



C. DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
FINANCIERA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS
DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

TIPO DE CLC (X) ()
N P

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

FECHA EXPED.			NÚMERO	HOJA	
DIA	MES	AÑO		No.	De
11	04	2016	26 C0 01	1	1

SÍRVASE PAGAR EL

IMPORTE NETO DE LA

PRESENTE CUENTA

755.00

(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

014180655020512059

Grupo Financiero Santander

014

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			BRUTO	NETO
	Recuperación del Fondo Revolvente						
002	6 26C001 232322U002 5O160 37511100	R	S/N	GDF SECRETARIA DE SALUD GDF9712054NA		755.00	
TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE		TOTALES: 755.00

ELABORÓ
JUAN HILARIO I
JUD DE CONTAB

AUTORIZÓ
JAVIER ACEVEDO ORTÍZ
JUD DE TESORERÍA

AUTORIZO

100

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/051/2016 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2016 CON CLAVE DE AUTORIZACION OM/VPN/009/2016 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2016 DE DIRECCION EJE
CUTIVA DE APOYO TECNICO Y TECNOLÓGICO

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Montro IVA	Montro Total
IVA Acreditable 16%	650.86	104.14	755.00
	650.86	104.14	755.00

Fianzas

1



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

ACREEDOR		BENEFICIARIO		FOLIO: 40037	
16419	SECRETARIA DE SALUD DEL D.F.	NOMBRE		RFC	FECHA DE ELABORACIÓN
CRs		CONTRATO	CLC	NO. DOCUMENTO	GDF-971205-4NA
S/CR	UDPSO/0135/2016		100657	3400182527	08/04/2016 12:31
				CONCEPTO DEL PAGO	
				VIATICOS. NOTA: SE OBSERVA UNA DIFERENCIA DE \$20.00 EN EL IVA, QUE CORRESPONDE AL 4% DE IMPUESTO S/HOSPEDAJE	

A	CUENTA DE MAYOR	CENTRO GESTOR	AREA	FONDO	POSPRE	CONCEPTO	TIPO	NUMERO	IMP.BRUTO	I.V.A.	IMP.NETO	
6	5137137511	26C001	232322U002	50160	375111100	Viáticos en el país.	F	R/A	633.62	121.38	755.00	
IMPORTE A TRAMITAR: 755.00										TOTALES:		
										633.62	121.38	755.00

Juan José Benítez Monroy
ELABORO

LIC. FELIX CORONA MENDEZ
AUTORIZO

002

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen









Nº documento	3408182527	contabiliza	Fecha documento	08.04.2016
Clase documento	CO	Compromiso Gasto Corrient	Fe.contabiliz.	08.04.2016
Sociedad	2601 MXN	SECRETARÍA DE SALUD	Moneda/TIC	MXN
Doc.Compromiso	VIATICOS			
Moneda	MXN			
Suma total	755.00			

[illegible]Posicionar ☐

Posición docum. 1 / 1


CDMX
 CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno del Distrito Federal

Presupuesto de Egresos 2016

SECRETARIA DE SALUD
 Dirección de Recursos Financieros
Otorgamiento de Suficiencia Presupuestal

Fecha: 18 de Marzo de 2016
 Oficio: UDPSO/0135/2016

400

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	Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS DEL C. JAVIER NÚÑEZ VAZQUEZ	3751	755.00
REL: 142			
Fecha: 16-MAR-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 C. JAVIER NÚÑEZ VAZQUEZ	2	3	2	322	U002	5	O	1	6	0	3751	1	1	00	755.00
															755.00

F I S C A L E S

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

C.P. RUBEN E. RAMIREZ ORTUÑO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

311

100657


CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

Ciudad de México, a 09 de marzo 2016.

005

ATENTA NOTA

 REL. 142
 REL. 142

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 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 **C. Javier Nuñez Vázquez** chofer del Dr. Román Rosales Avilés, Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos.

CONCEPTO	PARTIDA	AUTORIZADO	OTORGADO	COMPROBADO	FALTANTE/ SOBRANTE	REINTEGRO
VIATICOS	3751	964.50	964.50	755.00	209.50	209.50

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

 SECRETARIA DE
 SALUD
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

 RECIBIDO
 HORA: 12:00 POR:


SECRETARIA DE SALUD

Dirección de Recursos Financieros

 Alameda Central, C.P. 06030, México, D.F. 06030
 Tel. 5621000 Ext. 1000
 Cód. Postal
 06030

CLC 100657



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

México D.F., a 17 de febrero del 2016.

