



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
17	10	2016		26 CO 01	103803	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)

014 Grupo Financiero Santander 014180655020512059

CLAVE		UNIDAD RESPONSABLE		NOMBRE:		MONEDA EXTRANJERA	
26 CO 01		Sec de Salud del DF				IMPORTE:	
No. SEC	CLAVE PRESUPUESTARIA	DOCUM. DE REFERENCIA		BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	
		TIPO	NÚMERO			BRUTO	NETO
002	6 26C001 232322U002 50160 371111100	R	S/N	GDF SECRETARIA DE SALUD GDF9712054NA		842.80	
003	6 26C001 232322U002 50160 371111100					5,311.20	
004	6 26C001 232322U002 50160 375111100					2,822.50	
TOTALES:						8,976.50	8,976.50

TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ELABORO JUAN HILARIO LEÓN
AUTORIZO JAVIER ACEVEDO ORTIZ
JUD DE CONTABILIDAD 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/VP/N/025/2016., de fecha 15 de Marzo de 2016 Oficio Coordinación General de Apoyo Administrativo Dirección Ejecutiva de Apoyo Técnico y Tecnológico

Desglose del IVA

Tasa	Base	Monto IVA	Monto Total
IVA Acreditable 16%	7,011.81	1,121.89	8,133.70
IVA Acreditable 0%	842.80	0.00	842.80
	7,854.61	1,121.89	8,976.50

Fianzas



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

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

ACREEDOR		BENEFICIARIO		FOLIO: 100110	
16419	SECRETARIA DE SALUD DEL D.F.	NOMBRE		RFC	FECHA DE ELABORACIÓN
				GDF-971205-4NA	05/10/2016 15:30
S/CR	CRS	CONTRATO	CLC	NO. DOCUMENTO	CONCEPTO DEL PAGO
		UDPSO/0314/2016		3400189258	VIATICOS DR. RAMON ROSALES AVILES. REL. 042 RETRAMITE
		103627			

A	CLIENTA DE MAYOR	CENTRO GESTOR	AREA	FONDO	POSPRE	CONCEPTO	TIPO	NUMERO	IMP BRUTO	I.V.A	SANCIÓN	IMP NETO
1	6	5137137111	26C001	2323221002	50160	371111100	Pasajes aéreos nacionales e internacionales.	F	R/A	842.80	0.00	842.80
2	6	5137137111	26C001	2323221002	50160	371111100	Pasajes aéreos nacionales e internacionales.	F	R/A	4,578.62	732.58	5,311.20
3	6	5137137511	26C001	2323221002	50160	375111100	Viáticos en el país.	F	R/A	2,433.19	389.31	2,822.50
IMPORTE A TRAMITAR: 8,976.50										TOTALES:		
										7,854.61	1,121.89	0.00
												8,976.50

OBSERVACIONES:
DETALLE DE OTROS CARGOS:
CARGO POR SERVICIO MISC.
IMPUESTO POR LA AEROLINEA:
\$28.00; CARGO DE USO DE
AEROPUERTO: \$814.80

Pablo Rivera Hernández
ELABORO

LIC. ARTURO GÓMEZ HERNÁNDEZ
AUTORIZO

Con copia de cheques



RECIBIDO

31 MAYO 2016

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 J.U.D. DE EGRESOS
 SECRETARÍA DE SALUD

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
TRANSPORTE	3711	6,154.00	6,154.00	6,154.00	0.00	0.00
TOTAL		8,976.50	8,976.50	8,976.50	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. Roman Rosales Aviles.

RECURSOS FISCALES

DE: LIC. FERNANDO FIGUEROA RAMIREZ

PARA: LIC. ARTURO GOMEZ HERNANDEZ

ATENTA NOTA

Rel. 389
 Rel. 389

Ciudad de México, a 25 de mayo 2016.



Fecha de Solicitud. 07-03-2016

Monto Total. \$ 25959.50

Datos del solicitante.

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

Datos de la comision.

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

Comisionados

NOMBRE.

