



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
18	07	2016		26 CO 01 101841		1	1

SÍRVASE PAGAR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 8,976.50

(OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

HTGAS-23-

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA				
26 CO 01		Sec de Salud del DF		NOMBRE:		IMPORTE:		T. CAMBIO:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE			
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO		
002	6 26C001 232322U002 50160 37111100	R	S/N	GOF SECRETARIA DE SALUD GDF9712054NA		5,311.20			
003	6 26C001 232322U002 50160 37111100					842.80			
004	6 26C001 232322U002 50160 37511100					2,822.50			
TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE		TOTALES:	
								8,976.50	8,976.50

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

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

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

OFICIO DE SOLICITUD OM/061/2016 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 TECNOLOGICO

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	650.86	104.14	755.00
	650.86	104.14	755.00

Fianzas



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

CDMX
CIUDAD DE MEXICO

FOLIO 70097 PD

CLAVE						CONCEPTO	BENEFICIARIO		DOCUMENTO		SUBTOTAL	IVA	OTROS IMPUESTOS	TOTAL
A	CUENTA DE MAYOR	CENTRO GESTOR	AREA	FONDO	POSPRE	DEPENDENCIA	NO. ACREEDOR	NOMBRE	TIPO	NUMERO				
6	5137137111	26C001	232322U002	50160	37111100	Pasajes aéreos nacionales			F	RELACION ANEXA	4,578.62	732.58	0.00	5,311.20
6	5137137111	26C001	232322U002	50160	37111100	Pasajes aéreos nacionales	16419	GDF SECRETARIA DE SALUD	F	RELACION ANEXA	842.80	0.00	0.00	842.80
6	5137137511	26C001	232322U002	50160	37511100	Vaticos en el país	101841		F	RELACION ANEXA	2,433.19	389.31	0.00	2,822.50
6							R.F.C.	GDF9712054NA						
6							COMPROMISO							
6							3400189250							
6							CR	CONTRATO		IMPORTE				
6							S/CR	UDPSO/315/2016		8,976.50				
							CONCEPTO DEL PAGO							
							VIATICOS DR. JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA							
							N° DE RELACION:			022				
										TOTAL	7,854.61	1,121.89	0.00	8,976.50

JUAN JOSE BENTITEZ MONROY
ELABORO

LIC. ARTURO GOMEZ HERNANDEZ
AUTORIZO

06 de julio de 2016

DETALLE DE OTROS CARGOS:				
CONCEPTO	IMPORTE	IVA	OTROS IMPUESTOS	TOTAL
CARGO POR SERVICIO-MISC	28.00	0.00	0.00	28.00
IMPUESTO POR LA AEROLINEA				
CARGO DE USO DE AEROPUERTO (TUA)	814.80	0.00	0.00	814.80
TOTAL	842.80	0.00	0.00	842.80

Compromiso de gastos 3400189250

Datos generales			
Clase de documento	2601	Sociedad	2601
Entidad CP	GDF	Sociedad CO	GDF
Estadística			
Creado por	2601A00009	Creado el	14.06.2016
Modificado por	2601A00009	Última modif.	15.07.2016
Datos adicionales			
Texto	viáticos	Referencia	
Importe total	8,976.50 MXN		

Posición de documento 001			
Texto	OP-70097 PD R-370 DR. AHUED		
Posición presupuestaria	37111100	Centro gestor	26C001
Fondos	50160	Área funcional	232322U002
Centro de coste	16419	Vencimiento el	
Acreedor	16419	Deudor	
Importe	5,311.20 MXN		

Posición de documento 002			
Texto	OP-70097 PD R-370 DR. AHUED		
Posición presupuestaria	37111100	Centro gestor	26C001
Fondos	50160	Área funcional	232322U002
Centro de coste	16419	Vencimiento el	
Acreedor	16419	Deudor	
Importe	842.80 MXN		

Posición de documento 003			
Texto	OP-70097 PD R-370 DR. AHUED		
Posición presupuestaria	37511100	Centro gestor	26C001
Fondos	50160	Área funcional	232322U002
Centro de coste	16419	Vencimiento el	
Acreedor	16419	Deudor	
Importe	2,822.50 MXN		

Visualizar compromiso de gastos: Pantresumen

☐ Consumo
 ☐ Contabiliza

Nº documento	3400189250	Fecha documento	14.06.2016
Clase documento	C0	Compromiso Gasto Coment	Fe.contabiliz
Sociedad	2601 MXN	Moneda/T/C	MXN
Doc. Compromiso	Waticos		
Moneda	MXN		
Suma total	8.976,50		

Po	Importe total	Texto	PosPre	Centro gestor	Fondo	Area	Acreedor
1	6.154,00	OP-60140 PD-R-370 DR /37111100		26C001	50160	232322U002	16419
2	2.822,50	OP-60140 PD-R-370 DR /37511100		26C001	50160	232322U002	16419

Posicional ☐
 Posición docum 1 / 2

Gobierno de la Ciudad de México

Presupuesto de Egresos 2016

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE SALUD

Dirección de Recursos Financieros

Otorgamiento de Suficiencia Presupuestal

Fecha:
Oficio:

07 de Junio de 2016
UDPSO/0315/2016

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	8,976.50
Oficio: ATENTA NOTA	Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS DEL DR. JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA		
REL: 370			
Fecha: 07-JUN-16			

SUFICIENCIA OTORGADA:

CONCEPTO	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE
PARTIDA: VARIAS	2 3 2 322 U002 5 O 1 6 0 3711 1 1 00	6,154.00
VIATICOS DEL DR. JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA	2 3 2 322 U002 5 O 1 6 0 3751 1 1 00	2,822.50
		8,976.50

FISCALES

OBSERVACIONES: No aplica

ELABORÓ

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

LIC. RAMÓN SÁNCHEZ SALGUERO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Subtotal: \$18462.00

\$0
 \$18462.00

Terrestres:
 Aereos: CIUDAD DE MEXICO- GUADALAJARA- CIUDAD DE MEXICO
 Integrales:

DESCRIPCION
 Pasajes

Subtotal: \$7497.50

NOMBRE	PUESTO	VIAT	IMPORTE	Comisionados
ARMANDO AHUED ORTEGA	SECRETARIO DE SALUD	2.5	\$2822.50	JUAN ALBERTO VARGAS ROMAN ROSALES AVILES AMBRIZ
SUBSECRETARIO DE	SERVICIOS MEDICOS E	2.5	\$2822.50	
INSUMOS	HONORARIOS	2.5	\$1852.50	

Datos de la comision.

No tramite: 160
 Folio: OM/065/2016
 Tipo: Nacional
 Destino: Jalisco - Guadalajara
 Fecha de salida: 2016-03-09
 Fecha de Regreso: 2016-03-11
 Motivo: ASISTIR A LA XIII REUNION NACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD EN SU VI EPOCA "HACIA LA UNIVERSALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

Financiado: No
 Estatus: Autorizado
 Dias: 2
 Menor a 24h: 1

Fecha de Solicitud. 07-03-2016
 Monto Total. \$ 25959.50

Datos del solicitante.

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

101841





Firma Electronica:

Firma Electronica:

Firma Electronica:

Cadena digital: WXGfloytoYSqWWSzp5KwnJ2fH5JKZVNvaVBuZIBvaEmNgFKUg3Fty1VzYIVuZFk=

LA SOLICITUD CON NÚMERO/DE REGISTRO
OM/065/2016 HA SIDO /AUTORIZADA
CON LA CLAVE OM/PPN/025/2016 POR ESTA
OFICIALIA MAYOR EL DÍA 15 DE MARZO
DE 2016

101841



RECIBIDO
 HORA: 14:45 POR: *[Signature]*

31 MAR 2016

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
JEF. DE CREDITOS

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

CONCEPTO	PARTIDA	AUTORIZADO	OTORGADO	COMPROBADO	FALTANTE/	SOBRANTE	REINTEGRO
VIATICOS	3751	2,822.50	2,822.50	2,822.50	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	3711	6,154.00	6,154.00	6,154.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		8,976.50	8,976.50	8,976.50	0.00	0.00	0.00

Por este conducto envío documentación que comprueba los gastos ejercidos en la comisión realizada del 09 al 11 de marzo del presente año a la ciudad de Guadalajara, Jal., con motivo de la "XIII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional en Salud" por el Dr. Jose Armando Ahued Ortega.

RECURSOS FISCALES

DE: LIC. FERNANDO FIGUEROA RAMIREZ

PARA: LIC. ARTURO GOMEZ HERNANDEZ

Rel. 370
 Reg. 370

ATENTA NOTA

Ciudad de México, a 25 de mayo 2016.

008

CDMX
 CIUDAD DE MÉXICO
 190 años



625

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

SSCDMX/DGA/ 0238 /2016

Ciudad de México a 7 de Marzo de 2016

ASUNTO: AUTORIZACION
PASAJES NACIONALES
VIATICOS Y

r 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, Dr. Román Rosales Avilés, Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos, Lic. Juan Alberto Vargas Ambríz, Enlace Jurídico del C. Secretario, para asistir a la XIII Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud en su VI época "Hacia la Universalidad de los Servicios de Salud", los días 9, 10 y 11 de marzo del presente año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El costo de los boletos fue lo más razonable en las cotizaciones realizadas, por lo que nos hacemos responsables del importe del mismo.

Cabe mencionar que el C. Juan Alberto Vargas Ambríz, 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.e.p. Dr. José Armando Ahued Ortega.- Secretario de Salud, C.R.
C.P. Rubén Fernando Ramírez Ortuño.- Director de Recursos Financieros, C.R.
C.P. Javier Acevedo Ortiz.- Jefe de la Unidad Departamental de Tesorería, C.R.

MFLR/RFRRO/odcs



SECRETARIA DE SALUD
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros
Alameda N° 23, 9° Piso Col. Nápoles, C.P. 06710
Tel. Centro Juarez, Tel. 51321200 EXT. 1037
salud@gob.mx



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

009

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE CV

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1392194316392 1



A/T0
GUADALAJARA
SALA/GATE HORA/TIME
- 74 - 14:55

MEXICO CITY
DE/FROM

AHUEDORTEGA/JOSEARMANDO MR
PLATINUM
PLT

By
AEROMEXICO

095
CONTROL

ZONA/ZONE

AEROMEXICO

OPERADO POR/OPERATED BY

AM 228
VUELO/FLIGHT

SKY
PRIORITY

014

3D

ASIENTO

aeromexico.com



3D

ZONA 1
- 74 - 14:55

AM 228 I 09MAR
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO/
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

A/T0 SKY PRIORITY
GUADALAJARA
MEXICO CITY

DE/FROM CONTROL 095
FOTV: AM 125591800

AHUEDORTEGA/JOSEAR
PLATINUM

By
AEROMEXICO

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE CV

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

ETICKET

1392194316392 4



SALA/GATE HORA/TIME
--11- 17:50
CONTROL 018

A/T0
MEXICO CITY

GUADALAJARA

DE/FROM
PLATINUM
AHUEDORTEGA/JOSEARMANDO MR
PLT

By
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

AEROMEXICO

OPERADO POR/OPERATED BY

AM 229
VUELO/FLIGHT

SKY
PRIORITY

013

27D

ASIENTO



27D

ZONA 1
--11- 17:50

AM 229 M 11MAR
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO/
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

A/T0 SKY PRIORITY
GUADALAJARA
MEXICO CITY

DE/FROM CONTROL 018
FOTV: AM 125591800

AHUEDORTEGA/JOSEAR
PLATINUM

By
AEROMEXICO



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
AHUEDORTEGA/JOSEARMANDO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN JUFQSI
FECHA DE EMISIÓN 08mar16
NÚMERO DE BOLETO 1392194316392
AEROLÍNEA EMISORA AEROMEXICO
AGENTE EMISOR Aeroméxico/SAT

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09mar	AEROMEXICO AM 224	MEXICO CITY, MEXICO Guadalajara, Mexico Terminal 2 Hora 17:00 Terminal 2	GUADALAJARA, MEXICO Terminal 1 Hora 18:23 Terminal 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 29A (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reserva OK TO FLY Base de tarifa QSL No válido antes del 09MAR No válido después del 09MAR
11mar	AEROMEXICO AM 229	GUADALAJARA, MEXICO Terminal 1 Hora 17:02 Terminal 1	MEXICO CITY, MEXICO Terminal 2 Hora 18:27 Terminal 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 27D (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reserva OK TO FLY Base de tarifa MAP

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM GDL Q450 1210AM MEX Q450 2210MXN4320END
Tarifa	MXN 4320
Impuestos / comisiones / cargos	6151 MXN 692 MX (IVA TRANSPORTACION AEREA NACIONAL)

MXN 28 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC		IMPUESTO POR LA AEROLINEA)	MXN 814 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)	MXN 5854	Importe Total

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 contrato 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.aeromexicossegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

Max-Gladstein

**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	VIATICOS	PASAJES	MOTIVO DE LA COMISION
José Armando Ahued Ortega	Guadalajara, Jalisco	\$2,822.50	\$6,154.00	Asistir a la XIII Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud en su VI Época "Hacia la Universalidad de los Servicios 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**



COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

LIC. MANUEL FERNANDO LORÍA DE REGIL

Cop C.P. Rubén Fernando Ramírez Ortuño - Director de Recursos Financieros, S.S.

Recibido

Hora

Fecha

Folio 00001210



SECRETARIA DE SALUD

Dirección de Recursos Financieros

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 06 de abril de 2016

OFICIO No. SSCDMX/DGA/DRF/0303/2016

ASUNTO: SE ENVIA INFORME DE COMISION.

010

México, D.F., a 6 abril del 2016

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 mi asistencia a la XII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional en Salud, celebrado en Guadaluajara Jalisco del 9 al 11 de marzo del año en curso.

Propósito: Presentar políticas públicas en materia de salud para beneficios de la población del país.

Resultados obtenidos: En el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud presentaron los temas siguientes.

1. Presentación de la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes.
2. Análisis del panorama epidemiológico actual de las enfermedades transmitidas por vector.
3. Avances en la estrategia nacional para la prevención y el control del sobre peso, obesidad y diabetes.
4. Seguimiento de los Programas sobre adicciones en la República Mexicana.
5. Lineamientos para la eficiencia en el gasto de prevención y promoción social en salud.
6. Experiencias exitosas en entidades federativas como interrupción legal del embarazo, intervenciones para disminuir la mortalidad materna y perinatal, modelos de centros de salud ecológicos y dispensación de medicamentos unidos en piso hospitalario.

Gastos efectuados: Los boletos electrónicos y pases de abordar que comprueban la cantidad de \$ 6,154.00 por concepto de pasajes y \$ 2,822.50 de viáticos, se entregaron a la Dirección General de Administración de esta Secretaría.

Atentamente,

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



**RESUMEN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA XIII
REUNION NACIONAL ORDINARIA DEL CONSEJO
NACIONAL DE SALUD
9, 10 Y 11 DE MARZO DE 2016
GUADALAJARA, JALISCO
DR. ARMANDO AHUED ORTEGA**

BOLETO DE AVION \$ 6,154.00 (Pagado)

HOTEL \$ 4,235.81

VIAATICOS OTORGADOS \$ 2,822.50

SALDO A FAVOR: \$ 1,413.31

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

Día	Mes	Año
07	03	2016

6809100

018

JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA

Paguese por este cheque a:

(SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

7. **ප්‍රකාශන** (ප්‍රකාශන)

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

☎ NAS | 066684

68057 00-11502 1502 0559:1877 0087 15 32 95 5

Films Aut Headed

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JOSE GARCIA LOPEZ ORTEGA, Dato de la cuenta SANTANDER, 500
LONDONDERRY, ENTE, NO. DE CTA 6550261216, CHE 16088

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
------------	----------	------------	------------	--------

AUXILIARES

AUTORIZADO

REVISED

HECHO POR:

DIARIO

HECHO POR:		REVISADO		AUTORIZADO		AUXILIARES		DIARIO	
FIRMA, CHEQUE RECIBIDO (Signature)									
ORDINARIA PARA ASISTIR AL CONSEJO NACIONAL DE SALUD XIII REUNION VIA TICOS PARA ASISTIR AL CONSEJO NACIONAL DE SALUD XIII REUNION ORDINARIA LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE MARZO GUADALAJARA, JALISCO									
JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA, Datos de la cuenta, SANTANDER, S.A. FONDO REVOLVENTE, NO. De Cta. 85502051205, CHE. 16073									

074561150015848510 2051 20510016073

Santander
 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 ASISTENTE DE CREDITO, MEXICO
 CARRETERA Toluca-Santiago, 10000, Toluca, Mexico

(POSTAL, OCHO DIGITOS, REPTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA
 2072.50
 020

07-03-2018

SECRETARIA DE SALUD, JALISCO

recap@hiltonguadalajara.com.mx

recapcion@hiltonguadalajara.com.mx

enviar fecha del hospedaje

datostiscas

La Factura se envia al correo que solicita la facturacion

Compose (Compose) Inboxes (167) Drafts (11) Sent Archive Spam (2) Trash (40) Smart Views Focuses (2138) ady (22) AGENCIA SANITARIA

- Alcance
- AUTOGENERA (2)
- AVISOS TRANS BAV
- BALLINAS P. (4)
- BANCOMER... (98)
- Bancos (58)
- BANORTE ES. (34)
- BOLETOS RE. (9)
- BOLETOS SE. (302)
- CASA BOSQ. (7)
- CASA CHOL. (1)
- CEGAR CARLOS
- CLAVES COMPU (2)
- COMPROBA. (2)
- COMPUT ACER
- CONGRESO... (6)
- CONTROL AL. (1)
- CONTRACBOOK
- creditos best... (69)

Hilton
Hilton Guadalajara
09. Mar. 2016 - 11. Mar. 2016
Confirmation Number: 227312847
UPDATE

Jose Armando
Amned Ortega,
see you on 09 Mar 2016

EXPLORE
Neighborhood

DIG INTO
Your Exclusive Offers



Confirmación de la reserva #83548788 para el M...

Detalle de los cargos

LAS TARIFAS SON POR HA

lunes 22 de febrero de 2016-martes 23 de febrero de 2016

Tarifa de fin de semana

TARIFAS E IMPUESTOS DEL GOBIERNO

Total por estancia (por todas las habitaciones)

Cargos adicionales

Personal para estacionar gratis

Estacionamiento gratis en las instalaciones

Modifica tu reserva en cualquier momento

Información sobre tarifas y condiciones

* Tenga en cuenta que un cambio en la duración o fecha de su reserva puede generar un
* Puede anular su reserva sin cargo hasta el domingo 21 de febrero de 2016 (1 día) an
* Tenga en cuenta que se puede aplicar una tarifa de 73.16 USD si anula su reserva desp
En caso de que haya realizado un pago por adelantado, el mismo se retendrá parcial o
cargaremos la tarifa a su tarjeta de crédito.
LIMITACIONES DE LAS TARIFAS GARANTIZADAS
* Las modificaciones de los impuestos o las tasas implementadas tras la reserva afectarán
* Tenga en cuenta que un cambio en la duración o fecha de su reserva puede generar un

Programa Rewards con esta estancia

Obtenga hasta 620 puntos y disfrute de WiFi gratis en la habitación en los hoteles participantes cuando se inscriba en el programa Marriott Rewards*. Se beneficiará como socio cada vez que realice una reserva directamente. * Los puntos acumulados pueden variar

Inscribirse en el programa Marriott Rewards

Directo

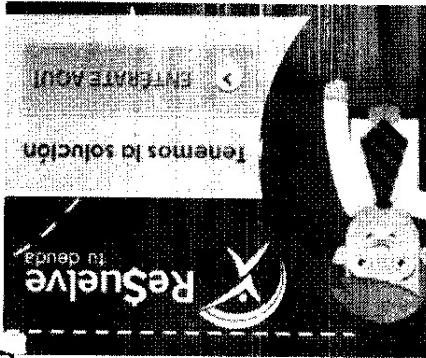
Llame 1-800-228-9290 en los EE. UU. y Canadá

Desde cualquier otro lugar, llame a nuestros

números de teléfono internacionales.

Póngase en conta alguna pregunta

DESCARGUE LA APLICACIÓN PARA MÓVILES DE MARIOTT



01333678
0505

1.0

023