Oficio No. SSDF/079/2016

Asunto: Designación

C. Javier Núñez Vázquez
Presente

Hago de su conocimiento que lo he designado como apoyo para el traslado del Dr. Román Rosales Avilés, Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos, el cual participará en la **IV Reunión Regional Centro del Consejo Nacional de Salud**, que se llevará a cabo en Ixtapan de la Sal, Estado de México, los días 18 y 19 de febrero del presente año.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Armando Ahued Ortega
Secretario de Salud del Distrito Federal

AAO



SECRETARIA DE SALUD

Oficina del Secretario

Altadena N° 23, 1er Piso, Col. Nápoles. C.P. 03610
Del. Benito Juárez. Tel. 51321200 Ext. 1318
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

CLC 100657



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO: AUTORIZACION
PASAJES NACIONALES

VIATICOS y

200

Ciudad de México a 18 de febrero de 2016

SSDF/DGA/0156/2016

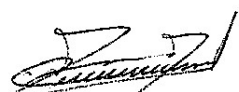
JORGE SILVA MORALES
OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

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 Subsecretaria 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.

A T E N T A M E N T E
EL DIRECTOR GENERAL


LIC. MANUEL FERNANDO LORIA DE REGIL

SECRETARIA DE
SALUD
CDMX
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

Bigo
Acor
original

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

MFLR/RFRO/odcs



SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

Altadana N° 23, 3° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1037
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

100657


CDMX
 CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 3 de Marzo del 2016

Oficio SSCDMX/SSMI/0118/2016

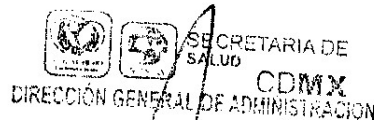
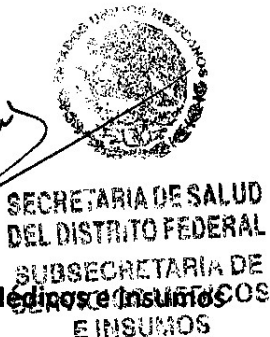
Asunto: Comprobación de viáticos

Lic. Manuel F. Loría de Regil
Director General de Administración
Presente

En relación a la **IV Reunión Regional Centro del Consejo Nacional de Salud**, que se llevó a cabo en Ixtapan de la Sal, Estado de México los días 18 y 19 de febrero del presente año, anexo informe de comisión y documentación comprobatoria de los viáticos otorgados al C. Javier Núñez Vázquez, chofer de esta Subsecretaría, mismos que se detallan a continuación:

Concepto	Asignación	Comprobación	
Viáticos	964.50	Facturas	755.00
		Ficha de depósito	209.50
TOTAL	\$964.00	TOTAL	\$964.50

Reciba un cordial Saludo.

Atentamente
Dr. Roman Rosales Avilés
Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos


07 MAR 2016

RECIBIDO

C.c.e.p.

Lic. Norma María Ibarra Mejía.- Secretaria Particular del C. Secretario de Salud de la Ciudad de México.- Presente

MJF



SECRETARIA DE SALUD
 Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos
 Alladema N° 23, 1er Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
 Del. Benito Juárez, Tel 51321200 Ext 1391
 df.gob.mx
 salud.df.gob.mx

ACUSE



Ciudad de México, a 2 de Marzo del 2016

Asunto: Informe de Comisión

600

Dr. Armado Alfredo Ortega
Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal
Presente

En cumplimiento al oficio circular SSDF/DGA/DRF/0072/15, 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 informar de la comisión que me fue asignada para trasladar al Dr. Román Rosales Avilés Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos a la **IV Reunión Regional Centro del Consejo Nacional en Salud**, celebrada en Ixtapan de la Sal, Estado de México el 18 y 19 de Febrero del año en curso.

Propósito: Traslado del Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos a la IV Reunión Regional Centro del Consejo Nacional en Salud.

Resultados obtenidos: El Traslado de la Ciudad de México a Ixtapa de la Sal, Estado de México, así como los realizados dentro de Ixtapan, derivados de la reunión de CONASA, y el regreso a la Ciudad de México, se realizaron sin contratiempo alguno y seguros

Gastos efectuados: La comprobación de viáticos por un importe de \$755.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) así como la ficha de depósito por la cantidad de \$209.50 (DOSCIENOS NUEVE PESOS 50/100 M.N) de recursos no ejercidos, se entregaron a la Dirección General de Administración de esta Secretaría con oficio SSCDMX/SSMI/0118/2016.



Atentamente

07 MAR. 2016

Javier Núñez Vázquez
Número de empleado: 930536
Adscripción: Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos

RECIBIDO

HORA: 12:47 POR: Ericka



C.c.p.
Dr. Román Rosales Avilés.-Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos.- Presente

Ciudad de México, a 2 de Marzo del 2016

Asunto: Informe de Comisión

Dr. Armado Ahued Ortega
Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal
Presente

En cumplimiento al oficio circular SSDF/DGA/DRF/0072/15, 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 informar de la comisión que me fue asignada para trasladar al Dr. Román Rosales Avilés Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos a la **IV Reunión Regional Centro del Consejo Nacional en Salud**, celebrada en Ixtapan de la Sal, Estado de México el 18 y 19 de Febrero del año en curso.

Propósito: Traslado del Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos a la IV Reunión Regional Centro del Consejo Nacional en Salud.

Resultados obtenidos: El Traslado de la Ciudad de México a Ixtapa de la Sal, Estado de México, así como los realizados dentro de Ixtapan, derivados de la reunión de CONASA, y el regreso a la Ciudad de México, se realizaron sin contratiempo alguno y seguros

Gastos efectuados: La comprobación de viáticos por un importe de \$755.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) así como la ficha de depósito por la cantidad de \$209.50 (DOSCIENOS NUEVE PESOS 50/100 M.N) de recursos no ejercidos, se entregaron a la Dirección General de Administración de esta Secretaría con oficio SSCDMX/SSMI/0118/2016.

Atentamente



Javier Núñez Vázquez
Número de empleado: 930536
Adscripción: Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos

C.c.p.

Dr. Román Rosales Avilés.-Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos.- Presente



100657


CDMX
 CIUDAD DE MÉXICO

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

011

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	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


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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

012

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 Electrónica:

Firma Electrónica:

Firma Electrónica:



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

ANGELA SAMANO GONZALEZ

RFC: SAGA530531BU4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: ECOLOGIA No. S/N
Col. BARRIO DE SAN GASPAR, CP: 51900
IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL, MEXICO

Lugar de expedición: IXTAPAN DE LA SAL, MEXICO

Datos del receptor

Cliente GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



RFC: GDF9712054NA

Domicilio:

Calle: PLAZA DE LA CONSTITUCION No. S / N
Col. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1, CP: 06000
MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 31126a99-45bb-4b60-b656-0e1cfae369d0

Número de comprobante: 5065

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-02-19T11:33:48

Fecha de certificación del CFDI: 2016-02-19T11:34:12

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	HABITAC.	HOSPEDAJE	500.00	500.00
Subtotal				500.00
I.V.A 16.00%				80.00
IMP.S.HOSPEDAJE				20.00
Total				600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301399198

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]31126a99-45bb-4b60-b656-0e1cfae369d0|2016-02-19T11:34:12|j1VlwUz3IM/OraxOHfcS+gCLY8WkY81/Ci0nrx6mLJ8Gg4HaNbyt0xvJOUSEZLk+IarslsxbLK/KQFSwizEtAsCu2w0SWRMFKIV46EmgfszHwKdOTzRjQFHJfZzgHMKd5gFnFn8Y5PNQePgauV0eA1Gi8hi899XkVs5CmN4=|00001000000202809550|]

Sello Digital del Emisor:

j1VlwUz3IM/OraxOHfcS+gCLY8WkY81/Ci0nrx6mLJ8Gg4HaNbyt0xvJOUSEZLk+IarslsxbLK/KQFSwizEtAsCu2w0SWRMFKIV46EmgfszHwKdOTzRjQFHJfZzgHMKd5gFnFn8Y5PNQePgauV0eA1Gi8hi899XkVs5CmN4=

Sello digital del SAT:

ZOJGjNgTm7Bd1U7leOeYo28P5Z3Rwmbw1U/37UyAzHieYcYclEdjB4K1WbYaShSky6NqBOO69s8NpuNYoPzb1emvcoJd1MxRyvz8Jk8h0VdOhe94u1Yhq3QclbDb/TraOI3VvM1PASf7oVtCygEPDKnMeKw6XBRPp8ZY=



C. JAVIER NÚÑEZ VÁZQUEZ

Dr. Román Rosales Avilés
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS MÉDICOS
E INSUMOS

Embebido por: **FACTURE®**
Asesor de México S.A. de C.V.

ANGELA SAMANO GONZALEZ
RFC: SAGA530531BU4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: ECOLOGIA No. S/N

Col. BARRIO DE SAN GASPAR, CP: 51900

IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL, MEXICO

Lugar de expedición: IXTAPAN DE LA SAL, MEXICO

Datos del receptor

Cliente GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

RFC: GDF9712054NA

Domicilio:

Calle: PLAZA DE LA CONSTITUCION No. S / N

Col. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1, CP: 06000

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000



014

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1e2cb045-d2e2-4a7a-9032-0030733cc321

Número de comprobante: 5066

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-02-19T11:36:01

Fecha de certificación del CFDI: 2016-02-19T11:36:46

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	CONSUMO	ALIMENTOS	133.62	133.62

Subtotal 133.62

I.V.A 16.00% 21.38

Total 155.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301399198

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]1e2cb045-d2e2-4a7a-9032-0030733cc321|2016-02-19T11:36:46|2nqKOHQAQPCy0cpsehWckW1yifmdpgwHsF9M5GEU3uofhri89U1Wd8SCJXc8S7vRSroKLFdVRHeoAo0HZsouX2/4Q0Zhm01SbrkGEKXOEKZwTm9b1mtNaCNbg3kzT2O6Y7v4J4ezPQ9TGLHlaQQEiNg5li0UhybyC1YBdEriPI=|00001000000202809550|

Sello Digital del Emisor:

2nqKOHQAQPCy0cpsehWckW1yifmdpgwHsF9M5GEU3uofhri89U1Wd8SCJXc8S7vRSroKLFdVRHeoAo0HZsouX2/4Q0Zhm01SbrkGEKXOEKZwTm9b1mtNaCNbg3kzT2O6Y7v4J4ezPQ9TGLHlaQQEiNg5li0UhybyC1YBdEriPI=

Sello digital del SAT:

AepP4mbgBZAzU7eVTF6Co2Fso4xz7kxhFrBKlwJHl2cq5Wcax9heDN+bXfoBWSUD5i4CKJsYeUlpEhj9k1Yspq7thxyWYJgBabRpQ+5XTOMQPGKs6mGYfUJ1GemzEoYk9n1Wc2vmzM+boTJOMHf4wKEFiZT+OgGUJQqwxLS=



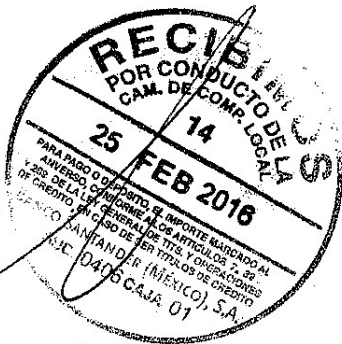
C. JAVIER NÚÑEZ VÁSQUEZ

Dr. Román Rosales Avilés
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS MÉDICOS
E INSUMOS

Emvado por: FACTUR@
Aspe de México S.A. de C.V.

CLC1007SS

015



25 DE FEBRERO 2016
SUC. WORLD TRADE CENTER 0406
PLAZA, MEXICO, D.F.

DEPOSITO ENVO

KS-59205120-5

SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL D.F.

NN

DOCUMENTOS

CARGO

SOLICITARIA CREDITO AL. ROPANE

TOTAL DE DOCUMENTOS

\$ 0.00

EFFECTIVO

\$ 209.50

CARGO CUENTA

TOTAL

\$ 209.50

SEC. 5907608 FOLIO: 4066230
S107831 10:22:00 - B024

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

ESTE DOCUMENTO DEBE HABER QUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA
DEL CUBRO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTRO BANCO SE
RECIBEN SALVO BUEN CORRA Y QUEDAN 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

Dr. Román Rosales Avilés
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS MÉDICOS
E INSUMOS

C. SANCIA NÚÑEZ VÁZQUEZ