PUESTO

VIAT IMPORTE

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

Subtotal : \$7497.50

Pasajes

DESCRIPCION

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



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

Cadena digital: WXGfloytoYSqWWSzp5KwnJ2fH5JKZVNvaVBuZIBvaeEmNgFKUg3Fty1VzYIVuZFK=

Firma Electrónica:

Firma Electrónica:

Firma Electrónica:



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

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

MFLR/RFFRO/odcs



SECRETARIA DE SALUD
Direccion General de Administracion
Recursos Financieros
Alameda N° 23, 5° Piso Col. Nápoles, C.P. 06710
Tel. 51321300 Ext. 1007
salud.gob.mx

RMA/Ampl

SECRETARIO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO
DR. ARMANDO AHUED ORTEGA

ATENTAMENTE

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Hago de su conocimiento, que lo he designado para acompañarme a la XIII Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud en su "VI Época "Hacia la Universalidad de los Servicios de Salud", que se celebrará en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, los días 9, 10 y 11 de marzo del año en curso.

DR. ROMÁN ROSALES AVILES
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS MÉDICOS E INSUMOS
PRESENTE

Asunto: Designación

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016

Oficio No. SSDF/ 094/2016

Ciudad de México a 06 de abril de 2016
OFICIO NO. SSCDMX/DGA/DRF/0343/2016
ASUNTO: SE ENVIA INFORME DE COMISION.

CDMX



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
Roman Rosales Aviles	Guadalajara, Jalisco	\$2,822.50	\$6,154.00	Asistir a la XIII Reunión Nacional Ordinaria del Consejo Nacional de Salud en su VI Epoca "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
Lic. José Armando Ahued Ortega - Secretario de Salud del Distrito Federal.
Director General de Administración.

Ccp
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

Folio 00001217
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS
Fecha 6/4/16
Hora 13:35 hr.
Recibido



ACUSE

Ciudad de México, a 18 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 remitir el informe de mi asistencia a la XIII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional en Salud, celebrado en Guadalajara Jalisco del 9 al 11 de marzo del año en curso.

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

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

1. Presentación de la estrategia nacional para la prevención de embarazos 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 sobrepeso, obesidad y diabetes.

4. Seguimiento de los Programas sobre adicciones en la República Mexicana.

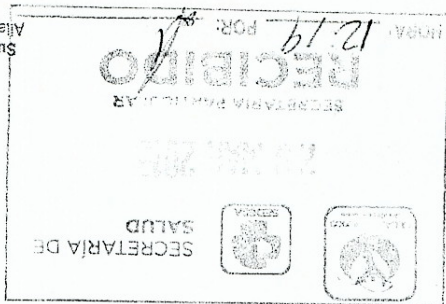
5. Lineamientos para la eficiencia en el gasto de prevención y promoción social en salud.

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 con oficios SSCDMX/SSMI/0143/2016 y SSCDMX/SSMI/0145/2016.

Atentamente

Dr. Román Rosales Avilés
Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos
SECRETARÍA DE SALUD
EL DISTRITO FEDERAL





Ciudad de México, a 18 de Marzo del 2016

Oficio SSCDMX/SSMI/0143/2016

Asunto: Comprobación de viáticos

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

En relación a la XIII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional en Salud, que se llevó a cabo en Guadalajara Jalisco, los días del 9 al 11 de marzo del presente año, anexo informe de comisión, así como los boletos electrónicos y pases de abordar que comprueban un importe de \$6,154.00 otorgado por concepto de pasajes para asistir al Consejo, respecto a la comprobación de \$2,822.50, cantidad otorgada para viáticos, en cuanto el Hotel envíe la factura se la hare llegar.

Reciba un cordial Saludo.

Atentamente

Dr. Román Rosales Avilés
Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos
SECRETARÍA DE SALUD
DEL DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS E INSUMOS



Ce.p.
SECRETARÍA DE SALUD
CDMX
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
23 MAR 2016
RECIBIDO
Claro

Secretaría Particular del C. Secretario de Salud de la Ciudad de México.- Presente





Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ROSALES/SAVILES/ROMAN MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JUFQSI
FECHA DE EMISIÓN	08mar16
NÚMERO DE BOLETO	1392194316394
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 18:23	GUADALAJARA, MEXICO Terminal 1 Hora 18:23	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 29C (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 18:27	MEXICO CITY, MEXICO Terminal 2 Hora 18:27	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 27F (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	MXN 692 MX (IVA TRANSPORTACION AEREA NACIONAL)

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

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

Dr. Roman Rosales Avilés
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS MÉDICOS
E INSUMOS

Turismo Opción, SA de CV

RFC: TOP1408132E2

INSURGENTES SUR No. 688 Int. No. Local 1 Del Valle, 03103 Benito Juárez Distrito Federal México

Régimen Fiscal: Personas Morales de Régimen General de Ley

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 4078	
Fecha:	8/3/2016 09:44:19
Folio Fiscal:	02C28906-914F-429F-AD7C-676681EB768B
Serie del Certificado:	00001000000305032798
Certificado del SAT:	000010000000202864883
Fecha de certificación:	Marzo 8 2016 - 09:44:21

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
Teléfono:	GDF9712054NA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
1.00	No aplica	Cargo por Servicio	258.62	258.62

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

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

Sello digital del CFDI
xG9fwX4HqHOHtcu8vC2PjwmMOoRqGbc91e/KTodyLw2sOs/JQlvxAQE4hdRYP918Js3b6+6YV44UjIChLnu1kiQJJYOb/HvNigKSP5NUL77x8+PmD+4IX0KPGZ/QL3LKLH4O/UseNynFoIqa/fZ2Sm3yULWd6hVkaE=
Sello del SAT
Aji0CnJnx9DZsdmcYks8NVNF82VBz3Eb4skmCTHhNMYSGFzQI6ih5/SmikJS9BIOmYqRhEK/e3ZireUy3iNHbHxp5LJUmq+Vveibfw9lnkNXqLg+uatpNU4aoQVKZozZjYAY8Bjzz1gicO6wbwMXaEVjUxi
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.0102C28906-914F-429F-AD7C-676681EB768B2016-03-08T09:44:21XG9fwX4HqHOHtcu8vC2PjwmMOoRqGbc91e/KTodyLw2sOs/JQlvxAQE4hdRYP918Js3b6+6YV44UjIChLnu1kiQJJYOb/HvNigKSP5NUL77x8+PmD+4IX0KPGZ/QL3LKLH4O/UseNynFoIqa/fZ2Sm3yULWd6hVkaE=10000000202864883||



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



CDMX

14

CIUDAD DE MÉXICO

Issued by  **AEROMEXICO**

NOMBRE / NAME
ROSALSAVILLES / ROMAN MR

DE / FROM
MEXICO CITY

A / TO
GUADALAJARA

SALA / GATE HORA / TIME
- 74 - 14 : 55

CONTROL
099

OPERADO POR / OPERATED BY
AEROMEXICO

VUELO / FLIGHT
AM 228

FECHA / DATE
09 MAR

CLASE
Q

ZONA / ZONE
3

ASIENTO

19D

 **AEROMEXICO**

NOMBRE / NAME
ROSALSAVILLES / ROMA

FQTV :
DE / FROM CONTROL 099
MEXICO CITY

A / TO
GUADALAJARA
VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 228 Q 09 MAR

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO
- 74 - 14 : 55
ZONA 3

19D



ETICKET

1392194316394 3



aeromexico.com

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





CDMX

CUADRO DE MEXICO

15



NOMBRE/NAME

ROSALES AVILES/ROMAN MR

VUELO/FLIGHT

AM 229

FECHA/DATE

11 MAR

DE/FROM

GUADALAJARA

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

M

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/Z

3

SALA/GATE HORA/TIME

--11- 17:50

CONTROL

021

ASIENTO

27F



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME 88091218

ETICKET

1392194316394 6



M.C. FERRER

Asunto: En Relación A La XIII Reunión Ordinaria Del Consejo Nacional En Salud, En Guadalajara Jalisco, Los Días 09 Al 11 De Marzo 2016, Se Anexa Informe De Comisión, Boleto Electrónico Y Pases De Abordar Por Un Importe De \$6,154.00 Concepto: Pasajes Para Asistir Al Consejo, Pendiente De Entregar Factura De Hotel.

Folio: DGA/20242/16
Fecha límite: 25-03-2016
Fecha captura: 23-03-2016
Archivo: SUBSECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS E INSUMOS
Clasificación: prioritario
Remitente: Subsecretario De Servicios Médicos E Insumos
Adscripción: Rosales Aviles Roman
Responsable: Observaciones:
Destinatario: Dirección General De Administración
Adscripción: Loria De Regil Manuel Fernando
Observaciones: PARA SU ATENCION: LIC. RAFAEL ROJAS.-
Anexos: No se tiene ningún anexo
Cantidad

Prioridad documento: Requiere Respuesta Urgente
Hora captura: 12:35:35
Usuario: María Del Carmen Salas Padron

En atención
Dependencia / Unidad Administrativa
Responsable
Observaciones
Asignado
23-03-2016 12:35:35

Dependencia / Unidad Administrativa
Responsable
Observaciones
Asignado
23-03-2016 12:35:35

SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
RECIBIDO
23 MAR. 2016
HORA: 13:30 POR: *LMF*
1528

2803166

Ciudad de México, a 23 de marzo del 2016.

OFICIO NO. SSDF/SSMI/0145/2016

ASUNTO: Comprobación de viáticos.

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

En alcance al oficio no. SSCDMX/SSMI/0143/2016, anexo factura no. 159472 expedida por Servicios e Inmuebles Turísticos, S de RL de C.V. correspondiente a la comprobación de viáticos otorgados por la cantidad \$2,822.50 (Dos mil ochocientos veintidós pesos 50/100 m.n), para asistir a la XIII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional en Salud, que se llevo a cabo en Guadalajara Jalisco del 9 al 11 de marzo del presente año.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

SECRETARIA DE SALUD
DEL DISTRITO FEDERAL
Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos



Dr. Román Rosales Avilés

SECRETARIA DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
CDMX
29 MAR 2016
RECEBIDO
9:31
CDMX

C.c.c.e.p.
Lic. Norma María Ibarra Mejía.- Secretaria Particular del Secretario de Salud de la CDMX.-Para su conocimiento.-Presente

RRA/MUF*egp



SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV



AV DE LAS ROSAS No.2933
COL. RINCONADA DEL BOSQUE C.P. 44530
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
TEL. 36780505 RESERVACIONES: 36780510
FAX 36780511
R.F.C. : SIT930121K30

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

No. Serie/B No. Factura: 159472	Folio fiscal: 0AC4B6C-6D37-41EE-A3A1-6AB58AD196D2
Fecha y hora de emisión: 23/03/2016 07:01:37p.m.	No. de serie del CSD: 00001000000300553053
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000202639096	Fecha y hora de certificación: 2016-03-23T19:06:36

FACTURA RECEPCION

Nombre: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE SALUD		R. F. C.: GDF9712054NA
Domicilio: PLAZA DE CONSTITUCION S/N AREA 1		No. Interior: COL CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Método de pago: TARJETA DE CREDITO		No. Cta ó No. Tarjeta:
Datos Huesped		
Huesped: ROSALES AVILES ROMAN No. Habitación: 706 Clave Reserva: A3232529434 Hospedaje del 03/09/16 al 09/11/16		

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ALIMENTOS	NO APLICA	203.28	\$203.28
1	HABITACION	NO APLICA	4,857.50	\$4,857.50

OBSERVACIONES :

CANTIDAD CON LETRA : SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS 23 / 100 M.N.

Sello Digital CFDI :

qByJ7d1zMmwt0qpn85K4nfS53TpeAvyXn+L0eGC+a0ETAK9EzOWf3nb1EH1SDQc3yGpDLbEC94PKw+cE5a96A5w7iuv
o2w7sJlp1gnkTQ2E915mUSWGZ6H9ikHbsCMKJmYLFaUs2EOxidUw5kwxk6wVoluUcrTYo=

Sello del SAT :

Meeba+HNANRVuSVdXRQpNuE37w8YpEoHkKbHy5PMXFPpRLRgBO0U3IBxAY3F7ICUF+baUsruqtERK70q3ONyYDRVIMSS
hZAXgIt0c5OgIuIng/TKizGIDpWDC/cAPGXi7Y7oH4dWgIkJ+VZQpkSZARIVQn4Pw73u4nM=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

Il1.0j0AC4B6C-6D37-41EE-A3A1-6AB58AD196D2|2016-03-23T19:06:36|qByJ7d1zMmwt0qpn85K4nfS53TpeAvyXn+L0eG
C+a0ETAK9EzOWf3nb1EH1SDQc3yGpDLbEC94PKw+cE5a96A5w7iuvO2w7sJlp1gnkTQ2E915mUSWGZ6H9ikHbsCMKJmYLFaUs2EOxidUw5kwxk6wVoluUcrTYo=|00001000000202639096||

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Sub Total	5,060.78
IVA 16%	809.72
ISH 3%	145.73
Total	6,016.23
Propina	25.00
Otros Cargos	0.00
Gran total	6,041.23



SECRETARÍA DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS MÉDICOS E INSUMOS
Dr. Román Rosales Avilés
Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos

CP 012.1

Centro de Pagos

ME OBTENGO EN LOS TERMINOS LAMPOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Fecha: 11/03/2016 09:18:45

Moneda Adicional: 706

Moneda: 021.732

Moneda: 9434

Moneda: 013219392

Moneda: \$ 6,041.22 MXN

IMPORTE

APROBADA

-C-L-I-E-N-T-E-

CRÉDITO-SANTANDER/MasterCard

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxxxx

0009329 REC. HILLTON GUADALAJARA

COL. BOSQUES DE LA VICTORIA, JAL.

AV. DE LAS ROSAS 2933 INT. 0

CD. REC. HILLTON GUADALAJARA

HOTEL HILLTON GUADALAJARA

LINK OUT

Santander

Blavon

04 03 2016
Dia Mes Año

20
2,622.50

\$

COPIA SIN VALOR

ROMAN ROSALES AVILES

(DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 60/100)

25694511800148655020512050016074

ROMAN ROSALES AVILES, Datos de la cuenta, SANTANDER, Suc. FONDO
REVOLVENTE, MO. De Cta. 65502051205, CHE. 16074
VIATICOS PARA ASISTIR AL CONSEJO NACIONAL DE SALUD XIII REUNION
ORDINARIA LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE MARZO GUADALAJARA, JALISCO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

HECHO POR: REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

HECHO POR:		REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
ROMAN ROSALES AVILES, Datos de la cuenta SANTANDER, Suc. FONDO REVOLVENTE, NO. De Cta. 65502051205, CHE. 16093 PASAJES PARA ASISTIR AL CONSEJO NACIONAL DE SALUD XIII REUNION ORDINARIA LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE MARZO GUADALAJARA, JALISCO					
FIRMA CHEQUE RECIBIDO					

5952:511800148:65502051205:0016093

[Handwritten signature]

COPIA SIN VALOR

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

ROMAN ROSALES AVILES

Día 08 Mes 03 Año 2016

\$

6,154.00

0016093

21

Visualizar compromiso de gastos: Pantresumen

Consumo

Nº documento 3400189258 contabiliza Fecha documento 14 06 2016
 Clase documento C0 Compromiso Gasto Coment Fe contabiliz 14 06 2016
 Sociedad 2601 MXN SECRETARIA DE SALUD Moneda/T/C MXN
 Doc Compromiso CUBRIR VIATICOS 13 REUN NAC ORD DEL CNS EN SU VIE
 Moneda MXN
 Suma total 8,976.51

Posiciones doc

Po	Importe total	Texto	PosPre	Centro gestor	Fondo	Area	Acreedor
1	842.80	OP-90142PD R-389 DR. ROMAN ROSALES AVILES	37111100	26C001	50160	232322U002	16419
2	5,311.21	OP-90142PD R-389 DR. ROMAN ROSALES AVILES	37111100	26C001	50160	232322U002	16419
3	2,822.50	OP-90142PD R-389 DR. ROMAN ROSALES AVILES	37511100	26C001	50160	232322U002	16419

Posición docum 1 / 3



SECRETARIA DE SALUD
Dirección de Recursos Financieros
Otorgamiento de Suficiencia Presupuestal

Fecha:
07 de Junio de 2016
Oficio:
UDPSO/0314/2016

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	Suficiencia presupuestal para CUBRIR VIATICOS DEL DR. ROMAN ROSALES AVILES	PARTIDA: VARIAS	8,976.50
Oficio: ATENTA NOTA			
REL: 389			
Fecha: 07-JUN-16			

SUFICIENCIA OTORGADA:

CONCEPTO		CLAVE PRESUPUESTARIA															IMPORTE
FI	F	SF	AI	PP	FE	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. ROMAN ROSALES AVILES															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