



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
TIPO DE CLC (X) ()
N P
BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
04	08	2016	26 C0 01 102061	1	1

014 Grupo Financiero Santander 014180655020512059

SÍRVASE PAGAR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA \$

1,383.55 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.)

1
Hoyas-16-

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA	
26 C0 01		Sec de Salud del DF		IMPORTE:	
				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	1,337.43
003	6 26C001 232322U002 50160 37511100				46.12
				BRUTO	NETO
				1,383.55	1,383.55
TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				TOTALES:	
				1,383.55	

ELABORÓ

JUAN HILARIO LEÓN
JUD DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAVIER ACEVEDO ORTÍZ
JUD DE TESORERÍA

3010

Nº documento	3488194214	☒ contabiliza	Fecha documento	04.08.2016
Clase documento	C0	Compromiso Corriente	Fe.contabiliz	04.08.2016
Sociedad	2691 MXN	SECRETARÍA DE SALUD	Moneda/TIC	MXN
Doc.Compromiso	viaticos			
Moneda	MXN			
Suma total	1,383.55			

[illegible]Posición docum. ☐ 1 / ☐ 2



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno de la Ciudad de México

Presupuesto de Egresos 2016

SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Recursos Financieros
Otorgamiento de Suficiencia Presupuestal

Fecha: 27 de Julio de 2016
Oficio: UDPSO/0591/2016

004

LIC. ARTURO GOMEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DEL AREA DE EGRESOS
PRESENTE

De acuerdo al techo presupuestal aprobado con No. SEDF/SE/0039/2016 enviado por la Subsecretaría de Egresos para el ejercicio 2016 se otorga la siguiente suficiencia presupuestal:

SOLICITUD:

SOLICITANTE	CONCEPTO	PARTIDA	IMPORTE
EGRESOS	PARTIDA: Viáticos en el país.		
Oficio: ATENTA NOTA REL: 533	Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS DEL DR. JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA	3751	1,383.55
Fecha: 26-JUL-16			

SUFICIENCIA OTORGADA:

CONCEPTO	CLAVE PRESUPUESTARIA															IMPORTE
	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PDA.	TG	DI	DG		
PARTIDA: Viáticos en el país.																
Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS DEL DR. JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA	2	3	2	322	U002	5	O	1	6	0	3751	1	1	00	1,383.55	
																1,383.55

FISCALES

OBSERVACIONES: Al enviar el contrato a la codificación presupuestal deberá anexar copia de esta suficiencia.

ELABORÓ


LIC. FELIX CORONA MENDEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS


LIC. RAMÓN SÁNCHEZ SALGUERO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

Ciudad de México, a 20 de julio 2016.

005

Rel. 533
Rel. 533

ATENTA NOTA

WUAD

PARA: LIC. ARTURO GOMEZ HERNANDEZ

DE: LIC. FERNANDO FIGUEROA

RECURSOS FISCALES

Por este conducto envío documentación que comprueba los gastos ejercidos en la comisión realizada del 18 al 19 de febrero del presente año a Ixtapan de la Sal Edo, Mex, con motivo de la "IV Reunión Regional Centro del Consejo Nacional de Salud" por el señor secretario Jose Armando Ahued Ortega

CONCEPTO	PARTIDA	AUTORIZADO	OTORGADO	COMPROBADO	FALTANTE/ SOBRANTE	REINTEGRO
VIATICOS	3751	1,656.00	1,656.00	1,383.55	272.45	272.45
TRANSPORTE	3711	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00
TOTAL	4	2,606.00	2,606.00	1,383.55	1,222.45	1,222.45

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

1235



SECRETARÍA DE SALUD
Dirección de Recursos Financieros
Atado al 19 de febrero del presente año a Ixtapan de la Sal Edo, Mex
Por el secretario Jose Armando Ahued Ortega
Firma:



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO: AUTORIZACION VIATICOS y
PASAJES NACIONALES

006

Ciudad de México a 18 de febrero de 2016

SSDF/DGA/0156/2016

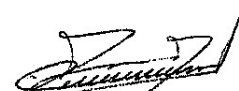
JORGE SILVA MORALES
OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Por medio del presente, solicito a usted autorización para ejercer recursos, por concepto de viáticos y pasajes terrestres, por motivo de la comisión del C.C. Dr. José Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud, Dr. Román Rosales Avilés, Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos, Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz, Enlace Jurídico del C. Secretario, C. Javier Núñez Vázquez, chofer del área de la Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos con plaza de afanadora, para asistir a la IV Reunión Regional Centro del Consejo Nacional de Salud a realizarse el 18 y 19 de Febrero del presente año, en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL


LIC. MANUEL FERNANDO LORIA DE REGIL

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

MFLR/RFRO/odcs

  SECRETARIA DE
SALUD
CDMX
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

Byo
Aut
original



SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

Alameda N° 23, 8° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1037
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

102061


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.

18-02-2016

Monto Total.
\$ 7141.00

007

Datos de la comision.

 No tramite: 146 Folio: OM/051/2016 Estatus: Autorizado Dias: 1 Menor a 24h: 01
 Tipo: Nacional Zona: III Financiado: No
 Destino: Mexico - Ixtapan De La Sal
 Fecha de salida: 2016-02-18 Fecha de Regreso: 2016-02-19
 Motivo: ASISTIR A LA IV REUNIÓN REGIONAL CENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD

Comisionados

NOMBRE.	PUESTO	VIAT	IMPORTE
JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA <i>C/I</i>	SECRETARIO DE SALUD	1.5	\$1656.00
ROMAN ROSALES AVILES	SUBSECRETARIOS DE SERVICIOS MEDICOS E INSUMOS	1.5	\$1656.00
JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ	HONORARIOS	1.5	\$964.50
JAVIER NUÑEZ VAZQUEZ	AFANADORA	1.5	\$964.50

Subtotal : \$5241.00
Pasajes

DESCRIPCION	IMPORTE
Terrestres: CIUDAD MEXICO -IXTAPAN SAL- CIUDAD DE MEXICO	\$1900.00
Aereos:	\$0
Integrales:	\$0

Subtotal : \$1900.00

 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

102061



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

008

LA SOLICITUD CON NÚMERO DE REGISTRO
OM/051/2016 HA SIDO AUTORIZADA
CON LA CLAVE OM/VPN/009/2016 POR ESTA
OFICIALÍA MAYOR EL DÍA 02 DE MARZO
DE 2016

Cadena digital: WXGfloytoYSqWWSzp5KwnJ2fl5JkZVNvaVBuZIBuZUmNgFKUg3FtY1N3YIVuZFK=

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

600

Ciudad de México a 06 de abril de 2016

OFICIO No. SSCDMX/DGA/0304/2016

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**

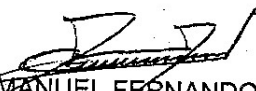
Por medio del presente me permito enviar a usted informe y el monto del gasto ejercido, por concepto de la comisión realizada por el titular de esta Dependencia del cual se detalla a continuación:

NOMBRE	LUGAR	VIATICOS	MOTIVO DE LA COMISION
José Armando Ahued Ortega	Ixtapan de la Sal	\$1,383.55	Asistir a la IV Reunión Regional Centro del Concejo Nacional de Salud

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 GENERAL


LIC. MANUEL FERNANDO LORÍA DE REGIL

Ccp C.P. Ruben Fernando Ramirez Ortuño - Director de Recursos Financieros

dsc-

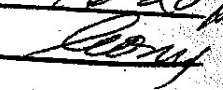


COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

Folio 001220

Fecha 6/4/16

Hora 16:20

Recibió 

RECIBIDO

06 ABR 2016

SECRETARIA DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
CDMX



SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Administración

Altadena No. 23 9° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1008
df.gob.mx
salud.df.gob.mx



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

México, D.F., a 13 de marzo del 2016

010

Asunto: Informe de Comisión

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

Presente

En cumplimiento al oficio circular SSDF/DGA/DRF/0072/2015, emitido por la Dirección de Recursos Financieros de esta Secretaría, referente a la Normatividad para la autorización de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales, en comisiones oficiales para los Servidores Públicos, me permito remitir el informe de la comisión a la **IV Reunión Regional Centro del Consejo Nacional en Salud**, celebrada en Ixtapa de la Sal, Estado de México el 18 y 19 de Febrero del año en curso.

Propósito: Crear políticas públicas en materia de salud para beneficio de la población de la Región Centro del país.

Resultados obtenidos: En el marco de la IV Reunión Regional Centro se abordaron los temas siguientes:

1. Revisión de los contenidos sobre los temas de salud de los libros de texto gratuito, con el objetivo de orientarlos a la prevención de las enfermedades que más impactan entre la población, así como sus complicaciones.
2. Presentación del panorama de México sobre el virus del Zika, comentándose los seis casos de mujeres embarazadas diagnosticadas con este padecimiento.
3. En el caso de la influenza informar la situación epidemiológica actual, quedando claro que las unidades médicas de la Secretaría de Salud cuentan con abasto suficiente de medicamentos para atender esta enfermedad.
4. Se analizaron temas como el desarrollo de infraestructura hospitalaria, mortalidad materna y certificación de hospitales e Interrupción Legal de Embarazo. Designación del Dr. Francisco Ignacio Ortiz Aldana, Secretario de Salud de Guanajuato como Presidente de la Región Centro de la Reunión de Secretarios de Salud del país quien será el vínculo de comunicación con el Consejo Nacional de Salud para la propuesta de temas en salud que se habrán de discutir en la próxima reunión centro a realizarse en el estado de Nayarit.

Gastos efectuados: La comprobación de viáticos y pasajes por un importe de \$ 1,383.55 (un mil trescientos ochenta y tres pesos 55/100 M.N) así como la ficha de depósito por la cantidad de \$1,222.45 (mil doscientos veintidós pesos 45/100M.N) de recursos no ejercidos.

Atentamente,

Dr. José Armando Ahued Ortega
Secretario de Salud de la Ciudad de México



SECRETARÍA DE SALUD

Altadena N° 23, 1° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1001
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

OPERACIONES HOTELERAS DE IXTAPAN DE LA SAL SA DE CV
OHI1210315M7

Domicilio Fiscal:
PRIVADA BAHIA DE TODOS LOS SANTOS 161 2
Col. SANTA ANA TLAPALTITLAN TOLUCA
ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO, C.P.: 50160



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 07b48686-8d8e-444f-8592-b16222e8fd55
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 26/07/2016 09:01:05a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
México, 26 de Julio de 2016 08:56:50 a.m.
Nº Certificado 00001000000300443000
Serie y folio interno FrontDesk FMIS 6809

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO
General de Ley P. M.

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.
Estado DISTRITO FEDERAL
País MÉXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped JOSE ARMANDO AHUED
Pasaporte

F. Llegada Folio Opera 0
F. Salida No. Habitación 406

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje	SV	1,152.96	1,152.96

Metodo de pago: 01

Importe con Letra : MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.

Sub Total	1,152.96
I.S.H. 4.00 %	46.12
I.V.A. 16.00 %	184.47
Total	1,383.55

Sello digital del CFDI

krYtgHo1mI68F8oW6479MbMPCvs+QyHRhWDqzCokT0K+qxz54WPO0fVFXWUxJvN4rBGXv7yEDNP8qA8PZfHq5aWTa
QgJsBRyZMzVJt6NHM7d3y3KpI4bE720O2UpBdu9Q50TqDPT9tggvRbOcqedE1Xckhm6aUAnTMRnDlr++0=

Sello del SAT

B1eH4fK346PMZV3Qhplv8zRT+G15JRpf/iizW6gy30OK59/tVYw8Eadj5Nr5YEwUaRVZmpk2Ikq4XKuNf6VhKJWXw9SEb6
QaFaftbQ0blyalBMRRRRFdpAzcBf8N3L2NgOjp/Y9sGThvj51FARz1+Z55hR6veM6eDBOMwoaxFY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|07b48686-8d8e-444f-8592-b16222e8fd55|2016-07-26T09:01:05|krYtgHo1mI68F8oW6479MbMPCvs+QyHRhWDqz
CokT0K+qxz54WPO0fVFXWUxJvN4rBGXv7yEDNP8qA8PZfHq5aWTaQgJsBRyZMzVJt6NHM7d3y3KpI4bE720O2UpBdu9
Q50TqDPT9tggvRbOcqedE1Xckhm6aUAnTMRnDlr++0=|00001000000300171326||





012

Nombre/Name : Dr Jose Armando Ahued
Dirección/Address : Altadena 23
Col Napoles
Ciudad De Mexico DF 03810
Mexico

Fecha / Date : 18-02-16
Hora / Time : 10:12 PM
Hab. / Room : 406
No. Conf. / Conf. No. : 1022287
No. Recibo / Recpt. No.: 12651

RECIBO DE DEPOSITO / ADVANCE DEPOSIT

Fecha / Date	Descripción / Description			Importe / Amount
18-02-16	Cash pago de hab			1,383.55MXN
	Llegada/Arrival	Salida/Departure	Group ID / Room Type	
	18-02-16	19-02-16	881400	

Firma del Huésped/Guest Signature

Cajero/Cashier No. 93

JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA

\$

1,656.00

013

(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

La cantidad de (con letra)



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

Firmas Autorizadas

980815118001481655020512050015945

JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA, Datos de la cuenta SANTANDER, S.A.
FONDO REVOLVENTE, NO. De Cta. 65502051205, CHE 15945

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

GASTOS A COMPROBAR VIATICOS IV REUNION REGIONAL CENTRO DEL
CONSEJO NACIONAL DE SALUD LOS DIAS 12 AL 19 DE FEBRERO

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL D.F.
FONDO REVOLVENTE
R.F.C. GOF-971205-4NA

Cuenta Tradicional Cta. 65502051205
SUC. 5685 Alamos, Mexico, D.F.

17 02 2016
Dia Mes Año

JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA

Figures por este cheque n

(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

La cantidad de (con letra)

Santander
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

[Signature]
Firma Ahued Ortega

[Signature]
Firma Cheque Recibido

91024551180014815550205120510015949

HECHO POR:		REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA, Datos de la cuenta SANTANDER, SUC. FONDO REVOLVENTE, NO. DE Cta. 65502051205, CHE. 15949 GASTOS A COMPROBAR PASAJES					
FIRMA CHEQUE RECIBIDO					

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA
DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
RECIBEN SALVO BUEN ORDEN Y QUEBAN SUJETOS A REAFIRMACION
PRESENTE 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

PARA FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE
SOLICITO

SEC. 4681766 FOLIO: 5867459
5021059 15.12.11 UOP2

TOTAL: \$ 1,222.45
CARGO CUENTA: \$ 1,222.45
EFFECTIVO: \$ 0.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00
NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

DOCUMENTOS
65.50205120-5
SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL D.F.

DEPOSITO EFO
SUC. INSURGENTES MADRID 5586
PUZA MEXICO, D.F.

22 DE MARZO 2016
SUC. INSURGENTES MADRID 5586
PUZA MEXICO, D.F.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL / SECRETARÍA DE SALUD
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N CENTRO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO ÁREA 1 DISTRITO FEDERAL C.P. 06000

Cédula de identificación fiscal	
	
GDF9712054NA	
Registro Federal de Contribuyentes	
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SIN	
TIPO DE SOCIEDAD	
Nombre, denominación o razón social	
RFC: 14050190849	
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL	