

C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				FECHA EXPED.				HOJA	
				TIPO DE CLC (X) ()				NÚMERO	
				N P				26 C0 01 102856	
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTE				DIA	MES	AÑO	No.	De	
				21	08	2016	1	1	

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

BANCO / NÚMERO DE CUENTA

014	Grupo Financiero Santander	014180655020512059
-----	----------------------------	--------------------

SÍRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA \$

5,436.42 (CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.)

HOJAS-22-

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE			MONEDA EXTRANJERA		
26 C0 01		Sec de Salud del DF			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 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	
TOTALES:						5,436.42	5,436.42

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
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/115/2016., DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 CON CLAVE DE AUTORIZACIÓN OMV/PN/063/2016., DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2016. OFICIO COORDINACIÓN GENERAL DE CONTROL Y PROFECIONALIZACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACION

Desglose del IVA		
Tasa	Base	Monto Total
IVA Acreditable 16%	3,903.78	624.61
IVA Acreditable 0%	908.03	0.00
	4,811.81	624.61
		5,436.42

Fianzas

BENEFICIARIO				FOLIO: 90143
ACREEDOR	NOMBRE	RFC	FECHA DE ELABORACIÓN	
16419 /	SECRETARIA DE SALUD DEL D.F.	GDF-971205-4NA	13/09/2016 18:43	
CRs	CONTRATO	CLC	NO. DOCUMENTO	CONCEPTO DEL PAGO
S/CR	UDPSO/0660/2016	10285C	3400198617	CUBRIR VIATICOS ING. WENDOLIN FLORES ROSAS. REL. 703

A	CUENTA DE MAYOR	CENTRO GESTOR	AREA	FONDO	POSPRE	CONCEPTO	TIPO	NUMERO	IMP BRUTO	I V A	SANCION	IMP NETO
1	6 5137137111	26C001	232322U002	50160	37111100	Pasajes aéreos nacionales e internacionales.	F	R/A	908.03	0.00	0.00	908.03
2	6 5137137111	26C001	232322U002	50160	37111100	Pasajes aéreos nacionales e internacionales.	F	R/A	2,877.06	460.33	0.00	3,337.39
3	6 5137137511	26C001	232322U002	50160	37511100	Viáticos en el país.	F	R/A	1,026.72	164.28	0.00	1,191.00
IMPORTE A TRAMITAR: 5,436.42										624.61	0.00	5,436.42
TOTALES:										4,811.81	0.00	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: Pant.resumen

IP documento: 3400125617 contapiza Fecha documento: 14-09-2016
 Clase documento: 00 Compromiso Gasto Corrient Fa contapiz Fecha documento: 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.

Pos	Importe total	Texto	PosPre	Centro gestor	Fondo	Area	Acreedor
1	933.03	OP-00143PD-SUF-660-ING-WENDOLIN-FLORES-ROSAS	37111100	260001	50163	232322002	16419
2	3,337.39	OP-00143PD-SUF-660-ING-WENDOLIN-FLORES-ROSAS	37111100	260001	50163	232322002	16419
3	1,166.00	OP-00143PD-SUF-660-ING-WENDOLIN-FLORES-ROSAS	37511100	260001	50166	232322002	16419

Posicionar

Posicion docum: 1 / 3



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno de la Ciudad de México

Presupuesto de Egresos 2016

SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Recursos Financieros
Otorgamiento de Suficiencia Presupuestal

Fecha:
Oficio:

25 de Agosto de 2016
UDPSO/0660/2016

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		
Oficio: S/N REL: 703	Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS ING. WENDOLIN FLORES ROSAS	VARIAS	5,436.42
Fecha: 22-AGO-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	4,245.42
Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS ING. WENDOLIN FLORES ROSAS															
	2	3	2	322	U002	5	O	1	6	0	3751	1	1	00	1,191.00
															5,436.42

F I S C A L E S

OBSERVACIONES: No aplica.

ELABORÓ

C. FABIOLA LIZBETH GONZÁLEZ ORDAZ

LIC. RAMÓN SÁNCHEZ SALGUERO
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

2

México, D. F., a 14 de julio de 2016.

OFICIO No. SSCDMX/DGA/DRF/0754/2016

ASUNTO: SE ENVIA INFORME DE COMISION.

Rel. 703
Ref. 703

**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
Wendolyne Flores Rosas	Culiacán, Sinaloa	\$4,245,.42	\$1,191.00	Asistir a la segunda Reunión de Responsables de la Gestión de Equipo Medico

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



VII LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

Folio 00002047

Fecha _____

Hora _____

Recibió _____

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 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1037
dl.gob.mx
salud.df.gob.mx



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

2

México D. F., a 07 de julio de 2015

CTI/ST/024/2015
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 transportación 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. Wendolyne Flores Rosas
Subdirectora de Tecnología



CDMX
SECRETARÍA DE SALUD



08 JUL. 2015

DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y TECNOLOGÍA

RECIBIDO
HORA: 12:11 POR: ROSY



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

200

Oficio No. SSCDMX/256/16

Ciudad de México, a 25 de mayo del 2016

Asunto: Designación

Ing. Wendolyne Flores Rosas
Subdirectora de Tecnología
Presente

Por el presente me permito hacer de su conocimiento, que he tenido a bien designarla 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

ALF/JMA/WER



SECRETARIA DE SALUD

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

008

ASUNTO: AUTORIZACION VIATICOS y PASAJES NACIONALES

Ciudad de México a 28 de junio del 2016

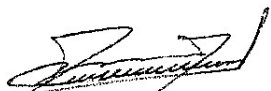
SSCDMX/DGA/0526/2016

JORGE SILVA MORALES
OFICIAL 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 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.

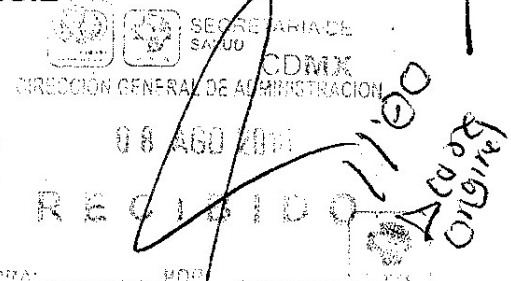
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL


LIC. MANUEL FERNANDO LORIA DE REGIL

C.c.c.e.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



SECRETARÍA DE SALUD

Dirección General de Administración

Alameda Nº 23, 5º Piso, Col. Nápoles, C.P. 06700
Del. Benito Juárez Tel. 51521200 Ext. 1900
dga@sa.gob.mx
sauc@sa.gob.mx



Informe por comisionado

ViatiNet 2.0

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

Fecha de Emisión

18/08/2016

Periodo Seleccionado

Junio

009

EMPLEADO NO: 902786 NOMBRE: JUAN MERCADILLO AGUILAR
PUESTO: COORDINADOR DE TECNOLOGIA E INSUMOS

Tipo	Destino	Periodo	Estatus	Monto viat.
Nacional	SINALOA - CULIACAN	2016-06-29 - 2016-06-30	Autorizado	\$1191.00

Viaticos tramitados: 1

Total: \$1191.00



"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

REF: CENETEC/DIB/ 138 /2016.

México, Ciudad de México, a 25 de Abril del 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.P. 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 artículo 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 complace 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.



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. Wendolyne 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 Orencio 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

MLGB/RAP/EEAJ/EOL
IFAI: 205.12.3.1.1/2016

21 06 2016
Día Mes Año

0017133

WENDOLYNE FLORES ROSAS

\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

012

9376151180014816550205120517133

WENDOLYNE FLORES ROSAS „Datos de la cuenta SANTANDER, Suc. FONDO
REVOLVENTE , NO. De Cta. 65502051205,CHE 17133

COMPRA DE BOLETO DE AVION CULIACAN

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

28 | 06 | 2016
Dia Mes Año

0017216

WENDOLYNE FLORES ROSAS

\$

1,191.00

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

COPIA SIN VALOR

013

6611051180014816550205120510017216

WENDOLYNE FLORES ROSAS , Datos de la cuenta SANTANDER, Suc FONDO
REVOLVENTE , NO. De Cta. 65502051205, CHE 17216

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

VIAJICOS PARA ASISTIR A LA 2DA. REUNION DE RESPONSABLES DE LA
GESTION DE EQUIPO MEDICO CULIACAN, SINALOA

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

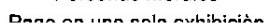
c.c.p. Jefatura de Presupuestos



SECRETARIA DE SALUD

Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Financieros

Atadema N° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ex. 1325
df.gob.mx
salud.df.gob.mx



Panama
FACTURA
 PARTIENAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV
 CARRETERA PUECO INFANTE #2363
 CULIACAN, SINALOA, MEXICO
 C.P. 60020
 REGIMEN FISCAL: 01: PBO301185F5 Regimen Fiscal:
 Regimen General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EMISION
 Sucursal: POC. VILLA REST Tel: 7 16 94 24
 FRANCISCO VILLA #51 OTE
 CENTRO C.P. 60005
 CULIACAN, SINALOA, MEXICO

DOCUMENTO VALIDO

SERIE: BD FOLIO: 117309
 FECHA Y HORA DE EMISION: 2016-06-29T15:52:43
 LUGAR Y FECHA DE EMISION:
 CULIACAN, SINALOA 2016-06-29T15:52:43
 FOLIO FISCAL: 91BE982F-709A
 METODO DE PAGO: NO ENCONTRADO
 CUENTA: NO ENCONTRADO
 CONDICIONES PAGAR: CONTADO
 CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000002492524
 CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000002864863
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-06-29T15:58:53



CLIENTE

RFC: GDF9712054NA
 SECRETARIA DE SALUD GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 AL
 PLAZA DE LA CONSTITUCION Y 5 DE FEBRERO
 CENTRO C.P. 06010
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

CANT.	DESCRIPCION	UNI. MED.	PRECIO	IMPORTE
1.5	CONSUMO			
	SERVICIO		219.53	219.53
Importe al 0 %:				219.53
Importe al 16 %:				35.13
Sub Total:				254.66
IVA 16 %:				34.97
Importe con letra:				TOTAL: 253.50
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 MX				

Sello digital
 htVg5mH2FzC/HXp8qU8et6hI5hcRaynY42KGe+P32AmHjvC5
 AS3gYjMIVm7wP5.1lWuM+8f7Dk15U8BueXTbXNivvP3e2c
 A5UNX19HLSJXR12VbE6n2m4DTGcaXznzsb2MxqzAXG8WqY2e7
 lhc7XacmTKRz=

Sello digital del SAT
 0xb2N/fau5K9W/EsocMpKryP526X20ReMOM01KUGaueG5J1L5M1
 T6hade1E5e5aTcxqUqjK512VpccyZueuouULTINha87C7RH645e
 vDdj3TKYRG80R:g10GnzY6cAcgdD3611/RQ19PH1vHMR8Fgxx2y8
 pqzmAJ5CU/pI=

Cadena original del complemento de

 11.01518F9CB-783A-4ADE-824B-E2C2CBE09CCC120...-06-29
 T16-58-531atUg8mH2FzC/HXp8qU8et6hI5hcRaynY42KGe+P3
 2AnnHjvC5gYjMIVm7wP5.1lWuM+8f7Dk15U8BueXTbXNivvP3e2c
 1Mv92PaoP1AFW8K19HLSJXR12VbE6n2m4DTGcaXznzsb2MxqzAXG8WqY2e7
 XG8WqY2e7XacmTKRz=1000010000002864863

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
SAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Después de 3 días de expedida la
 factura no habrá cancelación.
 Para descargar XML y PDF visitar la
 página: <http://facturacion.panama.mx>
 Este documento es una representación impresa
 de un CFDI.

MULTICLAVE

MULTICLAVE SA DE CV

MUL120209HK3
FRANCISCO LABASTIDA OCHOA No. 1695 Int. No. LOC. 2
DESARROLLO URBANO TRES RIOS 80020
(667) 7120751 \ 7120919
CULIACAN, SINALOA, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: CULIACAN, SINALOA

CLIENTE: SECRETARIA DE SALUD
GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL
R.F.C.: GDF9712054NA
DOMICILIO: PLAZA DE LA CONSTITUCION Y 5
DE FEBRERO No.
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: MEXICO
ESTADO: DF

C.P.: 06010
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 71418
FECHA: 30/6/2016
16:24:25

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	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



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

Folio fiscal:	CFDA615D-DE6F-4BB7-B8DD-27AC2D9DE36C
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000402800750
Fecha y hora de certificación:	Junio 30 2016 - 17:24:30

Sello digital del CFDI

YA0F1lh7Yz8PA0E9z9mle46n7f3BN1FgTf8uF/ftuU3YaomrZy6NDppCzN3KTmJi2MoK5RXhAAFNh3hsuv2zi
NVWFlYuG63Eg85QOPkKnaZ2JjmFnrMEkkLet94PMXkf+sdyAV/o8BF/37c0f2FdP3B8wQCDq7Y5Gw0RF3yHGzr
a122Qxsn0KesPEJnLZoL/O6NEWhg2TFCWr0bdYPocsWn1PnSxDUO/Wai4mXj5Lgos+NT4d5CaS0fm1EN8wxOPd
BaxZmliRYkhXVJomnXNLaaUky3JAnASJ8zIyradPv2FCzyn44kkEF1YrCgKU3NSbHb1WeXZPfe+KtMxGbhpg==

Sello del SAT

SVqm7qld501WJhngATbXPCGT01hMWFR15HqcrorWJbHLBSd+90Y1sX54h9mKv/5EC9qv7b4BxEL+aTc
+yy3ghH/ZeJKO50Y2WeiFBkZD5Ct6q/utBzjEv7JGkJBYf9wmj6cr854ST+ovXBIRT7Dd+rnEuGeG3eg
6N1PAEKPMNQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CFDA615D-DE6F-4BB7-B8DD-27AC2D9DE36C|2016-06-30T17:24:30|YA0F1lh7Yz8PA0E9z
9mle46n7f3BN1FgTf8uF/ftuU3YaomrZy6NDppCzN3KTmJi2MoK5RXhAAFNh3hsuv2ziNVWFlYuG63E
g85QOPkKnaZ2JjmFnrMEkkLet94PMXkf+sdyAV/o8BF/37c0f2FdP3B8wQCDq7Y5Gw0RF3yHGzr
a122Qxsn0KesPEJnLZoL/O6NEWhg2TFCWr0bdYPocsWn1PnSxDUO/Wai4mXj5Lgos+NT4d5CaS0fm1EN8wxOP
d3axZmliRYkhXVJomnXNLaaUky3JAnASJ8zIyradPv2FCzyn44kkEF1YrCgKU3NSbHb1WeXZPfe+KtMx
Gbhpg==|00001000000202864883||

Inter
pase de abordar
pase de abordar

ORIGIN: MEX
VUELO/FLIGHT: 24
NOMBRE/NAME: FLORES
PASAJERO/WENDOLYNE
SALA/GATE: 17
ASIENTO/SEAT: 4B
SSR: 069

ZONA/ZONE: 1



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
FLORES ROSAS/WENDOLYNE
VUELO/FLIGHT:
2472
DE/FROM:
MEX

A/TO:

CUL

FECHA/DATE: 29jun16 SALIDA/DEPARTURE: 06:55
ABORDAR/BOARDING: 06:25 SALA/GATE: 17
ASIENTO/SEAT: 4B SEQ#: 069

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

FLORES ROSAS/WENDOLYNE

VUELO/FLIGHT:

2475

DE/FROM:

Culiacan

A/TO:

Ciudad de México

FECHA/DATE:

30Jun16

SALIDA/DEPARTURE:

1915

ABORDAR/BOARDING:

1825

SALA/GATE:

2

ASIENTO/SEAT:

16B

SEQ#:

100

ZONA/ZONE: 3

SSR Codes:

Bagtags:



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

INTERJET ITINERARIO

ABC Aerolíneas S.A. de C.V.

REF: AAE 050 99 FM0

**Av. Capitán Carlos León S/N Col. Zona
Eduardo Veraguerra Internacional
Ciudad de México, Delegación
Benito Juárez, CP. 15620**

**Lugar de expedición: Dakota 95 Col.
Napoles Benito Juárez D.F., CP 03810**

Fecha: 21/06/2016 14:57

NO REEMBOLSABLE

Personal

Aplican cargos por cambios.

**Pasajero: MRS WENDOLYNE
FLORES ROSAS**

Código de Confirmación: D9UG3D

ID: 33109712



MEX - CUL

Segmento: MEX - CUL

Vuelo: 2472

Fecha: 29/06/2016

Hora: 06:55 - 08:00

CUL - MEX

Segmento: CUL - MEX

Vuelo: 2475

Fecha: 30/06/2016

19:15 - 22:10

Tarifa Base MXN (MEX-CUL) \$1,293.46

TUA XV (MEX-CUL) \$470.00

2

017

0017216

28 1 DE 2016
Día Mes Año

WENDOLYNE FLORES ROSAS

\$

1,191.00

019

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

COPIA SIN VALOR

6611051180014806550205120510017216

WENDOLYNE FLORES ROSAS „Datos de la cuenta SANTANDER, Suc FONDO
REVOLVENTE, NO. De Cta. 63502051205, CHE 17216

VIATICOS 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

Altavoz N° 23, 6° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1325
df.gob.mx
salud.df.gob.mx

23 DE JUNIO 2016
3100 WORLD TRADE CENTER 0406
PLAZA: MEXICO, D.F.

DEPOSITO EFVO

65-50205120-5
SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL D.F.

NN

DOCUMENTOS

NOMBRE NO. DE CUENTA CIERRE DE CUENTA MONEDA

TOTAL DE DOCUMENTOS \$ 0.00

EFFECTIVO \$ 254.58

CARGO CUENTA \$ 254.58

TOTAL \$ 254.58

SEC. 6100840 FOLIO 0406515
5020672 10:39:09 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 CAJERO RECEPCION. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
RECIBEN SIN SUJETO A VERIFICACION Y SIEMPRE SUJETO 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

Deposito del CH. 17133
\$ 4,500.-

Vcase- Mex- culiacan.

29-30-Jun./2016.

020

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

021

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 RESPONSABLES DE LA GESTION DE EQUIPO MEDICO"

Comisionados

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

Subtotal : \$2382.00

Pasajes

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

Subtotal : \$9000.00



Oficialía Mayor
Coordinación General de Control y Profesionalización de las
Unidades Administrativas Encargadas de la Administración

Plaza de la Constitución No. 1, Tercer Piso

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 DIVERSAS 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 DESCONCENTRADOS 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 DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2016.

TITULAR

Firma Electronica: JkleJWsfSYNYlxtl+vpnQxQXrNRyCiFn+bAp6/CfvEK3IF19ZSO6kmLnQvFWyHYHpaJ4i7b49IEMG/79J8SOioSXSSvSFLRRsKls5Mq57LaV2xhVltqTwIERq26fCEsqpHfB7hP1IVyall21G2RF0wvXRI1rn0M65XivhwHDWWXUAN25nYbErRCLKc6jri/A1wA9xEGBjbdZQiMt38alcieIf82W6qp8Nn15ljRVpWe+eCsqz8i3LsBLJ4Wlgs19xY7/vu1iTiVKSiy4+dHz3socz6OqhXUWmVXkjPb1Pb47zh8OS/Q5lxyHriO6msmFgmuhpFX2llrPBbpy960CQ==

OFICIAL MAYOR

Firma Electronica: W84SpfW7c0Xd3so6eOWSRa0u7ToNkQEjH2/NJuva2qe5zn80S79we0KC0ngs6Eib8vrP1UxPKTIMyaQ5d6j2EpyAi5BpU6znevxa8OTGhnlJx0myF3pl6xF6qjM/gw iSSFIY72FEjIKfRSzOsV8IETTLVNJXFWZpT5Va5IKyxY=

SUPLENTE DEL DGA

Firma Electronica: c3mlajFS+GiYMgyrA5vREVMPGIXid5QdljuhMMXSE2/alZTXv61lBgPiobrtoPOBP+9pmckE3Yrtw9fl3YNKujRFAVJltDvbgSgtM6LRT58obWSDskaCZ7PubLLCXzYcitadVRS4KrBnoSdMT3xtwa8NIXM6v/3C8tW7KRjoMF7Z2Gc7vgKva+aY0TMvyUh8X6juYDkRVz/zkNlg6IJXEqNRQPGXQoFg7HIWRJTOKn+uApTRMq76zMB34TySQc4asnJFxFUL3nH6RgG4ahldOvasnXd5c5stlsbyfJkAEltzQXwMm49exd2BLrDpQuhaqYgeKf+iWmb5b5sRGVKAw==



Oficialía Mayor
Coordinación General de Control y Profesionalización de las
Unidades Administrativas Encargadas de la Administración

Plaza de la Constitución No. 1, Tercer Piso