

SÍRVASE PAGAR EL

IMPORTE NETO DE LA

PRESENTE CUENTA

\$

5,436.42

(CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA		
26 C0 01		Sec de Salud del DF		NOMBRE:	IMPORTE:	T. CAMBIO:
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
		TIPO	NÚMERO			
	Recuperación del Fondo Revolvente					
002	6 26C001 232322U002 50160 37111100	R	S/N	GDF SECRETARIA DE SALUD GDF9712054NA		908.03
003	6 26C001 232322U002 50160 37111100					3,337.39
004	6 26C001 232322U002 50160 37511100					1,191.00
TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
						TOTALES: 5,436.42
						5,436.42

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TOTALES:

5,436.42

ELABORÓ

JUAN HILARIO LEÓN

JUD DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAVIER ACEVEDO ORTÍZ

JUD DE TESORERÍA

001

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	AGUINALDOS 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/11/15/2016, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 CONCLAVE DE AUTORIZACIÓN OM/PN/063/2016, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2016 OFICIO COORDINACIÓN GENERAL DE CONTROL Y PROFECIONALIZACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN CARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 18%	3,903.78	624.61	4,528.39
IVA Acreditable 0%	908.03	0.00	908.03
	<u>4,811.81</u>	<u>624.61</u>	<u>5,436.42</u>

Fianzas

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

ACREEDOR		BENEFICIARIO		FOLIO: 90144	
16419	SECRETARIA DE SALUD DEL D.F.	NOMBRE	RFC	FECHA DE ELABORACIÓN	
CRs		CONTRATO	GDF-971205-4NA	13/09/2016 19:01	
S/C/R		UDPSO/0661/2016	NO. DOCUMENTO	CONCEPTO DEL PAGO	
			3400198624	CUBRIR VIATICOS ING. JUAN MERCADILLO AGUILAR. REL. 704	

A	CUENTA DE MAYOR	CENTRO GESTOR	AREA	FONDO	POSPRE	CONCEPTO	TIPO	NUMERO	IMP BRUTO	I V A	SANCION	IMP NETO
1	6	5137137111	26C001	2323221002	50160	371111100	Pasajes aéreos nacionales e internacionales.	F	R/A	908.03	0.00	908.03
2	6	5137137111	26C001	2323221002	50160	371111100	Pasajes aéreos nacionales e internacionales.	F	R/A	2,877.06	460.33	3,337.39
3	6	5137137511	26C001	2323221002	50160	375111100	Viáticos en el país.	F	R/A	1,026.72	164.28	1,191.00
IMPORTE A TRAMITAR: 5,436.42										T O T A L E S:		
										4,811.81	624.61	5,436.42

OBSERVACIONES:
DETALLE DE OTROS CARGOS:
TUA XV (MEX-CUL): \$470.00; TUA XV (CUL-MEX): \$438.00

Pablo Rivera Hernández
ELABORO

LIC. ARTURO GÓMEZ HERNÁNDEZ
AUTORIZO

Visualizar compromiso de gastos: Pantresumen

Documento Tratar Pasara Detalles Entorno Sistema Ayuda

Consumo

Nº documento 3400195624 Fecha documento 14.09.2016 contabiliza

Clase documento C0 Compromiso Gasto Corrient Fe contabiliz 14.09.2016

Sociedad 2601 MXN SECRETARIA DE SALUD Moneda/T/C MXN

Doc Compromiso CUBRIR VIATICOS 2DA REUN RESP GEST EQUIPO MEDICO

Moneda MXN

Suma total 5,436.42

Posiciones doc					
Po	Importe total	Texto	PosPre	Centro gestor	Fondo

1	908.03	OP-90144PD-SUF-661-ING-JU4N-MERCADILLO-AGUILAR 37111100	260001	50160	232322U002
2	3,337.39	OP-90144PD-SUF-661-ING-JU4N-MERCADILLO-AGUILAR 37111100	260001	50160	232322U002
3	1,191.00	OP-90144PD-SUF-661-ING-JU4N-MERCADILLO-AGUILAR 37511100	260001	50160	232322U002
					16419

Posicionar 1 / 3 Posicion docum

SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Recursos Financieros
Otorgamiento de Suficiencia Presupuestal

Fecha: 25 de Agosto de 2016
Oficio: UDPSO/0661/2016

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: VARIAS	VARIAS	5,436.42
Oficio: S/N	Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS ING JUAN MERCADILLO AGUILAR		
REL: 704			
Fecha: 22-AGO-16			

SUFICIENCIA OTORGADA:

CONCEPTO	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE
PARTIDA: VARIAS	2 3 2 322 U002 5 O 1 6 0 3711 1 1 00	4,245.42
Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS ING JUAN MERCADILLO AGUILAR	2 3 2 322 U002 5 O 1 6 0 3751 1 1 00	1,191.00
		5,436.42

FISCALES

OBSERVACIONES: No aplica.

C. FABIOLA LIZBETH GONZALEZ ORDAZ

ELABORO

LIC. RAMÓN SANCHEZ SALGUERO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Oficio No. SSCDMX/255/16

Ciudad de México, a 25 de mayo del 2016

Asunto: Designación

REL. 704
REL. 704

Ing. Juan Mercadillo Aguilar
Coordinador de Tecnología e Insumos
Presente

Por el presente me permito hacer de su conocimiento, que he tenido a bien designarlo para que asista a la "Segunda Reunión de Responsables de la Gestión de Equipo Médico", convocada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de junio del presente año, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Armando Ahued Ortega

El Secretario de Salud de la Ciudad de México

AKF/JMA



SECRETARÍA DE SALUD

Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos
Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología
Alfardena N° 23, 3er. piso ala norte Col. Nápoles, C.P. 03810
Del Benito Juárez, Tel 51021200 Ext. 1430
cif.gob.mx
salud@gsb.mx

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

SSCDMX/DGA/0526/2016

Ciudad de México a 28 de junio del 2016

ASUNTO: AUTORIZACION VIATICOS y PASAJES NACIONALES

CDMX



Ciudad de México

Por medio del presente, solicito a usted autorización para ejercer recursos, por concepto de viáticos y pasajes nacionales, por motivo de la comisión del Ing. Juan Mercadillo Aguilar, Coordinador de Tecnología e Insumos y a la Ing. Wendolyne Flores Rosas, Subdirectora de Tecnología, para asistir a la "Segunda Reunión de Responsables de la Gestión de Equipo Médico" en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, los días 29 y 30 de junio del presente año.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. MANUEL FERNANDO LORIA DE REGIL



C.c.c.p: Dr. José Armando Ahued Ortega.- Secretario de Salud.
Lic. Ramón Sánchez Salguero.- Director de Recursos Financieros.
C.P. Javier Acevedo Ortiz.- Jefe de la Unidad Departamental de Tesorería.

MFLR/RSS/odcs

SECRETARIA DE SALUD
Direccion General de Administracion
Alfaro N° 23, 8° Piso, Cd. Nacional, C.P. 06000
Del. Benito Juárez, Tel. 51721200 Ext. 1008
salud@go. mx

Datos del solicitante.

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

Fecha de Solicitud. 29-06-2016
 Monto Total. \$ 11382.00

Datos de la comision.

No tramite: 184 Folio: OM/115/2016 Estatus: Autorizado Dias: 01 Menor a 24h: 01
 Tipo: Nacional Zona: III Financiado: No
 Destino: Sinaloa - Culiacan
 Fecha de salida: 2016-06-29
 Fecha de Regreso: 2016-06-30
 Motivo: ASISTIR A LA "SEGUNDA REUNION DE RESPONSABILIDADES DE LA GESTION DE EQUIPO MEDICO"

Comisionados

NOMBRE.	PUESTO	VIA	IMPORTE
JUAN MERCADILLO AGUILAR	COORDINADOR DE	1.5	\$1191.00
WENDOLYNE FLORES	TECNOLOGIA E INSUMOS	1.5	\$1191.00
ROSAS.	SUBDIRECTORA DE	1.5	\$1191.00
	TECNOLOGIA		

Subtotal : \$2382.00

Pasajes

DESCRIPCION	IMPORTE
Terrestres:	\$0
Aereos: CDMX-CULIACAN,SINALOA-CDMX	\$9000.00
Integrales:	\$0
Subtotal : \$9000.00	



Ciudad de México, a 20 de Septiembre de 2016

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 101 G, FRACCIÓN XX, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 04 DE AGOSTO DE 2016, EN EL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL" EN LA GACETA OFICIAL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Y EN LA NORMA SEXTA, FRACCIÓN I DE LAS "NORMAS Y CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADO, VIÁTICOS Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAS DEPENDENCIAS, LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", PUBLICADAS EL 12 DE AGOSTO DEL 2016, EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LA SOLICITUD CON NÚMERO DE REGISTRO OM/115/2016 HA SIDO FIRMADO ELECTRONICAMENTE CON CLAVE OM/VPN/063/2016 POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL U HOMÓLOGA ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2016.

TITULAR

Firma Electronica: jkieWsfSYNixiH+vpnQXnRYCifn+baP6/CvEK3IF19ZSO6kMLnQvFwYHYHpaJ47b49IEMG/79J8SOIOSXSXSSFLRskis5Mq57LaV2xhVltqTwIErq26fCEsqphfB7P11vYal121G2RF0wvXR11mOM65XivhWHDWWXUAN25nyberCLKc6jr/1wA9xEGbJbdZQIMt38aIcief82W6qpb8Nn15IjRVpWe+Csqz8I3LsBLJ4Wigs19xY7/vu11TIVkSiy4+dhz3socz60qhXUWmVXKjPb1Pb47zh8OS/Q5IxyHriO6msmfgmuhpFX2IlrPBbpy960CQ==

OFICIAL MAYOR

Firma Electronica: W84SpfW7c0Xd3so6OWSRA0u7tONKQEH2/NJuva2ge5zn80S79we0KC0ngs6Eib8vrP1UXPKTIMyaQ5d6j2EpyA15BpU6znevx80TGhnlJx0myF3pi6xF6jM/gW iSSFIY72FEJIKfRSZOsv8IEITTLVNJXFwZpT5Va5ikYxy=

SUPLENTE DEL DGA

Firma Electronica: c3miajFS+G!YMyrA5vREVMPGIXid5QdijuhMMXSE2/aIZTXv61IBgFiohrtPOBP+9pmckE3Yrtw9H3YNKujRFAVJiDvbgSgthM6LR758obWSDskaCZ7PubbLLCXzyCitadvRS4krBnosdIMT3xtwa8NIXM6v/3C8tW7KRjOMF7Z2Gc7vgkva+aY0TMvYUth8X6jUyDKRVz/zkNIG6IJXEQNRQPGXQoFg7HlWRjTOkn+uAPTRMq76zMB34TYSQC4asnJfXUL3nH6RgG4ahldOvasnXd5c55bsbyfJkAEIzQXwMm49exd2BLrDpQuhaqYgekF+iWmb5b55sRGVKAw==



Fecha de Emisión
22/08/2016
Periodo Seleccionado
Junio

Usuario: JAVIER ACEVEDO ORTIZ
Dependencia: SECRETARIA DE SALUD
Email: javier.acevedo@salud.df.gob.mx

Informe por comisionado



EMPLEADO NO: 917734 NOMBRE : WENDOLYNE FLORES ROSAS				
PUESTO : SUBDIRECTORA DE TECNOLOGIA				
Tipo	Destino	Periodo	Estatus	Monto viat.
Nacional	SINALOA - CULIACAN	2016-06-29 - 2016-06-30	Autorizado	\$1191.00
Viajes tramitados: 1				Total: \$1191.00

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

REF: CENETEC/DIB/ 138 /2016.

México, Ciudad de México, a 25 ABR. 2016

Asunto: Invitación a Segunda Reunión Nacional de Responsables de la Gestión de Equipo Médico

Dr. Armando Ahued Ortega

Secretario de Salud

Gobierno de la Ciudad de México

Altadena Núm. 23, PB., Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.F. 03810 Ciudad de México.

En cumplimiento a lo establecido en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en la Estrategia 5.2. y la Estrategia 5.3., las Líneas de Acción 5.2.5. y 5.3.2., así como en el Programa de Acción Específico 2013-2018 del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud en su Objetivo 2: Establecer las políticas e instrumentos de gestión de equipo médico, para su uso apropiado, eficiente y seguro en el Sistema Nacional de Salud y sus correspondiente Estrategia 2.1 Consolidar el marco de referencia para la gestión de equipo médico en las instituciones del sector salud y sus siguientes Líneas de Acción:

2.1.1. Establecer acuerdos con grupos de trabajo a nivel sectorial e institucional para fortalecer la gestión de equipo médico a nivel nacional.
2.1.2. Definir los proyectos a desarrollar que contribuyan a fortalecer la gestión de equipo médico.

y de conformidad con las atribuciones del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud previstas en los artículos 2 apartado C fracción III y 41 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que establece: "Promover el desarrollo de áreas de Ingeniería Biomédica a nivel estatal, regional e institucional para optimizar la gestión de tecnología biomédica", me complazco en informarle que los días **29 y 30 de junio** del año en curso se llevará a cabo **la Segunda Reunión Nacional de Responsables de la Gestión de Equipo Médico** en la ciudad de Culiacán, Sinaloa teniendo como sede el Hotel San Marcos.

Los objetivos de la reunión son:

1. Presentar avances y resultados de los acuerdos de la Primera Reunión Nacional de Responsables de la Gestión de Equipo Médico de 2015.
2. Proporcionar información relativa a la utilización, cumplimiento y obligatoriedad de la legislación sanitaria vigente relacionada con los dispositivos médicos.
3. Dar a conocer las propuestas de modificación o actualización del marco normativo en materia de la Gestión de Equipo Médico.

Av. Paseo de la Reforma No. 450 Piso 13, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06600
Tel: (55) 52083939 www.cenetec.salud.gob.mx



SECRETARÍA DE SALUD
SAUD



La Reunión está dirigida al Personal de los Servicios de Salud Estatales y Federales responsables de la Gestión de Equipo Médico.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos atentamente de su apoyo con la finalidad de que se otorguen los permisos y viáticos correspondientes a la **Ing. Wendolynne Flores Rosas, Subdirectora de Tecnología y al Ing. Juan Mercadillo Aguilar, Coordinador de Tecnología e Insumos** para asistir a la Reunión.

Cualquier duda o comentario pueden comunicarse con la Ing. Elsa Elena Arellanes Jarquín, Subdirectora de Ingeniería Clínica, al teléfono 55-6392-2532 o con la Jefa del Departamento de Ingeniería Clínica, Ing. Elizabeth Orenco Lizardi, teléfono 55-6392-2372.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

La Directora General

M. en A. María Luisa González Rétiz

MLGR/RAPEEA/EOL
IFAF: 205.12.3.1.1/2016



COMPANIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN

MARCOS, S.A. DE C.V.

Av. Alvaro Obregón Nte. No. 51, Centro
Culiacán de Rosales, Sinaloa. C.P. 80000

R.F.C. EHS8901265D2

Expedida en Culiacán de Rosales, Sinaloa.

www.sanmarcos.com.mx Tel (01 6677) 52 0470

RECEPTOR

R.F.C.: GDF9712054NA

Nombre: SECRETARIA DE SALUD GOBIERNO DEL DISTRITO

FEDERAL

Calle: PLAZA DE LA CONSTITUCION Y 5 DE FEBRERO

Colonia: CENTRO

Estado:

No. Hab.:

Llegada: 30/06/2016

Elaboro:

No. Ext.:
Ciudad: MEXICO
C.P.: 06010

Pax: 0 Tarifa: 0.00

No. Int.:

Control: 31991

Folio:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
HOSPEDAJE	1	NO APLICA	\$781.03	\$781.03

NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL:

\$781.03

I.V.A. (16%):

\$124.97

I.S.H. (3%):

\$124.97

TOTAL:

\$906.00

SERVICIO:

\$0.00

PAGO:

\$906.00

EFFECTIVO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO Y COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A COMPANIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES SINALOA, EL DIA
() COMO LOS INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL Y ME SOMETO EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIGA EL ACREEDOR RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

ACEPTAMOS

Sello digital del CFDI

hGCMkID+uskiBC69n78ayvksP4jXepw+7a0Ucsicg6CjnlAlie5vRwxDuRfnd23T0a2bAgYtRmZjnRcWGRpumpxJfKuzxYvUOmMzxp21M2MSfwz3HV72C

Sello del SAT

MBYAFagUik7IKKd5N+O5WTHFRVbP0L43ITg+MihpRVWB8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.0|791D0414-5CC6-4ABA-B709-DBA904D764C9|2016-06-30T13:27:47|h0CzMkID+uskiBC69n78ayvksP4jXepw+7a0Ucsicg6CjnlAlie5vRwxDuRfnd23T0a2bAgYtRmZjnRcWGRpumpxJfKuzxYvUOmMzxp21M2MSfwz3HV72C|TXwovchfFibazemP03FXTYZGSXqhgU+FucVzgsHCkds0=9kmk84P11spvmp19avKYt+zw6G0q70C9GhJw0FYpbHwLsVt+BoymALMBYAFagUik7IKKd5N+O5WTHFRVbP0L43ITg+MihpRVWB8=||

No. de serie del certificado de SAT:

Fecha y hora de certificación:

30/06/2016 01:27:47 p.m.

Régimen General de Ley
Personas Morales
Pago en una sola exhibición





MULTICLAVE SA DE CV

MUL120209HK3

FRANCISCO LABASTIDA OCHOA No. 1695 Int. No. LOC. 2

DESARROLLO URBANO TRES RIOS 80020

CULIACAN, SINALOA, MEXICO

(667) 7120751 \ 7120919

LUGAR DE EXPEDICION: CULIACAN, SINALOA

Factura

SERIE: 71417

FOLIO: 71417

FECHA: 30/6/2016

16:23:59

Documento Válido

PAIS: MEXICO

C.P.: 06010

ESTADO: DF

CIUDAD: MEXICO

COLONIA: CENTRO

DOMICILIO: PLAZA DE LA CONSTITUCION Y 5

R.F.C.: GDF9712054NA

FEDERAL

CLIENTE: GOBIERNO DEL DISTRITO

SECRETARIA DE SALUD

MULTICLAVE

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Ampara la Nota de Venta: 357874	129.31	129.31

IMPORTE CON LETRA	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
-------------------	------------------------------------

SUBTOTAL: 129.31
I.V.A.: 20.69
TOTAL: 150.00

Folio fiscal:	DC31B7F5-D15E-4121-A08C-D7256E98B032
Núm. Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm. Serie Certificado Emisor:	00001000000402800750
Fecha y hora de certificación:	Junio 30 2016 - 17:24:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
* Efectos fiscales al pago * Regimen General de Ley Personas Morales
* Pago en una sola exhibición * Forma de pago no identificado



Sello digital del CFDI	khaiu000Q/66KX1Hyog25lda9yBdtkzEBJh5Pcm3w1hdvfwSM/b2ftwGsb+c9D4zzBRtnJBrftqD1JGdtpx5gtfb0gAAx36xEl0179a/NZft+UgOf0e5uyD013egQ0Yp+q7jXyNb+Ssm1I3ldnwfqDB8DZNNPOAhc4dd0v7LkMQXpSfcyPIANG1DRUCOKAPQKRN1mDLu/ZhsnB3jVfwZLN7XKZau10zg25Rg0LJn+0sAZpDIX8v17yL9zdLRnAXdknNjIjzCT70/dhbnkAm+V+4/W6Ey40jv1ZTSzcVNeQVgr84vK4cTNBxg0yb1sIHcYHE9GdJvNqZLSzRHKA==
------------------------	--

Sello del SAT	SAW0QaK4a0zHEze91wPgMo15Lc8Ip86pezfGKNW68NCZpmWubzm9IQv4P3Ag2SCI+TnpdNP1TLhuN01xmGwWm1cTLT3KAlPgwhsLcB0Wx+H1SftfGhML0g781JkKkUCC7IUBCJ9gWwWH1+PHY9x91IMVzBfMBJRMKqW=
---------------	--

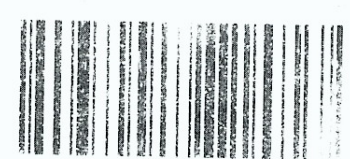
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	1.0 DC31B7F5-D15E-4121-A08C-D7256E98B032 2016-06-30T17:24:01 khaiu000Q/66KX1Hyog25lda9yBdtkzEBJh5Pcm3w1hdvfwSM/b2ftwGsb+c9D4zzBRtnJBrftqD1JGdtpx5gtfb0gAAx36xEl0179a/NZft+UgOf0e5uyD013egQ0Yp+q7jXyNb+Ssm1I3ldnwfqDB8DZNNPOAhc4dd0v7LkMQXpSfcyPIANG1DRUCOKAPQKRN1mDLu/ZhsnB3jVfwZLN7XKZau10zg25Rg0LJn+0sAZpDIX8v17yL9zdLRnAXdknNjIjzCT70/dhbnkAm+V+4/W6Ey40jv1ZTSzcVNeQVgr84vK4cTNBxg0yb1sIHcYHE9GdJvNqZLSzRHKA== 00001000000202864883
--	--

INTERJET TRAVEL
 016

ABT Aerolíneas S.A. de C.V.
 KTY S.A. de C.V. (Bolsa de Valores)
 A Capitán Carlos León S.A. de C.V. (Zona
 Federal Aeropuerto Internacional
 General de San Martín)
 Lugar de expedición: Balboa 95 C.OL.
 Náples Benito Juárez D.F., C.P. 03810
 Fecha: 27/06/2016 14:57

Nombre: JUAN MERCADELL
 Apellidos: MIR
 Aplican cargos por cambios

Agente: MIR JUAN MERCADELL
 Código de Confirmación: 33109712



MXN - CUL

Segmento: MEX - CUL
 Vuelo: 2472
 Fecha: 29/06/2016
 Hora: 06:55 - 08:00

Segmento: CUL - MEX
 Vuelo: 2475
 Fecha: 30/06/2016
 Hora: 19:15 - 20:30

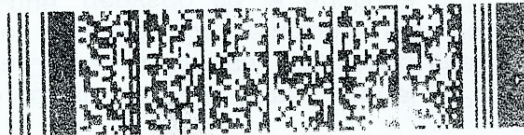
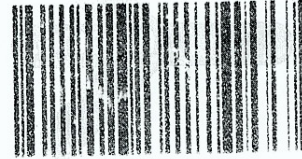
Tarifa Base MXN: \$1,583.63
 IVA MX (MEX-CUL): \$18.00
 IVA MX (CUL-MEX): \$18.00
 Tarifa Total \$4,245.42 MXN

Reservaciones y cambios

2472

Interjet
pase de abordar
17

6:15



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME: MERCADILLO AGUILAR/JUAN

VUELO/FLIGHT: 2472

DE/FROM: MEX

PAIS: CUL

FECHA/DATE: 29 Jun 16

ABORDAR/BOARDING: 06:25

ASIENTO/SEAT: 4A

SSR Codes

ZONA/ZONE: 1

SALIDA/DEPARTURE: 06:55
SALA/GATE: 17
SEQ# 070

015

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME: MERCADILLO AGUILAR/JUAN

VUELO/FLIGHT: 2475

DE/FROM: Culiacan

A/TO: Ciudad de Mexico

FECHA/DATE: 30 Jun 16

ABORDAR/BOARDING: 1825

ASIENTO/SEAT: 16A

SALIDA/DEPARTURE: 1915
SALA/GATE: 2
SEQ# 101

ZONA/ZONE: 3

SSR Codes

Interjet

Bagtags:

ING. JUAN MERCADILLO AGUILAR
COORDINADOR DE TECNOLOGIA E INSUMOS

Tel. 5132 0900 ext. 1315 y 1406

Cel. 04455 2561 4703

E-Mail: juan.mercadillo@salud.df.gob.mx



Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos
Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología

Aliadena No. 23, piso 3, Col. Napoléon,
Del. Benito Juárez, C.P. 03810 México D.F.

PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS



c.c.p. Jefatura de Presupuestos

HECHO POR:		REVISADO		AUTORIZADO		AUXILIARES		DIARIO	
JUAN MERCADILLO AGUILAR, Cero de la cuenta SANTANDER, S.A. FONDO EVOLVENTE, NO. DE Cta. 65502031205, CHE. 17215 VIATICOS PARA ASISTIR A LA ZDA, REUNION DE RESPONSABLES DE LA GESTION DE EQUIPO MEDICO CULIACAN, SINALOA									
FIRMA CHEQUE RECIBIDO									

875415118001481555020512050017215

[Handwritten signature]

COPIA SIN VALOR

JUAN MERCADILLO AGUILAR

\$

1,191.00

28 06 2016

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

0017215

017

Dia 24 | Mes 05 | Año 1975

0017132

018

1. *Chlorophyll*
 2. *Chlorophyll*
 3. *Chlorophyll*
 4. *Chlorophyll*
 5. *Chlorophyll*
 6. *Chlorophyll*
 7. *Chlorophyll*
 8. *Chlorophyll*
 9. *Chlorophyll*
 10. *Chlorophyll*
 11. *Chlorophyll*
 12. *Chlorophyll*
 13. *Chlorophyll*
 14. *Chlorophyll*
 15. *Chlorophyll*
 16. *Chlorophyll*
 17. *Chlorophyll*
 18. *Chlorophyll*
 19. *Chlorophyll*
 20. *Chlorophyll*
 21. *Chlorophyll*
 22. *Chlorophyll*
 23. *Chlorophyll*
 24. *Chlorophyll*
 25. *Chlorophyll*
 26. *Chlorophyll*
 27. *Chlorophyll*
 28. *Chlorophyll*
 29. *Chlorophyll*
 30. *Chlorophyll*
 31. *Chlorophyll*
 32. *Chlorophyll*
 33. *Chlorophyll*
 34. *Chlorophyll*
 35. *Chlorophyll*
 36. *Chlorophyll*
 37. *Chlorophyll*
 38. *Chlorophyll*
 39. *Chlorophyll*
 40. *Chlorophyll*
 41. *Chlorophyll*
 42. *Chlorophyll*
 43. *Chlorophyll*
 44. *Chlorophyll*
 45. *Chlorophyll*
 46. *Chlorophyll*
 47. *Chlorophyll*
 48. *Chlorophyll*
 49. *Chlorophyll*
 50. *Chlorophyll*
 51. *Chlorophyll*
 52. *Chlorophyll*
 53. *Chlorophyll*
 54. *Chlorophyll*
 55. *Chlorophyll*
 56. *Chlorophyll*
 57. *Chlorophyll*
 58. *Chlorophyll*
 59. *Chlorophyll*
 60. *Chlorophyll*
 61. *Chlorophyll*
 62. *Chlorophyll*
 63. *Chlorophyll*
 64. *Chlorophyll*
 65. *Chlorophyll*
 66. *Chlorophyll*
 67. *Chlorophyll*
 68. *Chlorophyll*
 69. *Chlorophyll*
 70. *Chlorophyll*
 71. *Chlorophyll*
 72. *Chlorophyll*
 73. *Chlorophyll*
 74. *Chlorophyll*
 75. *Chlorophyll*
 76. *Chlorophyll*
 77. *Chlorophyll*
 78. *Chlorophyll*
 79. *Chlorophyll*
 80. *Chlorophyll*
 81. *Chlorophyll*
 82. *Chlorophyll*
 83. *Chlorophyll*
 84. *Chlorophyll*
 85. *Chlorophyll*
 86. *Chlorophyll*
 87. *Chlorophyll*
 88. *Chlorophyll*
 89. *Chlorophyll*
 90. *Chlorophyll*
 91. *Chlorophyll*
 92. *Chlorophyll*
 93. *Chlorophyll*
 94. *Chlorophyll*
 95. *Chlorophyll*
 96. *Chlorophyll*
 97. *Chlorophyll*
 98. *Chlorophyll*
 99. *Chlorophyll*
 100. *Chlorophyll*

\$

UNION COLLEGE SOCIETY COLLEGE PARK, MARYLAND

Expendo a:

COPIA SIN VALOR

24727/00.150275020553:1877008775:17865

JUAN MERCADILLO AGUILAR, Datos de la cuenta: SANTANDER, S.A., FONDO REVOLVENTE, NO. DE C/C: 653902051205, CHE- 171322

CONFIDENTIAL

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECHO POR:		REVISADO		AUTORIZADO		AUXILIARES		DIARIO	
COMPRA DE BOLETO DE AVION CUTIACAN									
REVOLVENTE, MD. De Cta. 83302091205, CHE. 17432									
JUAN MERCADILLO AGUILAR, Datos de la cuenta SANTANDER, Suc. FONDO									
FIRMA CHEQUE RECIBIDO					(Signature)				

Día 22 Mes 06 Año 2016

\$ 1,191.00

COPIA SIN VALOR

(UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

8754151180014815550205120510017215

[Handwritten signature]

JUAN MERCADILLO AGUILAR, Datos de la cuenta SANTANDER, S.A. FONDO REVOLVENTE, NÚ. DE Cta. 65502051205, CHE. 17215
VIAJICOS PARA ASISTIR A LA 2DA. REUNION DE RESPONSABLES DE LA GESTION DE EQUIPO MEDICO CULIACAN, SINALOA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

		HECHO POR:			
		REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

c.c.p. Jefatura de Presupuestos



SECRETARIA DE SALUD

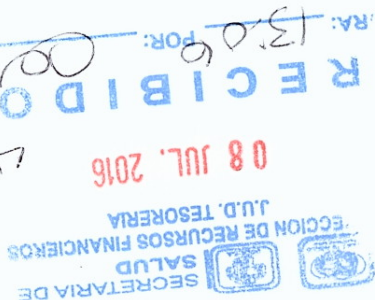
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

Alameda N° 23, 6° Piso, Col. Mipolés, C.P. 03910
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1325
d.f.gob.mx
salud.dfgob.mx

Ciudad de México D. F., a 07 de Julio de 2016

Oficio No. DMIT/CTI/ST/023/2016

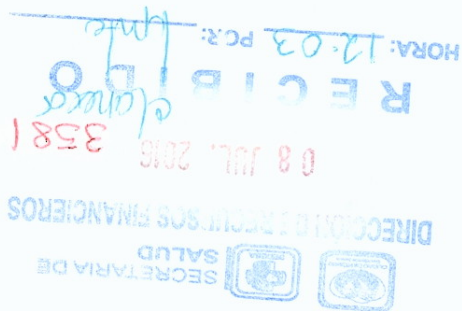
Asunto: Comprobación de Viáticos



C.P. Juan Hilario León
Encargado de la Dirección de Recursos Financieros
Presente

Atendiendo a la comisión que me fue conferida por el Dr. Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud mediante oficio No. SSCDMX/256/16, para asistir a la "Segunda Reunión de Responsables de la Gestión de Equipo Médico" organizada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-SALUD), con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa los días 29 y 30 de junio de 2016, anexo envío a usted la relación de gastos, comprobantes de facturación, así como pases de abordar de ida y vuelta de los boletos de avión que se me proporcionaron a efecto de realizar las acciones que correspondan.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

Ing. Wendolyn Flores Rosas
Subdirectora de Tecnología

C.p.
Dr. Román Rosales Avilés.- Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos.- Para su conocimiento.- Presente
Dr. Antonio Kai Forzan.- Director de Medicamentos, Insumos y Tecnología. Para su conocimiento.- Presente



SECRETARÍA DE SALUD

Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos
Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología
Coordinación de Tecnología e Insumos
Altadena N° 23, 3er Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1430
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

COMPROBACION DE VIATICOS 29 y 30 Junio 2016 Culiacán, Sinaloa
Wendolyne Flores Rosas

Fecha	Concepto	Factura /folio	Empresa	Direccion	RFC	Importe Total	Importe	IVA
30/06/2016	Hospedaje	2C2935CD-7E92-4772-95ACD67F5A60CBAC	Compañía Explotadora de Hoteles San Marcos, S.A. de C.V.	Av. Alvaro Obregon Nte. No. 51, Centro Culiacán de Rosales, Sinaloa, C.P. 80000	EHS8901265D2	\$ 906.00	781.03	124.97 7
29/06/2016	Comida	117309	Pastelerías Panama de Culiacan S.A. de C.V.	Boulevard Pedro Infante #2363 Desarrollo Urbano 3 Rios C.P. 80020, Culiacan, Sinaloa.	PPC9301185P5	\$ 253.50	218.53	34.97 7
30/06/2016	Comida	71418	MULTICLAVE S.A. de C.V.	Francisco Labastida Ochoa No. 1695 Int No. Loc. 2, Desarrollo Urbano Tres Rios C.P. 80020, Culiacan, Sinaloa.	MUL120209HK3	\$ 150.00	129.31	20.69
Biatcos						\$ 1,309.50		

021

2

México D. F., a 07 de julio de 2015



CIUDAD DE MÉXICO

CTI/ST/024/2016

022

Asunto: Informe de comisión

Dr. Antonio Kai Forzán
Director de Medicamentos, Insumos y Tecnología
Presente

En cumplimiento al artículo 83, fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, remito a usted, reporte del viaje realizado a la Ciudad de Culiacán, Sin., del 29 al 30 de junio de 2016, para participar en la "2da Reunión Nacional de Gestión de Equipo Médico" organizada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-SALUD).

1.- Propósito del viaje

Asistir y participar en la "2da Reunión Nacional de Gestión de Equipo Médico" organizada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-SALUD), donde se trataron los siguientes temas:

- Recomendaciones para la adquisición de equipo médico que no se encuentra bajo cobertura de los tratados
- Servicio de mantenimiento de equipo médico: Requisitos indispensables que debe solicitar la convocante
- Componente de equipo médico en los proyectos integrales: APP y Llave en mano.
- Servicios Integrales: Experiencia en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México
- Legislación Sanitaria: Monografías de dispositivos médicos y Registros Sanitarios
- Inventario Nacional de Equipo Médico de Alta Tecnología (EMAT): Resultados y hallazgos
- Acelerador lineal y el proceso de la instalación a la puesta en operación
- Planeación: Análisis de necesidades y proceso de planeación de equipos médicos de alta tecnología
- Actualización del Perfil del Ingeniero Biomédico en el Catálogo Sectorial de puestos de la Rama Médica Paramédica y afin.
- Glosario de la Gestión de Equipo Médico. Presentación de Resultados

2.- Resultados Obtenidos

- Se informa que CENETEC continuará con los trabajos para la modificación del perfil del ingeniero biomédico en Recursos Humanos de la Secretaría de salud Federal
- Se informa que a partir del 1 de julio el Dr. Francisco Ramos Gómez, será el nuevo Director General del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC)
- Se elaboraron 3 acuerdos de la 2da Reunión Nacional de Gestión de equipo Médico

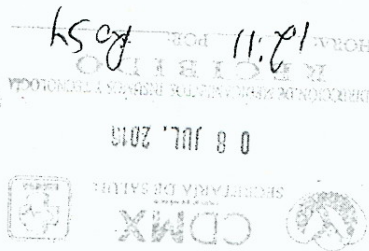
3.- Gastos efectuados:

En relación a los gastos ejercidos para la realización de la Comisión a la Ciudad de Culiacán, Sin., se tramitaron por concepto de viáticos (hospedaje y alimentación) \$1,191.00, los cuales fueron comprobados con las facturas correspondientes y por concepto de transporte aérea \$4,245.42 mediante boletos adquiridos directamente por la Dirección de Finanzas por lo que se presentaron comprobantes de registro de los vuelos de ida y de vuelta. No fue necesario hacer devolución de viáticos.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Ing. Wendelvyne Flores Rosas
Subdirectora de Tecnología



SECRETARÍA DE SALUD



Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos
Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología
Coordinación de Tecnología e Insumos
Altadena N° 23, 3er Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1430
df@gob.mx
salud.df.gob.mx

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

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:

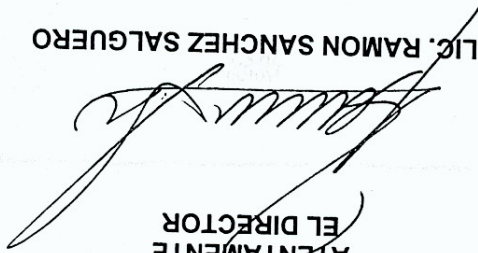
NOMBRE	LUGAR	PASAJES	VIATICOS	MOTIVO DE LA COMISION
Juan Mercadillo Aguilar	Culiacán, Sinaloa	\$4,245.42	\$1,191.00	Asistir a la segunda Reunión de Responsables de la Gestión de Equipo Médico

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

LIC. RAMON SANCHEZ SALGUERO



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

Ccp
 dsc

Recibido _____
 Hora _____
 Fecha _____

Folio 00000048

COORDINACIÓN DE SERVICIOS
 PARLAMENTARIOS



SECRETARIA DE SALUD

Dirección de Recursos Financieros

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



ASUNTO: SE ENVIA INFORME DE COMISION.

OFICIO No. SSCDMX/DGA/DRF/0753/2016

México, D. F., a 14 de julio de 2016.

023

México, D. F., a 07 de julio de 2015

ACUSE

CTI/021/2016
Asunto: Informe de comisión

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Dr. Antonio Kai Forzán
Director de Medicamentos, Insumos y Tecnología
Presente

En cumplimiento al artículo 83, fracción III de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, remito a usted, reportado del viaje realizado a la Ciudad de Culiacán, Sin., del 29 al 30 de junio de 2016, para participar en la "2da Reunión Nacional de Gestión de Equipo Médico" organizada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-SALUD).

1.- Propósito del viaje

Asistir y participar en la "2da Reunión Nacional de Gestión de Equipo Médico" organizada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-SALUD), donde se trataron los siguientes temas:

- Recomendaciones para la adquisición de equipo médico que no se encuentra bajo cobertura de los tratados
- Servicio de mantenimiento de equipo médico: Requisitos indispensables que debe solicitar la convocante
- Componente de equipo médico en los proyectos integrales: APP y Llave en mano.
- Servicios integrales: Experiencia en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México
- Legislación Sanitaria: Monografías de dispositivos médicos y Registros Sanitarios
- Inventario Nacional de Equipo Médico de Alta Tecnología (EMAT): Resultados y hallazgos
- Acelerador lineal y el proceso de la instalación a la puesta en operación
- Planeación: Análisis de necesidades y proceso de planeación de equipos médicos de alta tecnología
- Actualización del Perfil del Ingeniero Biomédico en el Catálogo Sectorial de puestos de la Rama Médica Paramédica y afin.
- Glosario de la Gestión de Equipo Médico. Presentación de Resultados

Adicionalmente informo que participé como ponente con el tema "Servicios Integrales: Experiencia en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México"

2.- Resultados Obtenidos

- Se informa que CENETEC continuará con los trabajos para la modificación del perfil del ingeniero biomédico en Recursos Humanos de la Secretaría de salud Federal
- Se informa que a partir del 1 de julio el Dr. Francisco Ramos Gómez, será el nuevo Director General del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC)
- Se elaboraron 3 acuerdos de la 2da Reunión Nacional de Gestión de equipo Médico

3.- Gastos efectuados:

En relación a los gastos ejercidos para la realización de la Comisión a la Ciudad de Culiacán, Sin., se tramitaron por concepto de viáticos (hospedaje y alimentación) \$1,191.00, los cuales fueron comprobados con las facturas correspondientes y por concepto de transporte aérea \$4,245.42 mediante boletos adquiridos directamente por la Dirección de Finanzas por lo que se presentaron comprobantes de pago de los vuelos de ida y de vuelta. No fue necesario hacer devolución de viáticos.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Ing. Juan Mercadillo Aguilar

Coordinador de Tecnología e Insumos

RECIBIDO
HORA: 10:39 PM
POR: [Firma]

08 JUL. 2016



SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos
Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología
Coordinación de Tecnología e Insumos
Alameda N° 23, 3er Piso, Col. Nápoles, C.P. 06810
Del Banito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1430
dl.gob.mx
salud.dl.gob.mx



COMPROBACION DE VIATICOS 29 y 30 Junio 2016 Culiacán, Sinaloa
Juan Mercadillo Aguilar

Fecha	Concepto	Factura /folio	Empresa	Direccion	RFC	Importe Total	Importe	IVA	telefono o Mail
30/06/2016	Hospedaje	791D0414-5CC6-4ABA-B709-DBA904D764C9	Compañía Explotadora de Hoteles San Marcos, S.A. de C.V.	Av. Alvaro Obregon Nte. No. 51, Centro Culiacán de Rosales, Sinaloa, C.P. 80000	EHS8901265D2	\$ 906.00	781.03	124.97	015677 520470
29/06/2016	Comida	117310	Pasterias Panama de Culiacan S.A. de C.V.	Boulevard Pedro Infante #2363 Desarrollo Urbano 3 Rios C.P. 80020, Culiacan, Sinaloa.	PPC9301185P5	\$ 253.50	218.53	34.97	
30/06/2016	Comida	71417	MULTICLAVE S.A. de C.V.	Francisco Labastida Ochoa No. 1695 Int No. Loc. 2, Desarrollo Urbano Tres Rios C.P. 80020, Culiacan, Sinaloa.	MUL120209HK3	\$ 150.00	129.31	20.69	015677 120751

Suma Gastos \$ 1,309.50
Viaticos \$ 1,191.00



Ciudad de México D. F., a 07 de julio de 2016

Oficio No. DMIT/CTI/022/2016
Asunto: Comprobación de Viáticos

SECRETARIA DE
SALUD
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
J.U.D. TESORERIA

08 JUL. 2016

RECIBIDO

C.P. Juan Hilario León
Encargado de la Dirección de Recursos Financieros

Presente

Atendiendo a la comisión que me fue conferida por el Dr. Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud mediante oficio No. SSCDMX/256/16, para asistir a la "Segunda Reunión de Responsables de la Gestión de Equipo Médico" organizada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC-SALUD), con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa los días 29 y 30 de junio de 2016, anexo envío a usted relación de gastos y comprobantes correspondientes a efecto de realizar las acciones que correspondan.

Fecha	Concepto	Factura /folio	Empresa	Dirección	RFC	Importe	Total	IVA
30/06/2016	Hospedaje	791D0414-SCC6-4ABA-B709-DBA904D764C9	Compañía Explotadora de Hoteles San Marcos, S.A. de C.V.	Av. Alvaro Obregón Nte. No. 51, Centro Culiacán de Rosales, Sinaloa, C.P. 80000	EHS8901265D2	\$ 906.00	781.03	124.97
29/06/2016	Comida	117310	Pastelerías Panama de Culiacán S.A. de C.V.	Boulevard Pedro Infante #2363 Desarrollo Urbano 3 Rios C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.	PPC9301185P5	\$ 253.50	218.53	34.97
30/06/2016	Comida	71417	MULTICLAVE S.A. de C.V.	Francisco Labastida Ochoa No. 1695 Int No. Loc. 2, Desarrollo Urbano Tres Rios C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.	MUL120209HK3	\$ 150.00	129.31	20.69
					Suma Gastos	\$ 1,309.50		

Así mismo se anexan al presente los comprobantes de pases de abordar de ida y vuelta de los boletos de avión que se me proporcionaron.

Se anexan copia de los informes entregados al Dr. Armando Ahued Ortega, Secretario de salud y al Dr. Antonio Kai, Director de Medicamentos, Insumos y Tecnología.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Juan Mercadillo Aguilar
Coordinador de Tecnología e Insumos

C.p.

Dr. Antonio Kai Forzan.- Director de Medicamentos, Insumos y Tecnología. Para su conocimiento. Presente

RECIBIDO
08 JUL. 2016
3590
HORA: 12:38 PM

SECRETARIA DE
SALUD
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS



SECRETARIA DE SALUD

Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos
Coordinación de Tecnología e Insumos
Alameda N° 23, 3er Piso Col. Nápoles, C.P. 03610
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1430
dl.gob.mx
salud.dl.gob.mx

Deposito del C.H. 17132
 \$-4500-
 del viaje. Culiacan.
 29-30-Jun. 2016.

027

22 DE JUNIO 2016
 SUC. WORLD TRADE CENTER 0406
 PLAZA MEXICO, D.F.
 DEPOSITO EFVO
 65-50205120-5
 SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL D.F.
 NM
 DOCUMENTOS
 RAZON
 NO DE RECIBO CHEQUE NO. INCORPORAR
 TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00
 EFECTIVO: \$ 254.58
 CARGO CUENTA: \$ 254.58
 TOTAL: \$ 254.58
 SEC. 6100842 FOLIO: 0406516
 5020672 10:39:20 BAP7
 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
 IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE
 SOLICITO.
 ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA
 DEL CUERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS PAGOS SE
 RECIBEN SALVO QUEEN COBRO Y QUEBAN SUJETOS A VERIFICACION
 POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN
 SE SUJETA A QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA SU
 PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA