

26/11/15 15:31

0pgk2013

SALUD
AL SERVIDOR



HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, "EDUARDO LICEAGA", O.D.

DR. BALMIS NO. 148 COL. DOCTORES

MEXICO, D.F. 06720

CONAC



DR. EDUARDO LICEAGA

Fecha : 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 Poliza: EGR 001188- APLICADA F1 PPCO-11 REV.0

Diario: JJ JUAN TORRES

Referencia: CR.3877 CH.12649/RP D/RODRIGUEZ HRNDZ.J.

Part.	Cuenta	Descripcion	Cargos	Abonos
1	1123-1-15-04-001	VIATICOS	3,740.00	
2	1112-1-02-002	BANAMEX 4562-861 RECURSOS PROPIOS		3,740.00
Total de partidas:		2 Cargos: 1 Abonos: 1	3,740.00	3,740.00

ELABORO

JUAN TORRES

REVISO

C.P. ALBERTO AGUILAR

AUTORIZO

C.P. RAUL NAJERA ESQUIVIA

RECIBIMOS DE: ROHJ561103-EC7-RODRIGUEZ HERNANDEZ JAVIER 3877

FACTURA	FOLIO	IMPORTE	FACTURA	FOLIO	IMPORTE
			VIATICOS	12696	3,740.00
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO OD Departamento de Egresos 17 NOV 2015 RECIBIDO HORA: 10:01 AM FIRMA:					
					TOTAL:
					3,740.00

OBSERVACIONES:
PENDIDO Y/O CONTRATO

ELABORO: ALBERTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

ORIGINAL/PROVEEDOR



GENERALIDADES

C. JAVIER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ No. : _____
 ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL Fecha: 13 de Noviembre de 2015
 FILIACIÓN: ROHJ561103-EC7
 PUESTO: APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A2
 CLAVE/CATEGORIA: M03024-4-II-S
 RESIDENCIA: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 COMISIONADO AL ESTADO/PAÍS DE: QUERÉTARO, QRO.
 PERIODO DURANTE: DOS DÍAS PERÍODO: 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
 NACIONAL: INTERNACIONAL:
 MOTIVO DE LA COMISIÓN: CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE GASTROENTEROLOGÍA
 MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AÉREO:

VIATICOS

GARES Y PERÍODOS DE LA COMISIÓN:

DESTINO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
QUERÉTARO, QRO.		\$870.00	2	\$1,740.00

SELLO PRESUPUESTAL

AÑO	RAMO	UNIDAD PROP.	UNIDAD EJEC.					
F	SF	PS	AI	PROY.	PARTIDA	TG	GE	FF

IMPORTE: _____

EVALUACIÓN:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
- DIPLOMAS; O CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
- PROGRAMAS DE TRABAJO
- INFORME DE LA COMISIÓN
- OTROS

DESCRIBIR: _____

PASAJES 37201

JE REDONDO DE: \$2,000.00

ESPECIFICACIONES		SELLO PRESUPUESTAL							
AÑO	RAMO	UNIDAD PROP.	UNIDAD EJEC.						
F	SF	PS	PE	AI	PROY.	PARTIDA	TG	GE	FF

VIAJE REDONDO
 CD. DE MÉXICO - QUERÉTARO - CD. DE MÉXICO

IMPORTE: **\$3,740.00**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DR. CÉSAR ATHIÉ GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO "DR. EDUARDO LICEAGA"

EL BENEFICIARIO

C. JAVIER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO MÉDICO

DR. FELIPE SANDOVAL MAGALLANES



,02 de diciembre de 2015.

C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.

Por este conducto me permito enviar a usted notas que amparan la cantidad de \$2,387.40 (Dos mil trescientos ochenta y siete pesos 40/100 MN) y en efectivo \$1,352.60, (Mil trescientos cincuenta y dos pesos 60/100 MN) dando el total de \$3740.00, del cheque que se proporcionó para los viáticos del C. Javier Rodríguez Hernández, chofer del C. Dirección General.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
LA SECRETARÍA PRIVADA
Cecilia Meza A.
C. CECILIA MEZA ARIAS

SALUD	
HOSPITAL GENERAL	
DR. EDUARDO LICEAGA	
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	
02 DIC. 2015	
HORA:	FIRMA:
11:40	<i>Meza</i>
RECIBIDO	



CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A.
DE C.V.
CGP970522EE4

DOMICILIO FISCAL:
AVENIDA THIERS 248 INT. PISO 6
COL. ANZURES
MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 11590

RÉGIMEN FISCAL:
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES
MÉTODO DE PAGO:
EFECTIVO

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FÓLIO FISCAL:
8dfb2003-0f68-4a1b-92eb-1cfc38304eff
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-11-18T17:54:24
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
DEL SAT:
00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2015-11-18T17:54:24
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL
EMISOR:
00001000000203090447
FACTURA
SERIE CBI FOLIO 91738

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
SUCURSAL: HD2
CUAUHTÉMOC NO. 187
COL. ROMA
CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06700
2015-11-18T17:54:24



PARA:
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO
HGM9505119F0

BANCA: N A

CUENTA: N A

DOMICILIO FISCAL:
DR. BALMIS 148
COL. DOCTORES
CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06726

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
2.8077	Litros	5402014	32011.MAGNA	11.75	385.45

SUBTOTAL 385.45

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 59.75

TOTAL 445.20

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 59.75	ninguna

LO DIGITAL DEL SAT:

1vFIM9/aUzonPcN0JaGoNNx+pXdxPXMI+36afCL38uyryAQMuj7Y714B900fWkStsUi1aUVU4T6ZNAvKdLytIXCtWR0qqE+DaGcq2JFnZWotgoGutntTR8u9AulSm+/ROM
X7A1ThUet5PjKEIfoMQV7rNMEV8pFD1E=

LO DIGITAL DEL CFDI:

1vFIM9/aUzonPcN0JaGoNNx+pXdxPXMI+36afCL38uyryAQMuj7Y714B900fWkStsUi1aUVU4T6ZNAvKdLytIXCtWR0qqE+DaGcq2JFnZWotgoGutntTR8u9AulSm+/ROM
X7A1ThUet5PjKEIfoMQV7rNMEV8pFD1E=

CIENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

018dfb2003-0f68-4a1b-92eb-1cfc38304eff|2015-11-18T17:54:24|Eor+1vFIM9/aUzonPcN0JaGoNNx+pXdxPXMI+36afCL38uyryAQMuj7Y714B900fWkStsUi1aUVU4T6ZNAvKdLytIXCtWR0qqE+DaGcq2JFnZWotgoGutntTR8u9AulSm+/ROMwajCX7A1ThUet5PjKEIfoMQV7rNMEV8pFD1E=|00001000000203015571||



CFDI emitido por MYSuite Services S.A. de C.V.
www.mysuitemex.com



Folio Fiscal
02172DFA-84ED-E5CB-23A9-969A6F9A5757
Factura Número
60693
No. de serie del CSD del emisor
00001000000203287722
Fecha y Hora de emisión
2015-11-18T20:32:42

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-11-18T20:32:43	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Queretaro Tipo de Cambio: 0.00

Emisor
OPERADORA EL AZAFRAN SA DE CV, OAZ071009C35, PASTEUR SUR, 16, CENTRO, QUERETARO, QUERETARO, Querétaro, CP.76000, MEXICO, GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

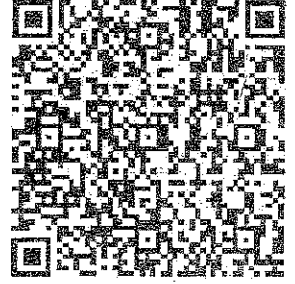
Receptor
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO "DR. EDUARDO LICEAGA", HGM9505119F0, DR. BALMIS, 148, DOCTORES, MEXICO, CUAUHTEMOC, Distrito Federal, CP.06720, MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	428.45	428.45
			Subtotal	428.45 MXP
			IVA 16.00%	68.55 MXP
			Total	497.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cuenta: :
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 02172DFA-84ED-E5CB-23A9-969A6F9A5757 2015-11-18T20:32:43 GxXBWncLXRB7G9CgmyN594EV8TyTh0dL0zVihENd4HXLtHnxBnrwF44cjGZq2ZA4B4cajlx+GWpFa0Hfu4GattTb6Noguun2SluzhCKI/nr8esTIW6ZtaKo0KOPIZd9Gir8KolbwlGhvp8sDDI9ijWomjUPxlcuGRumygJIMc= 00001000000203392777
Sello digital del emisor
GxXBWncLXRB7G9CgmyN594EV8TyTh0dL0zVihENd4HXLtHnxBnrwF44cjGZq2ZA4B4cajlx+GWpFa0Hfu4GattTb6Noguun2SluzhCKI/nr8esTIW6ZtaKo0KOPIZd9Gir8KolbwlGhvp8sDDI9ijWomjUPxlcuGRumygJIMc=
Sello digital del SAT
Nwl7d6uV/6zEBxGR50i2c2fjEX3/m6mP23Qj3OyRSU8PWgq/Tmcw/cySnpR0IOOKEVW11m19NZWYWRxLdEvWDi7J0s kG4rYdKOGsIihjCYRO822KMeGhvi3PgSIhuxHhHN518JQr1ayU+DVhU7fkOsXlhMK9UpuDX53MfUUC4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.yosoyprogramador.net>



FIESTA INN

Expedido en:
AV. 5 DE FEBRERO 108-A

NIÑOS HEROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FFX121005CGA

FIESTA INN QUERETARO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (442)196-0000
Mail Hotel: gshfiqro@posadas.com

FACTURA
No. Certificado 00001000000202457720
Fecha de Emisión 2015-11-19T17:38:17
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) d710fbf6-eb0f-4c7a-98b2-d3b9e4e4b2f4
Fecha de Certificación del CFDI 2015-11-19T17:38:20 Folio (XML) 181817

Régimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC HGM9505119F0
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR. EDUARDO LICEAGA

QUERETARO, QUERETARO

CALLE BERMIS 148

CÓDIGOS POSTALES

6720 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: RODRIGUEZ HERNANDEZ, JAVIER

Estancia: 20151118 20151119 Folio: 379023 - 0 Hab: 262 Reservación: I 436881 1
Ajero: EHS Formato de Factura: 00 Leyenda: FFIQRO473964

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA HABITACION	885.23	885.23

** UN MIL CUARENTA Y NUEVE (PESOS 00/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

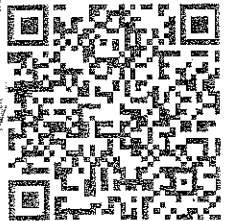
SUBTOTAL	885.23
IVA 16%	141.64
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5%	22.13
TOTAL:	1,049.00

Método de pago: NA
Número de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 1,049.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ruESKgM5YwpMILaW0iBuRHuCU1VFxKAZ7j3O2RyRB5p6B1zFODv+wdkH8AJ0pLeIVrC1VplQnl5WZnmJwhl/0bdzLD3SxkWxMLBSgo0/GYd2DwVtipItbXdfIsgMgPWa6XoxKnC7GH8CNX48RAkyGurweP8RyMDhFloyLMKd7rI=



ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.0|d710fbf6-eb0f-4c7a-98b2-d3b9e4e4b2f4|2015-11-19T17:38:20|ruESKgM5YwpMILaW0iBuRHuCU1VFxKAZ7j3O2RyRB5p6B1zFODv+wdkH8AJ0pLeIVrC1VplQnl5WZnmJwhl/0bdzLD3SxkWxMLBSgo0/GYd2DwVtipItbXdfIsgMgPWa6XoxKnC7GH8CNX48RAkyGurweP8RyMDhFloyLMKd7rI=|00001000000202693892|

SELLO DIGITAL DEL SAT

./sva4eDN4s5h4h7E7zyopi1afOAXgEcW2AGn202YameDbuBPNRQCYddvbsnB+L9XekwcyOjGJawK+HTpAFvd9WQ8qWpAO6XraXjxy3XiKu8zwr5r1y3YNMw3oRSEBnDojboWzrWkt9o6UcOcWQfdVcY5X5BJFjy0We1+nFVY=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

FIDEICOMISO F/1596
FFX 12100506A
SANTA FE No. Ext.481 No. Int.PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS DISTRITO FEDERAL MEXICO
C.P. 05349

AV. 5 DE FEBRERO No. Ext.108-A No. Int.
NIÑOS HEROES, QUERETARO QUERETARO MEXICO
C.P. 76010

QUERETARO

QRO

19-Nov-15

Huesped: RODRIGUEZ HERNANDEZ, JAVIER F. Llegada: 20151118 F. Salida: 20151119
Compania: HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR.
Direccion: Estado: DF MX Codigo Postal:
Ciudad: MEXICO Folio: 379023 0 Cve. Res: I 436881 1
Habitación: 262

RF: HGM9505119F0
Razon Social: HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR. EDUARDO LICEAGA
Direccion: DR BALMIS 148
Colonia: DOCTORES
Ciudad: DELG. CUAUHTEMOC Codigo Postal: 06720
Estado: DF Pais: MX

FECHA:	CONCEPTOS	CARGO	ABONO
20151119	TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	1,049.00
2015	RENTA HABITACION	1,049.00	0.00
CERO (PESOS 00/100 M.N.) ***		Total Cargos:	1,049.00
		Total Abonos:	1,049.00
		Saldo:	0.00

****ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA****

Original: Hotel Copia: Huesped

Firma del Huesped

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
AV. 5 DE FEBRERO NTE., 0, 235, FELIPE CARRILLO PUERTO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76138
ESE930624B79

Sucursal:

878 IMSS ZARAGOZA
Av. 5 de Febrero esq. Ignacio Zaragoza, 0, 104, Col. Centro
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76000
SIIC: 0000106490

Cliente:

HOSPITAL GENERAL DE MEXICO O. D.
DR. BALMIS, 148, 0, DOCTORES
DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06726
HGM9505119F0



Serie-Folio:	ECV - 54390
Fecha Exped.:	19/11/2015 12:28:03 p. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202304336
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	7d1acd80-6432-4c06-bd7a-e5bf48fff2f8
Certificado SAT:	00001000000202809550
Fec Certificado:	2015-11-19T12:33:06
Fecha Emision:	19/11/2015 12:28:03 p. m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1	523482 32011 - MAGNA	Litro	29.197	11.7489	53.1674	343.0326	396.2000

SubTotal	343.0326
IVA	53.1674
Total	396.2000

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Trescientos Noventa y Seis Pesos 20/100 M.N.

Observaciones:

SELLO DIGITAL EMISOR:

Zq9vQxPzdol1q
+rplHcyHGfp*MMUVEYXAJTyR0imzvZc5a/PK4RW0FpSHxzb3cOk5whuBGB/rqZGKkw/kChxnl197K9LudlUxSS6ZbWERlHroDOH85t8
po7TRkuz7ufafk0LA1kuLo+xRFNwR2QIBLzyUOxGh0k3BiuT8-

SELLO DIGITAL SAT:

VprGypN(cTH)Ys0zrMT28d0bH0lU67yipbQ2afdfGwmz6aGuoubN3jfdWtvelOr7o214MwgXdnSHDKcVqgozp5hEP7t4FDsSDU2Gm3
cgWAllyrG75ubRbichIVUAj1xaWS4RY1CSw8qw1HFbxMZcaskjRXmDW6jZuFlk8oo-

CADENA ORIGINAL:

||1.07/D1ACDR0-6432-4C06-BD7A-E5BF48FFF2F8|2015-11-19T12:33:06|
VprGypN(cTH)Ys0zrMT28d0bH0lU67yipbQ2afdfGwmz6aGuoubN3jfdWtvelOr7o214MwgXdnSHDKcVqgozp5hEP7t4FDsSDU2Gm3
cgWAllyrG75ubRbichIVUAj1xaWS4RY1CSw8qw1HFbxMZcaskjRXmDW6jZuFlk8oo-|00001000000202809550|



HOSPITAL GENERAL DE MEXICO

"Dr. Eduardo Liceaga"

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCION DE TESORERIA FINANCIERA

RECURSOS PROPIOS



DR. EDUARDO LICEAGA

C. CECILIA MEZA ARIAS

02 DIC. 2015
RECIBO No. 01-19350

RECIBIMOS DE:

\$ 1,322.00

LA CANTIDAD DE \$ 1,322.00 (MIL TRESCIENTOS Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

RENTAS DE SERVICIOS DE GASTOS POR COMPRAR DE CH. POR 27.70.00

PAGO EN EFECTIVO

02 DICIEMBRE 2015

ABONESE A LA CUENTA:

México, D.F. a

FELIPE RAMIREZ VALDEZ

RECIBI

Dr. Cecilia Meza Arias

