

SÍRVASE PAGAR EL
IMPORTE NETO DE LA
PRESENTE CUENTA

\$ 8,006.50 (OCHO MIL SEIS PESOS 50/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

21 hojas

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
		TIPO	NÚMERO		
	Recuperación del Fondo Revolvente	R	SIN	GDF SECRETARIA DE SALUD GDF9712054NA	
002	6 26C001 232322U002 50160 37111100				5,311.20
003	6 26C001 232322U002 50160 37111100				842.80
004	6 26C001 232322U002 50160 37511100				1,852.50
				BRUTO	NETO
				8,006.50	8,006.50
				TOTALES:	
				8,006.50	

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

8,006.50

8,006.50

8,006.50

ELABORÓ
JUAN HILARIO LEÓN
JUD DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
JAVIER ACEVEDO ORTÍZ
JUD DE TESORERÍA

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/065/2016., DE FECHA 07 DE MARZO DE 2016 CON CLAVE DE AUTORIZACIÓN OM/VPN/025/2016., DE FECHA 15 DE MARZO DE 2016. OFICIO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE APOYO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO.

Desglose del IVA			
Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	6,175.60	988.10	7,163.70
IVA Acreditable 0%	842.80	0.00	842.80
	7,018.40	988.10	8,006.50

Fianzas



SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
U.D. PRESUPUESTOS

CDMX
CIUDAD DE MEXICO

FOLIO 80061 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	26CO01	232322U002	50160	37111100	Pasajes aéreos nacionales	16419	GDF SECRETARIA DE SALUD	F	RELACION ANEXA	4,578.62	732.58	5,311.20
6	5137137111	26CO01	232322U002	50160	37111100	Pasajes aéreos nacionales	102055		F	RELACION ANEXA	842.80	0.00	842.80
6	5137137511	26CO01	232322U002	50160	37511100	Viáticos en el país			F	RELACION ANEXA	1,596.98	255.52	1,852.50
6							R.F.C.	GDF9712054NA					
6								COMPROMISO					
6								3400189252					
6							CR	CONTRATO					
6							S/CR	UDPSO/317/2016					
6								IMPORTE					
6								8,006.50					
6								CONCEPTO DEL PAGO					
6								VIATICOS DR. JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ					
TOTAL										7,018.40	988.10	0.00	8,006.50

JUAN JOSE BENITEZ MONROY
ELABORO

LIC. ARTURO GOMEZ HERNANDEZ
AUTORIZO

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

Visualizar compromiso de gastos: Pant.resumen

Consumo

Nº documento 3400189252 contabiliza Fecha documento 14.06.2016
 Clase documento CC Compromiso Gasto Corrient... Fe.contabiliz. 14.06.2016
 Sociedad 2601 MXN SECRETARÍA DE SALUD Moneda/T/C MXN
 Doc.Compromiso viaticos
 Moneda MXN
 Suma total 8,006.50

Posiciones doc.

P...	Importe total	Texto	PosPre	Centro gestor	Fondo	Área	Acreedor
1	5,311.20	OP-80041 PD R-23 DR. A...	371111100	26C001	50160	232322U002	16419
2	942.80	OP-80041 PD R-23 DR. A...	371111100	26C001	50160	232322U002	16419
3	1,852.50	OP-80041 PD R-23 DR. A...	375111100	26C001	50160	232322U002	16419

Posicionar

Posición docum. 1 / 3

BASE	IVA	NETO
4,320.00	692.00	5,012.00
258.62	41.38	300.00
4,578.62	733.38	5,312.00

004

28.00	28.00	IMPUESTO RETENIDO POR AEROLINEA
814.00	814.00	CARGO POR USO DE AEROPUERTO
842.00	842.00	DIFFERENCIA X SER OTROS IMPUESTOS
5,420.62	733.38	6,154.00



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno de la Ciudad de México

Presupuesto de Egresos 2016

006

SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Recursos Financieros
Otorgamiento de Suficiencia Presupuestal

Fecha:
Oficio:

07 de Junio de 2016
UDPSO/0317/2016

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 Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS DEL DR. JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ	VARIAS	8,006.50
Oficio: ATENTA NOTA REL: 371			
Fecha: 03-JUN-16			

SUFICIENCIA OTORGADA:

CONCEPTO	CLAVE PRESUPUESTARIA														IMPORTE
	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PDA	TG	DI	DG	
PARTIDA: VARIAS	2	3	2	322	U002	5	O	1	6	0	3711	1	1	00	6,154.00
Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS DEL DR. JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ															
	2	3	2	322	U002	5	O	1	6	0	3751	1	1	00	1,852.50
															8,006.50

FISCALES

OBSERVACIONES: No aplica

ELABORÓ

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

LIC. RAMÓN SÁNCHEZ SALGUERO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

J. Alberto Vargas A.

007

102055



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.

07-03-2016

Monto Total.

\$ 25959.50

Datos de la comision.

No tramite: 160 Folio: OM/065/2016 Estatus: Autorizado Dias: 2 Menor a 24h: 1
Tipo: Nacional Zona: II Financiado: No
Destino: Jalisco - Guadalajara
Fecha de salida: 2016-03-09 Fecha de Regreso: 2016-03-11
Motivo: ASISTIR A LA XIII REUNION NACIONAL ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD EN SU VI ÉPOCA "HACIA LA UNIVERSALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

Comisionados

NOMBRE.	PUESTO	VIAT	IMPORTE
ARMANDO AHUED ORTEGA <i>C/I</i>	SECRETARIO DE SALUD	2.5	\$2822.50
ROMAN ROSALES AVILES <i>C/I</i>	SUBSECRETARIO DE SERVICIOS MEDICOS E INSUMOS	2.5	\$2822.50
JUAN ALBERTO VARGAS <i>C/I</i> AMBRIZ	HONORARIOS	2.5	\$1852.50

Subtotal : \$7497.50

Pasajes

DESCRIPCION	IMPORTE
Terrestres:	\$0
Aereos: CIUDAD DE MEXICO- GUADALAJARA- CIUDAD DE MEXICO	\$18462.00
Integrales:	\$0

Subtotal : \$18462.00



102055

**CDMX**
CIUDAD DE MÉXICO

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

Cadena digital: WXGfloytoYSqWWSzp5KwnJ2fi5JkZVNvaVBuZIBvaEmNgFKUg3FtY1VzYIVuZFk=

Firma Electronica:

Firma Electronica:

Firma Electronica:





Ciudad de México, a 25 de mayo 2016.

ATENTA NOTA

Rel. 371

Reg. 371

PARA: LIC. ARTURO GOMEZ HERNANDEZ

DE: LIC. FERNANDO FIGUEROA RAMIREZ

RECURSOS FISCALES

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 Lic. Juan Alberto Vargas Ambríz

CONCEPTO	PARTIDA	AUTORIZADO	OTORGADO	COMPROBADO	FALTANTE/ SOBRANTE	REINTEGRO
VIATICOS	3751	1,852.50	1,852.50	1,852.50	0.00	0.00
TRANSPORTE	3711	6,154.00	6,154.00	6,154.00	0.00	0.00
TOTAL		8,006.50	8,006.50	8,006.50	0.00	0.00

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

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

31 MAYO 2016

RECIBIDO

HORA: 14:45 POR: *aus*



SECRETARIA DE SALUD

Dirección de Recursos Financieros

Alameda N° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03610
 Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1007
 df.gob.mx
 salud.df.gob.mx


CDMX
 CIUDAD DE MÉXICO

ASUNTO: AUTORIZACION VIATICOS y PASAJES NACIONALES

Ciudad de México a 7 de Marzo de 2016

SSCDMX/DGA/ 0238 /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 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 Ambriz, 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 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.c.e.p Dr. José Armando Ahued Ortega.- Secretario de Salud. *OK*
 C.P. Rubén Fernando Ramírez Ortuño.- Director de Recursos Financieros. *OK*
 C.P. Javier Acevedo Ortiz.- Jefe de la Unidad Departamental de Tesorería. *OK*

MFLR/RFRO/odcs



SECRETARÍA DE SALUD

 Dirección General de Administración
 Dirección de Recursos Financieros

 Alameda N° 23, 9° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
 Del Benito Juárez, Tel. 51321,300 Ext. 1037
 dl.gob.mx
 salud.df.gob.mx



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México a 06 de abril de 2016

OFICIO No. SSCDMX/DGA/DRF/0344/2016

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 Servidor Público de esta Dependencia del cual se detalla a continuación:

NOMBRE	LUGAR	VIATICOS	PASAJES	MOTIVO DE LA COMISION
Juan Alberto Vargas Ambriz	Guadalajara, Jalisco	\$1,852.50	\$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

C. RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO

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

dsc



VII LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

Folio 00001216

Fecha 6/4/16

Hora 13:35

Recibió [Signature]



SECRETARIA DE SALUD

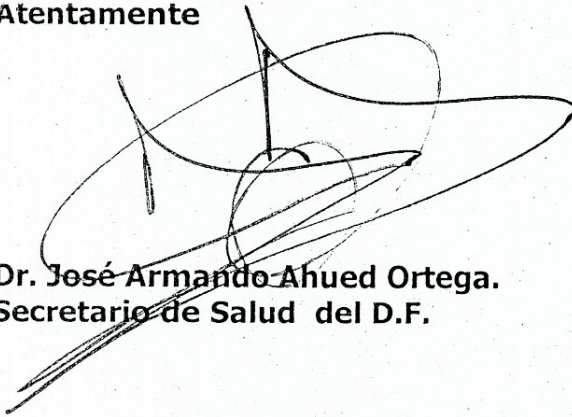
Dirección de Recursos Financieros

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

**CDMX**
CIUDAD DE MÉXICO**Oficio No SSCDMX/118/2016****ASUNTO: Designación****México, D.F., a 03 de marzo del 2016**

Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz
Asesor
Presente.

Hago de su conocimiento, que he tenido a bien designarlo para asistir en calidad de Asesor, 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.

Atentamente

Dr. José Armando Ahued Ortega.
Secretario de Salud del D.F.

**SECRETARÍA DE SALUD**

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



Ciudad de México. 16 de Marzo de 2016

C.P. Rubén Fernando Ramírez Ortuño
Director de Recursos Financieros
Presente

Remito informe de actividades realizadas en la comisión a la que el suscrito fue enviado a la XIII Reunión 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 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Atentamente
Asesor del C. Secretario

Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz



SECRETARÍA DE SALUD

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



Ciudad de México. 16 de Marzo de 2016

Asunto: Informe de Comisión

DR. JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA
SECRETARIO DE SALUD DEL D.F.

Presente.

En cumplimiento al oficio Circular SSDF/DGA/DFR/0072/, emitido por la Dirección de Recursos Financieros de esta Secretaría, referente a la normativa para la Autorización de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales en comisiones oficiales para los Servidores Públicos, me permito remitir el informe de actividades de mi asistencia a la XIII Reunión 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 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Propósito: Dar a conocer los avances en materia de salud que se ha tenido en el país e intercambiar experiencias las cuales concentran cambios benéficos en el ámbito de la Salud.

Resultados Obtenidos: En marco de la XIII Reunión se abordaron los temas siguientes:

- 1.- Estrategia Nacional para la prevención de Embarazos en Adolescentes.
- 2.- Enfermedades transmitidas por Vector: Dengue, Chikungunya y Zika.
- 3.- Estrategia Nacional para la prevención y el control del Sobrepeso y la Diabetes.
- 4.- Uso racional de Tecnologías: Mastografías.
- 5.- Programas sobre adicciones en la República, propuestas de nuevas acciones.
- 6.- Transversalidad. Seguro Popular-Prospera-65 y más.
- 7.- Interrupción Legal del Embarazo.

Gastos efectuados por transportacion aerea por un monto de \$ 6,154.00 (Seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), y por concepto de viaticos de hospedaje por un monto de \$3,070.14 (Tres mil setenta pesos 14/100 M.N), de ambos se anexa factura, documentos comprobatorios de los recursos erogados por la Dirección General de Administración de esta Secretaría.

Atentamente.

Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz
Asesor del C. Secretario



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



Ciudad de México, 16 de marzo de 2016

C.P. Rubén Fernando Ramírez Ortuño
Director de Recursos Financieros
Presente

Remito los documentos originales para la comprobación de la comisión a la que el suscrito fue enviado en calidad de Asesor a la XIII Reunión 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 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Anexo factura de hospedaje y por un monto total de \$ 3,070.14 (Tres mil setenta pesos 14/100 M.N.), con lo que quedarían comprobados los gastos asignados.

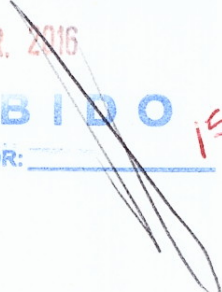
Atentamente
Asesor del C. Secretario

Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz

  SECRETARÍA DE
SALUD
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

22 MAR. 2016

RECIBIDO

HORA: 11:21 POR: 



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

230316 G



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
VARGASAMBRIZ/JUANALBERTO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JUFQSI
FECHA DE EMISIÓN	08mar16
NÚMERO DE BOLETO	1392194316393
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/SAT

Formación De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
09mar	AEROMEXICO AM 224	MEXICO CITY, MEXICO Hora 17:00 Terminal TERMINAL 2	GUADALAJARA, MEXICO Hora 18:23 Terminal TERMINAL 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 29B (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa QSL No válido antes del 09MAR No válido después del 09MAR
11mar	AEROMEXICO AM 229	GUADALAJARA, MEXICO Hora 17:02 Terminal TERMINAL 1	MEXICO CITY, MEXICO Hora 18:27 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 27E (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación 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	MXN 692 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL D.F.
FONDO REVOLVENTE
R.F.C. 001-871205-ANA

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

07 03 2016
Día Mes Año

001608819

JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ

Páguese por este cheque a:

\$ 6,154.00

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

La cantidad de (con letra)



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



Santander

Firmas Autorizadas

Moneda Nacional

2402051180014816550205120510016088

JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ, Datos de la cuenta SANTANDER, Suc.
FONDO REVOLVENTE, N0. De Cta. 65502051205, CHE 16088

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PASAJES PARA ASISTIR AL CONSEJO NACIONAL DE SALUD XIII REUNION
ORDINARIA LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE MARZO GUADALAJARA, JALISCO

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL D.F.
FONDO REVOLVENTE
R.F.C. GDF-971205-4NA

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

04 03 2016
Día Mes Año

0016075

JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ

\$ 1,852.50

Páguese por este cheque a:

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

La cantidad de (con letra)

Moneda Nacional

**Santander**

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

Firmas Autorizadas

2001151180014816550205120510016075

JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ „Datos de la cuenta SANTANDER, Suc:
FONDO REVOLVENTE, NO. De Cta. 65502051205, CHE 16075

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

VIAJICOS PARA ASISTIR AL CONSEJO NACIONAL DE SALUD XIII REUNION
ORDINARIA LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE MARZO GUADALAJARA, JALISCO

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Turismo Opción, SA de CV

RFC: TOP1408132E2

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

Régimen Fiscal: Personas Morales de Régimen General de Ley

**COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET 4079**

Fecha: 18/3/2016 09:45:44
 Folio Fiscal: EEB3DB28-3822-413A-A8A7-B4FCC4018A05
 Serie del Certificado: 00001000000305032798
 Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha de certificación: Marzo 8 2016 - 09:45:48

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

CLIENTE: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL / SECRETARIA DE SALUD

Domicilio: PLAZA DE LA CONSTITUCION No. S/N

Colonia: CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1

Delegación/Municipio: CUAUHTEMOC Estado: DISTRITO FEDERAL

R.F.C.: GDF9712054NA

Teléfono: 06000

C.P.: 06000

País: MEXICO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	No aplica	Cargo por Servicio JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ	258.62	258.62

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	Número de Cuenta de Pago
EFFECTIVO	
AGENTE VENDEDOR: MARTIN	

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

Sello digital del CFDI

oNleeW7S1GLuaTkITstHcuxZQtyfjUGEY6bjKaWBszbMeWAUGDfsEvxddRg0PxKfo/E2cvt34UhDdbWL7+wJMi
 hDTATfxXQZzjPBnISiWIOYQiD2EKcJCSEBYbkqG5GVTuA6kGZna+5WGVfNPTgXxNTwdrGy7C2q6TdY8QJvUbl=

Sello del SAT

CznGdOym+cpNTE/bR2Od9yRdFWclETW1M417kb4+gVhrJHLcL7pNw9yldX+ylac3tfExDnUkYjNagMqk
 FNd2CCwZu8cr5vPaamSh38AOESxOrSiUV6rBECbOgTBSD6PuCRD70JRg6b5otKLBUB3PCrPTmwwhnbwR
 LR8G6V9EezE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||EEB3DB28-3822-413A-A8A7-B4FCC4018A05|2016-03-08T09:45:48|oNleeW7S1GLuaTkIT
 stHcuxZQtyfjUGEY6bjKaWBszbMeWAUGDfsEvxddRg0PxKfo/E2cvt34UhDdbWL7+wJMiDTATfxXQZz
 jPBnISiWIOYQiD2EKcJCSEBYbkqG5GVTuA6kGZna+5WGVfNPTgXxNTwdrGy7C2q6TdY8QJvUbl=|0000
 1000000202864883||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION