

México, D.F., a 7 de marzo del 2016

**Asunto: Informe de Comisión**

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

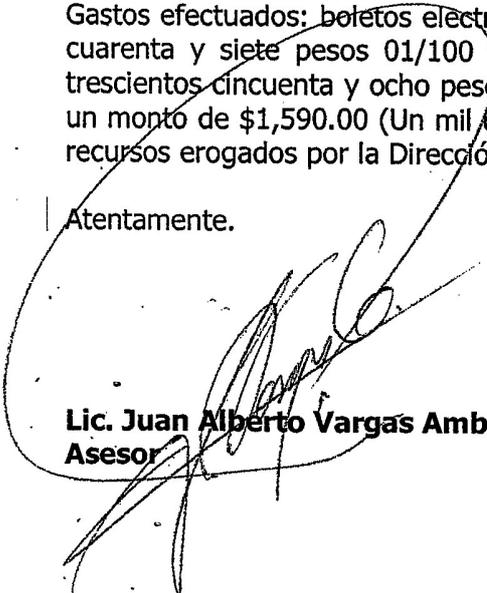
Presente

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 en calidad de Asesor, a la celebración del convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Chiapas, celebrada en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas los días 22 y 23 de febrero del presente año.

Se llevó a cabo, reunión con la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, 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 con un importe de \$5,347.01 (Cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 01/100 M.N ), factura de hospedaje por un monto de \$1,358.00 (Un mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N), así como una factura por consumo de alimentos por un monto de \$1,590.00 (Un mil quinientos noventa 00/100 M.N.), documentos comprobatorios de los recursos erogados por la Dirección General de Administración de esta Secretaría.

Atentamente.



**Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz**  
**Asesor**



SECRETARÍA DE SALUD

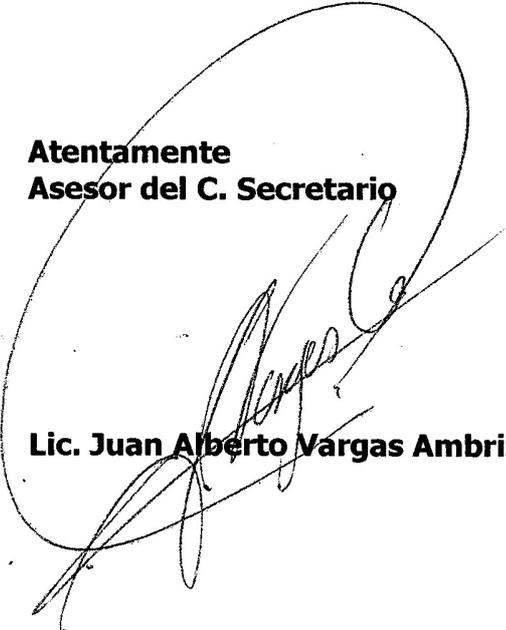
Altadena N° 23, 1° Piso, Col. Nápoles, C.P. 03810  
Del. Benito Juárez, Tel. 51321200 Ext. 1001  
df.gob.mx  
salud.df.gob.mx

México, D.F., a 7 de marzo del 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, al evento de firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de Chiapas, los días 22 y 23 de febrero del presente año, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

**Atentamente**  
**Asesor del C. Secretario**



**Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz**



**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

México, D.F., a 7 de marzo del 2016

**Asunto: Informe de Comisión**

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

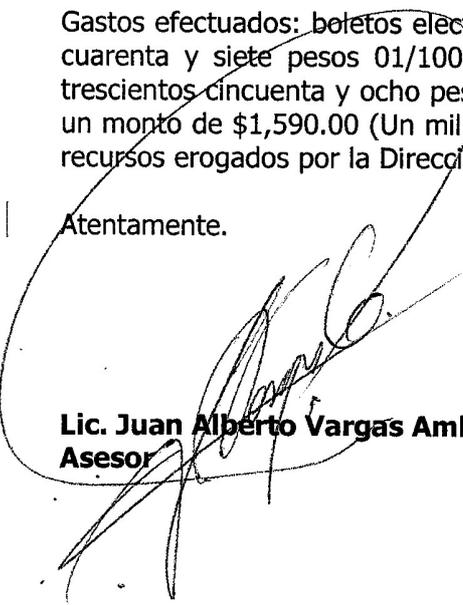
Presente

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 en calidad de Asesor, a la celebración del convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Chiapas, celebrada en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas los días 22 y 23 de febrero del presente año.

Se llevó a cabo, reunión con la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, 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 con un importe de \$5,347.01 (Cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 01/100 M.N.), factura de hospedaje por un monto de \$1,358.00 (Un mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), así como una factura por consumo de alimentos por un monto de \$1,590.00 (Un mil quinientos noventa 00/100 M.N.), documentos comprobatorios de los recursos erogados por la Dirección General de Administración de esta Secretaría.

Atentamente.



**Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz**  
**Asesor**



**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

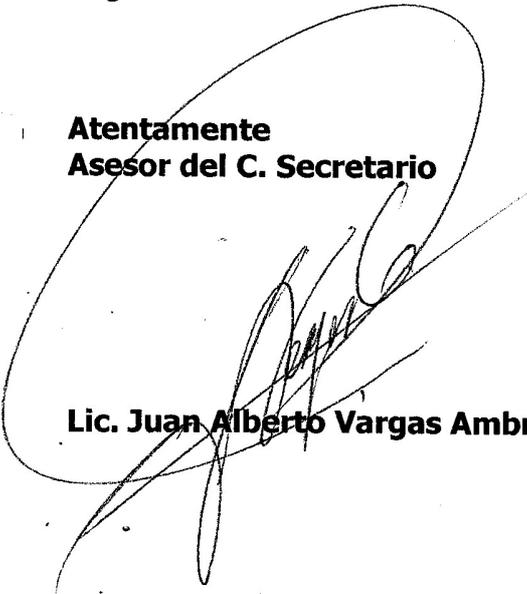
México, D.F., a 7 de marzo de 2016

**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, al evento de firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de Chiapas los días 22 y 23 de febrero del presente año, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Anexo el boleto de avión por un importe de \$5,347.01, y facturas por concepto de viáticos y hospedaje que sumó un total de \$ 2, 894.44, con lo que quedarían comprobados los gastos asignados.

**Atentamente**  
**Asesor del C. Secretario**



**Lic. Juan Alberto Vargas Ambriz**



**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

**INTERJET ITINERARIO**  
**ABC Aerolíneas S.A. de C.V.**

**RFC: AAE 050309 FM0**

**Av. Capitán Carlos León S/N Col. Zona  
Federal Aeropuerto Internacional  
Ciudad de México, Delegación  
Venustiano Carranza, CP. 15620**

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

**Fecha: 18/02/2016 15:52**

**NO REEMBOLSABLE**

Personal.

Aplican cargos por cambios

**pasajero: MR JUAN ALBERTO  
ARCAS AMBRIZ**

**Código de Confirmación: T3EL8L**

**D: 31020032**



**MEX - TGZ**

**Segmento: MEX - TGZ**

**Vuelo: 2607**

**Fecha: 22/02/2016**

**Hora: 18:40 - 20:10**

**Tarif. Base MXN (MEX-TGZ) \$888.80**

**TAXA AV (MEX-TGZ) \$468.00**

**TAXA MX (MEX-TGZ) \$142.21**

**Tarifa Total \$1,499.01 MXN**

**Reservaciones y cambios**

**tel DF: 1102 5555**

**tel interior: 01800 01 12345**

**Atención a clientes**

**tel DF: 1102 5511**

**tel interior: 01800 322 5050**

**mail: [atencionaclientes@interjet.com.mx](mailto:atencionaclientes@interjet.com.mx)**

**Complementa tu compra adquiriendo tu  
tel en línea con Interjet**

**\*\* [www.intertours.com.mx](http://www.intertours.com.mx) \*\*\*\***

**Servicio sujeto a las condiciones generales**

**contratación: por el transporte de**



OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA SA DE CV

RFC. OTT000327LQ0

RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley  
Personas Morales

BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ No. 1195

Col. SANTA ELENA

CP. 29060, TUXTLA GUTIERREZ

CHIAPAS, MEXICO

FACTURA B 4993

Fecha de Emision: 23 febrero 2016 16:27:12

Folio Fiscal ODDD733C-31E8-C419-9EC2-30983CB72BA3

Fecha Timbrado 2016-02-23T16:27:13

Serie Certificado: 00001000000201843344

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Lugar de Expedición: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Datos del Cliente:

Nombre: Gobierno del Distrito Federal  
RFC: GDF9712054NA  
Calle: Plaza de la Constitucion s/n  
Colonia: Centro de la Ciudad de México Área 1

Deleg/Mpio: Cuauhtemoc  
Estado: Distrito Federal  
Pais: Mexico  
C.P: 06000

Fecha de Consumo: 2016-02-23

No. de Cheque: 2273

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Consumo	1,370.70	1,370.70

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Metodo de Pago: EFECTIVO

Sub Total	1,370.70
IVA(16%)	219.30
Total Facturado	1,590.00
Total a pagar	1,590.00

Impuestos Fiscales al Pago

Importe con letra:

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ODDD733C-31E8-C419-9EC2-30983CB72BA3|2016-02-23T16:27:13|vVXBRgvZexaMXHrxjpa/ysmGTxzWZ2wfhoc8g9P8uex39cN  
RNkBBQSRKMTeqDgawhHiDqZR7oUQIBBGO4R1RtnoE8q0fCRFPN+tBN2ALXa6v6zV5/ozqYqlouHAILr69dXgT1aagTR6SKDWUhZyTXf5r4UHKA  
QOxHVcuPOpgGBw=|00001000000201345708||

Sello Digital:

vVXBRgvZexaMXHrxjpa/ysmGTxzWZ2wfhoc8g9P8uex39cN RNkBBQSRKMTeqDgawhHiDqZR7oUQIBBGO4R1RtnoE8q0fCRFPN+tBN2ALXa6v6z  
V5/ozqYqlouHAILr69dXgT1aagTR6SKDWUhZyTXf5r4UHKAQOxHVcuPOpgGBw=

Sello digital del CFDI:

axLLwR8yzOd9QxY/CzNRfqJY+GGtmo4s9EEz/IG7LFqcwBsxeUjd/MhPcjqVNGkGvQ58AWF6h02En0zm5mcgGwMb06evR2+G7Dr71CTWtn5JDN  
L4PGvnFk0x0TDHcGVkQqiowdGiavy1dYXRXD0=





OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA SA DE CV

RFC. OTT000327LQ0

RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley

Personas Morales

BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ No. 1195

Col. SANTA ELENA

CP. 29060, TUXTLA GUTIERREZ

CHIAPAS, MEXICO

FACTURA

E 36526

Fecha de Emision: 7 marzo 2016 17:02:50

Folio Fiscal 840AC09F-2FA5-1D69-A905-C968D595AD3A

Fecha Timbrado 2016-03-07T17:02:51

Serie Certificado: 00001000000201843344

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708

Lugar de Expedición: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Datos del Cliente:

Nombre: Gobierno del Distrito Federal

RFC: GDF9712054NA

Calle: Plaza de la Constitucion SN

Colonia: Centro de la Ciudad de México Área 1

Deleg/Mpio:

Estado: Distrito Federal

Pais: Mexico

C.P: 06000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	HOSPEDAJE	1,105.46	1,105.46

Notas: HAB. 234

HUESPED JUAN ALBERTO VARGAS

ENTRADA 22/02/16 SALIDA 23/02/16

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Metodo de Pago: Transferencia

Sub Total 1,105.46

IVA(16%) 176.87

ISH(2%) 22.11

Total Facturado 1,304.44

Total a pagar 1,304.44

Montos Fiscales al Pago

Importe con letra:

UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 44/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|840AC09F-2FA5-1D69-A905-C968D595AD3A|2016-03-07T17:02:51|EeET18mgNwCzWB+Ms2kOma33abu9zdP0yJD13Xxo2zzQuW3mwL0oCFOkR3L1f6iYsSf19nPtNRTU41/ShPFnVepgRHog8+HV29paX47auZzTal2gwEq6YF9JzHrWfiQxQu+t1QW+K9DLdHzHIkFfNYVL3MQWZSBHqIL2sPPBp7g=|00001000000201345708||

Sello Digital:

EeET18mgNwCzWB+Ms2kOma33abu9zdP0yJD13Xxo2zzQuW3mwL0oCFOkR3L1f6iYsSf19nPtNRTU41/ShPFnVepgRHog8+HV29paX47auZzTal2gwEq6YF9JzHrWfiQxQu+t1QW+K9DLdHzHIkFfNYVL3MQWZSBHqIL2sPPBp7g=

Sello digital del CFDI:

INimnF7iJk81WYHzQxjqIRKGSi3IvZOjCv8+7WJ6V2KTZ9NGLWUTuA9DEDv+4UxKr9e5FA8ulOjw27B+PdmoeAGH30zw9NzBu6XFKVtrL6Gz/1Ugppi5y7UBTcN0DJqmmAhaNcahpcn3LyFKI=





## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
VARGASAMBRIZ/JUANALBERTO MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	MZKGQT
FECHA DE EMISIÓN	19feb16
NÚMERO DE BOLETO	1392194015050
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/SAT

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
23feb	AEROMEXICO AM 558	TUXTLA GUTIERREZ, MEXICO  Hora 18:38	MEXICO CITY, MEXICO  Hora 20:28 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 24D (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa ULSL No válido antes del 23FEB No válido después del 23FEB

## Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Condición/restricciones	NONEND/NONREF/CHG/CXL FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	TGZ AM MEX Q450 2360MXN2810END
Tarifa	MXN 2810
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 450 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 41 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)
	MXN 247 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 3548

**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.aeromexicosegurodeviajes.com](http://www.aeromexicosegurodeviajes.com) en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

**Avisos legales importantes**

Tuxtlá - Mex 23 - Feb 16

# 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 Regimen General de Ley

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 3930	
Fecha:	19/2/2016 10:04:06
Folio Fiscal:	6315068A-6B3A-4ECF-A05C-922E61FD6AC2
Serie del Certificado:	00001000000395032798
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha de certificación:	Febrero 19 2016 10:04:34

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	R.F.C.:	GDF9712054NA
Domicilio:	PLAZA DE LA CONSTITUCION No. S/N	Teléfono:	06000
Colonia:	CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	C.P.:	06000
Delegación/Municipio:	CUAUHTEMOC	Estado:	DISTRITO FEDERAL
		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
EFECTIVO	
AGENTE VENDEDOR: MARTIN	

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

Sello digital del CFDI  
 LWj4J83SBIZxotPbxGgxoZJVQz/BiksHMMMyLoyFmDy0BZEh02DOKIAzOWqESOOIRuZpUpurm7ipYGlB732g1gS  
 sR6g2EmQqvwWJDMbXjRtIQcduEvuoOjL4YckTvp1KZotYkKGrWyRYF3p7P+15TGKzwnGRQJJzE3uW2GUSuS7Q=  
 Sello del SAT  
 lhZQ7T6ay1nAPI4O7CGH8rLWGsol1WfyOINCaJTsNM0ZMXs6/FyO3EkIc2TIsSKZg8QU0W5MrA6A3zvc  
 9PLT1KFI6A16y5G5DZxi4U4JHqAksaFJG4yZO+vdu1subEXLORJwpaHpOYMqcafrITEBouu2QcYgikc  
 PJXQou0etC4=  
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|6315068A-6B3A-4ECF-A05C-922E61FD6AC2|2016-02-19T10:04:34|LWj4J83SBIZxotPbx  
 GgxoZJVQz/BiksHMMMyLoyFmDy0BZEh02DOKIAzOWqESOOIRuZpUpurm7ipYGlB732g1gSsR6g2EmQqvw  
 WJDMbXjRtIQcduEvuoOjL4YckTvp1KZotYkKGrWyRYF3p7P+15TGKzwnGRQJJzE3uW2GUSuS7Q=|0000  
 1000000202864883||



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