Turismo Opción, SA de CV

RFC: TOP1408132E2

José María Vertiz No. 1208 Letrán Valle, 03650 Benito Juárez Distrito Federal
Mexico

Régimen Fiscal: Personas Morales de Regimen General de Ley

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 3338	
Fecha:	17/11/2015 16:16:19
Folio Fiscal:	C4352D4F-B195-47AB- B217-AAC7D8231F49
Serie del Certificado:	00001000000305032798
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha de certificación:	Noviembre 17 2015 16:16:22

Lugar de Expedición: José María Vertiz 1208, Letrán Valle, 03650, Benito Juárez, Distrito Federal, Mexico

CLIENTE: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL / SECRETARIA
DE SALUD
Domicilio: PLAZA DE LA CONSTITUCION No. 5/N
Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
Delegación/Municipio: CUAUHTEMOC Estado: DISTRITO
FEDERAL

R.F.C.: GDF9712054NA
Teléfono:
C.P.: 06000
País: MEXICO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	No aplica	Cargo por Servicio PASAJERO AHUED ORTEGA/JOSE ARMANDO	258.62	258.62

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
EFFECTIVO
AGENTE VENDEDOR: ILEANA

SUBTOTAL: 258.62
I.V.A.: 41.38
TOTAL: 300.00

Sello digital del CFDI

cf1g3LRjSRpbM+nROwjr3JrgnkGwpls1gITP3lh/8qx9pqBKTfLbA4fVhnn0JR/5l//sXg7MdRaQLLeDBVuQDg0
DPaXK4BRJMUHh1q+cTaacgHvWULU1TAyXTWb1y6UPsMTpaZ7XHM2FJIKvYaMt38ECIKdh/4L+BGRYAdpnZyU=

Sello del SAT

U3M3sEYfsZeJtKw0l58kW2E3n0g7b+Dn3AHkrJYuUfmG44Svo9QL/g/ft3T3Yw0A8NfrqRLYavvR6pzN
MfCL8Yc3giV3tCRbnbJFRyJ1zHrqppqVa/s9tXKp/XERyTGFtCb1j7QRvmcGvfiqETNdSBTUX+yJsVT
JwPZuif5Qpw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C4352D4F-B195-47AB-B217-AAC7D8231F49|2015-11-17T16:16:22|cf1g3LRjSRpbM+nRO
wjr3JrgnkGwpls1gITP3lh/8qx9pqBKTfLbA4fVhnn0JR/5l//sXg7MdRaQLLeDBVuQDg0DPaXK4BRJMU
Hh1q+cTaacgHvWULU1TAyXTWb1y6UPsMTpaZ7XHM2FJIKvYaMt38ECIKdh/4L+BGRYAdpnZyU=|0000
1000000202864883||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION