

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA

\$ 7,921.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

(IMPORTE CON LETRA)

Hojas-18

FECHA EXPED.			NÚMERO		HOJA	
DIA	MES	AÑO			Nº	De
20	09	2016	26	CO 01	102820	1

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE		MONEDA EXTRANJERA	
26 CO 01		Sec de Salud del DF		NOMBRE:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO
		TIPO	NÚMERO		
002	6 26C001 232322U002 50160 37111100	R	S/N	GDF SECRETARIA DE SALUD GDF9712054NA	
003	6 26C001 232322U002 50160 37111100				970.00
004	6 26C001 232322U002 50160 37511100				5,987.00
005	6 26C001 232322U002 50160 37511100				22.72
					941.28
TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
TOTALES:					7,921.00 7,921.00

ELABORÓ JUAN HILARIO LEÓN JUD DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ JAVIER ACEVEDO ORTIZ JUD DE TESORERIA

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 FINQUITOS
N	NÓMINA	O	OTROS	NE	NÓMINA EXTRAORDINARIA
R	RECIBO	RO	RELACIÓN OTROS		

NOTAS ESPECIALES O ACLARACIONES

OFICIO DE SOLICITUD OM/048/2016., DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016 CONCLAVE DE AUTORIZACIÓN OM/VPN/01/2016., DE FECHA 02 DE MARZO DE 2016 OFICIO COORDI
NACION GENERAL DE APOYO ADMINISTRATIVO, DIRECCION EJECUTIVA DE APOYO TECNICA Y TECNOLOGICO

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	5,972.86	955.62	6,928.28
IVA Acreditable 0%	992.72	0.00	992.72
	6,965.38	955.62	7,921.00

Fianzas



Ciudad de México

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

BENEFICIARIO			FOLIO: 90145	
ACREDEDOR	NOMBRE		RFC	FECHA DE ELABORACIÓN
16419	SECRETARIA DE SALUD DEL D.F.		GDF-971205-4NA	19/09/2016 18:37
CRS	CONTRATO	CLC	NO. DOCUMENTO	CONCEPTO DEL PAGO
S/CR	UDPSO/0201/2016	102820	3400198998	CUBRIR VIATICOS DEL LIC. JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ. REL. 260

A	CUENTA DE MAYOR	CENTRO GESTOR	AREA	FONDO	POSTRE	CONCEPTO	TIPO	NUMERO	IMP BRUTO	I V A	SANCION	IMP NETO
1	6	5137137111	26C001	233322U002	50160	37111100	F	R/A	970.00	0.00	0.00	970.00
2	6	5137137111	26C001	233322U002	50160	37111100	F	R/A	5,161.21	825.79	0.00	5,987.00
3	6	5137137511	26C001	233322U002	50160	37511100	F	R/A	22.72	0.00	0.00	22.72
4	6	5137137511	26C001	233322U002	50160	37511100	F	R/A	811.45	129.83	0.00	941.28
IMPORTE A TRAMITAR: 7,921.00									TOTALES:			
									6,965.38	955.62	0.00	7,921.00

OBSERVACIONES:
DETALLE DE OTROS CARGOS:
COBROS ADICIONALES: \$499.00;
SEGURO COMBUSTIBLE: \$40.00;
USO DE AEROPUERTO: \$705.00;
TUA AEROPUERTO: \$225.00;
SERVICIO DURANGO: \$300.00;
SERVICIO TUXTLA: \$300.00;
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE: \$22.72

Pablo Rivera Hernández
ELABORÓ

LIC. ARTURO GÓMEZ HERNÁNDEZ
AUTORIZÓ

002

SECRETARÍA DE SALUD
Dirección de Recursos Financieros

Otorgamiento de Suficiencia Presupuestal
Fecha:
Oficio:

21 de Abril de 2016
UDPSO/0201/2016

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 LIC. JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ	VARIAS	7,921.00
Oficio: ATENTA NOTA			
REL: 260			
Fecha: 18-ABR-16			

SUFICIENCIA OTORGADA:

CLAVE PRESUPUESTARIA													CONCEPTO	PARTIDA: VARIAS Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS DEL LIC. JUAN ALBERTO VARGAS AMBRIZ	2	3	2	322	U002	5	O	1	6	0	3751	1	1	00	IMPORTE
FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PDA	TG	DI	DG																
																													6,957.00
																													964.00
																													7,921.00

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 F. RAMIREZ ORTUÑO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



RECIBIDO
 11 ABR. 2016
 SECRETARIA DE
 SALUD
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
 J.L.D. DE RECURSOS
 POR: *[Signature]*
 HORA: 14:00

555

[Signature]

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

CONCEPTO	PARTIDA	AUTORIZADO	OTORGADO	COMPROBADO	FALTANTE/	REINTEGRO
VIATICOS	3751	964.00	964.00	964.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	3711	6,957.00	6,957.00	6,957.00	0.00	0.00
TOTAL		7,921.00	7,921.00	7,921.00	0.00	0.00

Por este conducto envío documentación que comprueba los gastos ejercidos en la comisión realizada del 18 al 19 de febrero del presente año a la ciudad de Durango, Dgo., con motivo de la "Firma de Convenio de Colaboración en Materia de Salud con el Gobierno de Durango" por el Lic. Juan Alberto Vargas Ambríz

RECURSOS FISCALES

DE: CP. RUBEN F. RAMIREZ ORTUÑO

PARA: LIC. ARTURO GOMEZ HERNANDEZ

Rel. 260
 Rel. 260

ATENTA NOTA

[Signature]

Ciudad de México, a 05 de marzo 2016.

004



409



Fecha de Solicitud.

15-02-2016

Monto Total.

\$ 16534.50

Datos del solicitante.

Usuario: Javier Acevedo Ortiz

Dependencia: Secretaría De Salud

Email: javier.acevedo@salud.df.gob.mx

Datos de la comision.

No tramite: 143 Folio: OM/048/2016 Estatus: Autorizado Dias: 1 Menor a 24h: 01
 Tipo: Nacional Zona: III Financiado: No
 Destino: Durango - Durango
 Fecha de salida: 2016-02-15
 Fecha de Regreso: 2016-02-16
 Motivo: FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE SALUD ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y EL GOBIERNO DE DURANGO

Comisionados

NOMBRE.	PUESTO	VIA	IMPORTE
JOSE ARMANDO AHUED	SECRETARIO DE SALUD	1.5	\$ 1656.00
JUAN ALBERTO VARGAS	HONORARIOS	1.5	\$984.50
AMBRIZ			

Subtotal : \$2620.50

Pasajes

DESCRIPCION

Terrestres: \$0
 Aereos: CIUDAD DE MEXICO-DURANGO-CIUDAD DE MEXICO \$13914.00
 Integrales: \$0

Subtotal : \$13914.00

IMPORTE





Firma Electronica:

Firma Electronica:

Firma Electronica:

Cadena digital: WXGfloytoYsqWWSzp5KwnJ2f5JkZVNvaVBuZlUmNgFKUg3Fty1RvYIVUZFk=

LA SOLICITUD CON NÚMERO DE REGISTRO
OM/048/2016 HA SIDO AUTORIZADA
CON LA CLAVE OM/VPN/011/2016 POR ESTA
OFICIALIA MAYOR EL DÍA 02 DE MARZO
DE 2016

ASUNTO: AUTORIZACION VIATICOS Y PASAJES NACIONALES

México, D. F., a 12 de febrero de 2016

SSDF/DGA/0141/2016

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, Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz, Enlace Jurídico del C. Secretario, para asistir al Evento de Firma Convenio de Colaboración en materia de Salud entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de Durango, los días 15 y 16 de febrero del presente año, en Durango Durango.

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/RFRRO/odcs



México, D.F., a 11 de febrero del 2016

ASUNTO: Designación

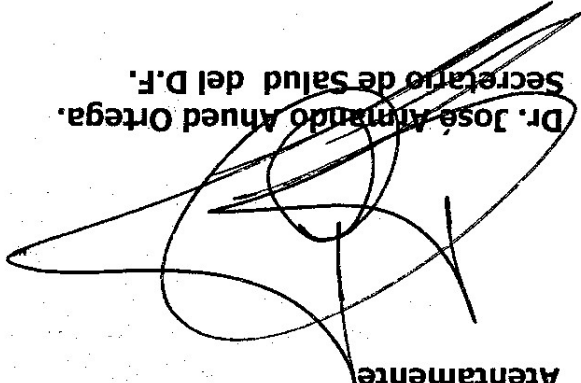
Oficio No SSDF/048/2016

Lic. Juan Alberto Vargas Ambroz
Asesor
Presente.

Hago de su conocimiento, que he tenido a bien designarlo para asistir en calidad de Asesor y Enlace, al Evento de Firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de Durango, los días 15 y 16 de febrero del presente año, en la Ciudad de Durango, Durango.

Atentamente

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

009

México, D. F., a 8 de marzo de 2016.

OFICIO No. SSDF/DGA/DRF/0254/2016

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	PASAJES	VIATICOS	MOTIVO DE LA COMISION
Juan Alberto Vargas Ambroz	Durango,	\$6,957.00	\$964.50	Firma de Convenio de Colaboración en Materia de Salud entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de Durango

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



SECRETARIA DE SALUD

Dirección de Recursos Financieros

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



CIUDAD DE MÉXICO

México, D.F., a 7 de marzo del 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 mi asistencia en calidad de Asesor, a la celebración del convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Durango, celebrada en la Ciudad de Durango, Durango los días 15 y 16 de febrero del presente año.

Se llevó a cabo, reunión con la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, para definir detalles que se iban a contemplar en la celebración del convenio de colaboración y coordinación con dicha entidad, reunión previa para acordar los detalles de la visita del C. Jefe de Gobierno para la realización del evento de firma del convenio "El médico en tu casa", difusión de video con el Gobernador Constitucional del Estado y con el Secretario de Salud de esa misma entidad.

Gastos efectuados: boletos electrónicos de avión por un importe de \$ 1,042.00, (Un mil cuarenta y dos 00/100 M.N.), así como la factura de hospedaje por un monto de \$1,216.00 (Un mil doscientos dieciséis 00/100 M.N.), documentos comprobatorios de los recursos erogados por la Dirección General de Administración de esta Secretaría.

Atentamente,

Lic. Juan Alberto Vargas Ambroz
Asesor



Atentamente
Asesor del C. Secretario
Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz

Remito informe de actividades realizadas en la comisión a la que el suscrito fue enviado, al evento de firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de Durango, los días 15 y 16 de febrero del presente año, en la ciudad de Durango, Durango.

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

México, D.F., a 7 de marzo del 2016





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

Asunto: Informe de Comisión

México, D.F., a 7 de marzo del 2016



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

012

Lic. Juan Alberto Vargas Ambríz
Asesor

Atentamente,

de Administración de esta Secretaría.

Gastos efectuados: Boletos electrónicos de avión por un importe de \$ 1,042.00, (Un mil cuarenta y dos 00/100 M.N.), así como la factura de hospedaje por un monto de \$1,216.00 (Un mil doscientos dieciséis 00/100 M.N.), documentos comprobatorios de los recursos erogados por la Dirección General

misma entidad.

Se llevó a cabo, reunión con la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, para definir detalles que se iban a contemplar en la celebración del convenio de colaboración y coordinación con dicha entidad, reunión previa para acordar los detalles de la visita del C. Jefe de Gobierno para la realización del evento de firma del convenio "El médico en tu casa", difusión de video con el Gobernador Constitucional del Estado y con el Secretario de Salud de esa

febrero del presente año.

Gobierno del Estado de Durango, celebrada en la Ciudad de Durango, Durango los días 15 y 16 de el Informe de mi asistencia en calidad de Asesor, a la celebración del convenio de colaboración con el Nacionales e Internacionales en comisiones oficiales para los Servidores Públicos, me permito remitir Financieros de esta Secretaría, referente a la normativa para la Autorización de Viáticos y Pasajes En cumplimiento al oficio Circular SSDF/DGA/DFR/0072/, emitido por la Dirección de Recursos

Presente.



Lic. Juan Alberto Vargas Ambroz

Atentamente
Asesor del C. Secretario

Remito los documentos originales para la comprobación de la comisión a la que el suscrito fue enviado, al evento de firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de Durango los días 15 y 16 de febrero del presente año, en la Ciudad de Durango, Durango.
Anexo el boleto de avión por un importe de \$1,042.00, y factura por concepto de hospedaje por un importe de \$1,216.00, con lo que quedarían comprobados los gastos asignados.

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

México, D.F., a 7 de marzo de 2016





014

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
VARGASAMBRIZ/JUANALBERTO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BMGZFS
FECHA DE EMISIÓN	12feb16
NÚMERO DE BOLETO	1392193907854
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/SAE

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
15feb	AEROMEXICO AM 2432	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:45 Terminal TERMINAL 2	DURANGO MX, MEXICO Hora 23:29	Clase CLASE PREMIER Número de asiento 03C (CONFIRMADO) Límite de equipaje 2PC Estado de la reserva OK TO FLY Base de tarifa UPSL No válido antes del 15FEB No válido después del 15FEB
16feb	AEROMEXICO AM 2601	DURANGO MX, MEXICO Hora 19:33	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:21 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 27A (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reserva OK TO FLY Base de tarifa NQBG No válido antes del 16FEB No válido después del 15FEB

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	MXN4213 NONREFUNDABLE NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES NONE
Línea de cálculo de tarifas	MEX AM DGO Q450 2640AM MEX Q450 673MXN4213END PD705XV
Boleto con cambio	1392193663783
Tarifa	MXN 4213

015

Cobros adicionales		MXN 430	✓
IVA de cobros adicionales		MXN 69	✓
Impuestos / comisiones / cargos		MXN 675 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)	✓
	MXN 40 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)	TUA	✓
	MXN 705 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)	TUA	✓
	MXN 225 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)	TUA	✓
Importe Total		MXN 243	✓
Total Cobro Adicional		MXN 742	✓
		499 + 243	

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 contrató 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

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 3899	
Fecha: 12/2/2016 12:17:45	
Folio Fiscal:	0419B839-62B6-4B75-AB4C-570AE7239B2C
Serie del Certificado	0000100000003050227398
Certificado del SAT:	0000100000000202864883
Fecha de certificación	Febrero 12 2016 12:17:45

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
Pais:	MEXICO
C.P.:	06000
Telefono:	
R.F.C.:	GDF9712054NA

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

IMPORTE COMPROBANTE
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.
Método de Pago
Efectivo
AGENTE VENDEDOR: OSCAR

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

Sello digital del CFDI
URONKzBQSkvWY06jKp6bUMgNytI+JOKQaghYnOFTntYVcqsI/ZFmkZIA5BPTpzm9FARu30GZb7YJguTaszie mnVS/xor4E9SizqheDw+in+JwIkiZRA/Lp44f0IdjYhqqJT3cfW4fH2IKKO12PKnkC0SNgPQm1pdp1zPA4=
Sello del SAT
f2Jf+tsx2tw1jLzbx4dNXvelgW6nThuaC/evf8E1sU9dkIFuk9DibwBhngTw+K+Fmb7zpyly2K2Qnm AndBa8pG/R5mgA+HdC4LwCXB0C6Q8VcWjplQNJilicpCYTC7jbazfSGOVbEiWM8XqKd3ykqS2+z41oi UP1BF/T0CKE=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11:010419B839-62B6-4B75-AB4C-570AE7239B2C 2016-02-12T12:17:46 URONKzBQSkvWY06jKp6bUMgNytI+JOKQaghYnOFTntYVcqsI/ZFmkZIA5BPTpzm9FARu30GZb7YJguTaszie mnVS/xor4E9SizqheDw+in+JwIkiZRA/Lp44f0IdjYhqqJT3cfW4fH2IKKO12PKnkC0SNgPQm1pdp1zPA4= 0000



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

efactu rpt 3.14 ! eFactu xml: 3.14

Turismo Opción, SA de CV

RFC: TOP1408132E2

José María Vertiz No. 1208 Letrán Valle, 03650 Benito Juárez Distrito Federal Mexico

Régimen Fiscal: Personas Morales de Régimen General de Ley

COMPROBANTE FISCAL	
DIGITAL POR INTERNET 3336	
Fecha:	17/11/2015 16:13:45
Folio Fiscal:	10DFA0C5-786E-400C-8D85-C08F43C038FE
Serie del Certificado:	000010000000305032798
Certificado del SAT:	000010000000202664883
Fecha de certificación:	Noviembre 17 2015 16:13:47

Lugar de Expedición: José María Vertiz 1208 Letrán Valle, 03650 Benito Juárez, Distrito Federal, Mexico

CLIENTE:	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL / SECRETARIA DE SALUD
Domicilio:	PUEBLA DE LA CONSTITUCION S.M.
Colonia:	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1
Delegación/Municipio:	CUAUHTÉMOC DISTRITO FEDERAL
R.F.C.:	GDF971205ANA
C.P.:	06000
País:	MEXICO

CANT.	UNIDAD	No aplica	CARGO POR SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00			PASAJERO VARGAS/JUAN ALBERTO	258.62	258.62

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

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
EFFECTIVO
AGENTE VENDEDOR: ILEANA

Sello digital del CFDI
www.uvz/m/ofajad5gcid4t+JSgv3vmmutg+BotC+PwNp0/Thyle1hBRMh1XivQ3m/S8i6bX/g5MSWn006s8tOXcnEjvUAXi8W6Mx3fjEcddH1D4a1k9vGWNNHs5CfeBWpgUV7Z1YzpzH8a3k8gXWWhQrtfPbS6mTu4qc=
Sello del SAT
bd/NtWjebCzpz8AxmzX1FAvzVR1Yr1hveG2BM+PB33JAyZomVJW8CjNPnSEMjV/kmWuJjDLF1OSXT41M/njg9mYKKw8nohnpZvg5ehffdk7BJZkmABOWL4wgjINgbkV3k9mgZIL9Gy3ididug2JhHLGP/iGf214hopc=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.010DFA0C5-786E-400C-8D85-C08F43C038FE|2015-11-17T16:13:47|www.uvz/m/ofajad5gcid4t+JSgv3vmmutg+BotC+PwNp0/Thyle1hBRMh1XivQ3m/S8i6bX/g5MSWn006s8tOXcnEjvUAXi8W6Mx3fjEcddH1D4a1k9vGWNNHs5CfeBWpgUV7Z1YzpzH8a3k8gXWWhQrtfPbS6mTu4qc=|000010000000202664883||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION