



Paseo de la Reforma 505 (Torre Mayor) The Shops P.D.7,
Caj Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F.
Tel.: (52) 52129812 Lada sin costo: 01 800 570 33 11
Fax: (52) 52117601
e-mail: hivisa@hivisaviajes.com.mx
web site: www.hivisaviajes.com.mx
Ced. de Emp. 001449 R.F.C. HVI 881028 531

NEGOCIO

HVI881028SJ2
HIVISA VIAJES SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 505 L 7
CUAUHTEMOC - CUAUHTEMOC - 06500
DISTRITO FEDERAL - MEXICO

número: 22587
fecha: 2015-11-04
vencimiento:
método de pago: NO IDENTIFICADO
numero de cuenta: 0000
forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cliente

HGM9505119F0
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR. EDUARDO LICEAGA
DR. BARMES 148 0
DOCTORES - CUAUHTEMOC - 06726
DISTRITO FEDERAL - MEXICO

Servicio

Servicio	Medio	Precio	IVA	Impuestos	Total
HOTEL: NOCHEBUENA / NADIA - EL ESPAÑOL CENTRO HISTORICO - 23NOV2015-26NOV2015 - SGL - 23521955 - [OBS:ESTHER OLIVARES]	Efectivo	1,422.41	227.59	0.00	1,650.00
AEREO: NOCHEBUENA / NADIA - 40 - 9432 - MEX/MID/MEX - [OBS:ESTHER OLIVARES]	Efectivo	2,612.55	418.01	774.50	3,805.06
CARGO POR SERVICIO NOCHEBUENA / NADIA - 40 - 9432 - [OBS:ESTHER OLIVARES]-	Efectivo	175.00	28.00	0.00	203.00
		4,209.96	673.60	774.50	5,658.06

Total en letra: (cinco mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 6/100 MN)

Documentos asociados

Documento	Valor	IVA	Impuestos	Total
FACTURA: 13187	1,422.41	227.59	0.00	1,650.00
FACTURA: 13186	175.00	28.00	0.00	203.00

22587

37504
37504 PRESENTES

Requis:
01/NOV/2015

23B y 3



Hivisa Viajes S.A. de C.V.
Travel Consultant



Paseo de la Reforma 505 (Torre Mayor) The Shops P.B.7,
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F.
Tel.: (52) 52120812 Lada sin costo: 01 800 570 33 11
Fax: (52) 52117601
e-mail: hivisa@hivisaviajes.com.mx
web site: www.hivisaviajes.com.mx
Cod. de Emp. 001442 R.F.C. HVI 551028 512

FACTURA

HVI881028SJ2
HIVISA VIAJES SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 505 L 7
CUAUHTEMOC - CUAUHTEMOC - 06500
DISTRITO FEDERAL - MEXICO

serie: B
folio: 13187
folio fiscal F14D0B8E-EFAB-49F0-9E1A-69BE865C3DB0
fecha: 2015-11-04 vencimiento: 2015-11-04
certificado: 00001000000200943359
regimen fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
método de pago: CONTADO
numero de cuenta: 0000
unidad de medida: NO APLICA
forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cliente

HGM9505119F0
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR. EDUARDO LICEAGA
DR. BALMES 148 0
DISTRITO FEDERAL - MEXICO

Servicio

HOTEL: NOCHEBUENA / NADIA - EL ESPAÑOL CENTRO HISTORICO - 23NOV2015-26NOV2015
- SGL - 23521955 - [OBS:ESTHER OLIVARES]

Precio	IVA	Impuestos	Total
1422.41	227.59	0.00	1650.00
1422.41	227.59	0.00	1650.00

*Reserva
Cupon
Amor
04/11/2015*

precio (sin impuestos) : 1422.41
iva 16.00 % : 227.59
otros impuestos : 0.00
total : 1650.00

Total en letra: (un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 MN)



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F14D0B8E-EFAB-49F0-9E1A-69BE865C3DB0|2015-11-04T10:19:14|FGHPBSwdbG3SLMF0FYi91Kw7BphKS/wZB8uTICZ0czBaKwYMvolXwdRLyfZaiQGRY+DyjuCsEVbNlay6cb2gRUsqn+fLMIsRYXbJoChl+rFzoDR5AwD/QuwUgqaFR5UMK3v0Aa8HPYLecoWpV+Ron1tIMnuhbWEvQg+JIY+dJk=|00001000000306850881||

Sello digital CFDI/CFD

FGHPBSwdbG3SLMF0FYi91Kw7BphKS/wZB8uTICZ0czBaKwYMvolXwdRLyfZaiQGRY+DyjuCsEVbNlay6cb2gRUsqn+fLMIsRYXbJoChl+rFzoDR5AwD/QuwUgqaFR5UMK3v0Aa8HPYLecoWpV+Ron1tIMnuhbWEvQg+JIY+dJk=

Número de serie del certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2015-11-04T10:19:14

Sello SAT

pPGZdx0H9MhZ7P+w5SadIFfKibT0R+8c1NnmwmmE9F4HgW9/+W150fQYI9JEwZzdSxYueCkAGrN6PEuDtAEPYK3sEEURaUvyoLWmkq8PyCbI9soYIbuREBhnxpEVpoQ6FoWeXhnChotP15ORvngE4+IDLI32HCAKS9022xWUFxL8=

Este documento es una impresión de un CFDI.

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de HIVISA VIAJES, S.A. DE C.V. en Valor recibido en mi (nuestra) entera satisfacción, este PAGARE causará intereses simples de % mensual en caso de no ser liquidado en un plazo de 16 días naturales a partir de la fecha de emisión. Efectos fiscales al pago. Facturas a público general IVA incluido según ART 32, FRACC III, párrafo 5to, de la ley del impuesto al valor agregado

Referencia Interna: 04/11/2015 10:19:18|C : FH- Facturas hivisa|# : |ID 19980|U: Facturas.hivisa|N: |A:



Hivisa Viajes S.A. de C.V.
 Travel Agency



Paseo de la Reforma 505 (Torre Mayor) The Shops P.B. 7,
 Cda. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F.
 Tel.: (52) 521120012 Lada sin costo: 01 800 570 53 11
 Fax: (52) 52117601
 e-mail: hivisa@hivisaviajes.com.mx
 web site: www.hivisaviajes.com.mx
 Cod. de Emp. 001449 R.F.C. HVI 881828 572

FACTURA

HVI881028SJ2
 HIVISA VIAJES SA DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 505 L 7
 CUAUHEMOC - CUAUHEMOC - 06500
 DISTRITO FEDERAL - MEXICO

serie: B
 folio: 13186
 folio fiscal 7D508819-5DBD-4AA4-BEE4-D1E88A5B6613
 fecha: 2015-11-04 vencimiento: 2015-11-04
 certificado: 00001000000200943359
 regimen fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
 método de pago: CONTADO
 número de cuenta: 0000
 unidad de medida: NO APLICA
 forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Ciente

HGM9505119F0
 HOSPITAL GENERAL DE MEXICO DR. EDUARDO LICEAGA
 BALMES 148 0
 CTORES - CUAUHEMOC - 06726
 TRITO FEDERAL - MEXICO

Servicio

CARGO POR SERVICIO NOCHEBUENA / NADIA - 40 - 9432 - [OBS:ESTHER OLIVARES] -

Precio	IVA	Impuestos	Total
175.00	28.00	0.00	203.00
175.00	28.00	0.00	203.00

precio (sin impuestos) : 175.00

iva 16.00 % : 28.00

otros impuestos : 0.00

total : 203.00

Total en letra: (doscientos tres pesos 00/100 MN)



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7D508819-5DBD-4AA4-BEE4-D1E88A5B6613|2015-11-04T10:18:20|mVxHxRa0sTeK6Ji97xbaRtRKgmtKi8QFhpwlyzmmQf1EeR0WEIPVReOjF3eVfy7ClvuwBGYO5PLaOpXoTlyMLUKN3C4KzMuz9a40j2k9+9H8jYzC1HrGK7skFRLSXwOsr0+tj9STDH76yxsLFQzI6M7u/bihZJtTc3tBTInKM=[00001000000306850881]|

Sello digital CFDI/CFD

mVxHxRa0sTeK6Ji97xbaRtRKgmtKi8QFhpwlyzmmQf1EeR0WEIPVReOjF3eVfy7ClvuwBGYO5PLaOpXoTlyMLUKN3C4KzMuz9a40j2k9+9H8jYzC1HrGK7skFRLSXwOsr0+tj9STDH76yxsLFQzI6M7u/bihZJtTc3tBTInKM=

Número de serie del certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2015-11-04T10:18:20

Sello SAT

JdPGms8cD1IWkqeFlumSGa0Xm1i6VGr14CSzS5uMnAlwqY1Tg5H6UtlqciWzQsRD2DLGLnOyozaQ8Px/kDh4d5mOBY2TEDIKumzvFivy7bbKuSQUJEuHm2dcLKkPvcK13q/IH2V9aXNXnEUTpW0DEQ0I3j1diAsEn0uAVdaQA

Este documento es una impresión de un CFDI.

Debo (emos) y pagare (mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de HIVISA VIAJES, S.A. DE C.V. en Valor recibido en mi (nuestra) entera satisfacción, este PAGARE causará intereses simples de % mensual en caso de no ser liquidado en un plazo de 16 días naturales a partir de la fecha de emisión, Efectos fiscales al pago. Facturas a público general IVA incluido según ART 32, FRACC III, parrafo 5to, de la ley del impuesto al valor agregado

Referencia Interna: 04/11/2015 10:18:24|C : FH- Facturas hivisa|# : |ID 19979|U: Facturas hivisa|N: |A:

imprimir

ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FM0

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Ignacio Longares 102 Lt 2 Mz 2
 Col. Parque Industrial Exportec I, Toluca Edo. de
 Mexico, C.P. 50200
 Tel. DF: 1102-5555
 del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE

Personal

Aplican Cargos por Cambios

Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: martes, 03 noviembre 2015

Pasajero: NADIA NOCHEBUENA
Código de Confirmación: A3UCUI

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
23/11/2015	2520	MEX	11:30	MID	13:10	7D
26/11/2015	2521	MID	13:35	MEX	15:35	7C

Desglose de Tarifas y Servicios**Tarifas:**

Tarifa Base (MEX-MID) \$1,428.07
 TUA (MEX-MID) \$429.50
 IVA (MEX-MID) \$228.49
 Tarifa Base (MID-MEX) \$1,184.48
 TUA (MID-MEX) \$345.00
 IVA (MID-MEX) \$189.52
 Tarifa Total MXN: \$3,805.06

Servicios:

*Reaves
 Berto
 03/11/2015*

Total con Otros Servicios MXN : \$3,805.06

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com.mx y a la legislación.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.
 Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com.mx

Comprobante valido para efectos fiscales de acuerdo a la regla I.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. (28/diciembre/2012)



DR. EDUARDO LICEAGA

DIRECCION GENERAL
CONTROL DE CORRESPONDENCIA 2015

FOLIO DG: 2686

REMITENTE: LIC. CARLOS SANDOVAL LEYVA, DIRECTOR GENERAL, DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCI
DOCUMENTO: TIPO: CORREO, NUMERO: 613, FECHA: 22/10/2015
ASUNTO: INFORMA QUE LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE SE LLEVARA A CABO LA III REUNION ANUAL DE TITULARES DE COMUNICACION SOCIAL DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE SALUD 2015 EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN.

DELEGADO A: C. JUAN MIGUEL GALINDO LOPEZ, CARGO: DGAAF
INSTRUCCION: PARA SU ATENCION.

CON COPIA PARA: ATENCION
CARGO:
ATENCION: [X] NORMAL, [] URGENTE
Signature: Cecilia Meza Arias
CECILIA MEZA ARIAS
SECRETARIA PRIVADA
DIRECCION GENERAL

DESAHOGO
NUM. DOCTO
RESUMEN:
TIPO DE DOCTO
FECHA DOCTO
OBSERVACIONES
SELLO
DIRECCION GENERAL

005416

Recibido stamp: Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas, 30 OCT 2015, Hora: 10:32, Firma: [Signature]



GENERALIDADES

C. NADIA MARIA NOCHEBUENA ANTONIO No. : _____
 ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL Fecha: 4 de Noviembre de 2015
 FILIACIÓN: NOAN780822-AQ5
 PUESTO: SOORTE ADMINISTRATIVO "C"
 CLAVE/CATEGORIA: CF40002-II-S
 RESIDENCIA: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 COMISIONADO AL ESTADO/PAÍS DE: MÉRIDA, YUCATAN, MÉXICO
 PERIODO DURANTE: TRES DÍAS PERÍODO: 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2015
 NACIONAL: INTERNACIONAL:
 MOTIVO DE LA COMISIÓN: III REUNIÓN ANUAL DE TITULARES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE SALUD 2015
 MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AÉREO:

VIÁTICOS

LUGARES Y PERÍODOS DE LA COMISIÓN:

DESTINO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE MÉRIDA, YUCATAN		\$550.00	3	\$1,650.00

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

VIAJE REDONDO <input checked="" type="checkbox"/> DE: <u>\$4,008.06</u>	SELLO PRESUPUESTAL																								
ESPECIFICACIONES VIAJE REDONDO CD. DE MÉXICO - MÉRIDA - CD. DE MÉXICO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>RAMO</th> <th>UNIDAD PROP.</th> <th>UNIDAD EJEC.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F</td> <td>SF</td> <td>PS</td> <td>PE</td> <td>AI</td> <td>PROY.</td> <td>PARTIDA</td> <td>TG</td> <td>GE</td> <td>FF</td> </tr> <tr> <td colspan="10">IMPORTE: \$5,658.06</td> </tr> </tbody> </table>	AÑO	RAMO	UNIDAD PROP.	UNIDAD EJEC.	F	SF	PS	PE	AI	PROY.	PARTIDA	TG	GE	FF	IMPORTE: \$5,658.06									
AÑO	RAMO	UNIDAD PROP.	UNIDAD EJEC.																						
F	SF	PS	PE	AI	PROY.	PARTIDA	TG	GE	FF																
IMPORTE: \$5,658.06																									

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

LIC. NADIA MARÍA NOCHEBUENA ANTONIO

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO MÉDICO

DR. FELIPE SANDOVAL MAGALLANES



GENERALIDADES

C. NADIA MARIA NOCHEBUENA ANTONIO No. : _____
 ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL Fecha: 4 de Noviembre de 2015
 FILIACIÓN: NOAN780822-AQ5
 PUESTO: SOPORTE ADMINISTRATIVO "C"
 CLAVE/CATEGORIA: CF40002-II-S
 RESIDENCIA: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 COMISIONADO AL ESTADO/PAÍS DE: MÉRIDA, YUCATAN, MÉXICO
 PERIODO DURANTE: TRES DÍAS PERÍODO: 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2015
 NACIONAL: INTERNACIONAL:
 MOTIVO DE LA COMISIÓN: III REUNIÓN ANUAL DE TITULARES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE SALUD 2015
 MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE: AÉREO:

VIÁTICOS

GARES Y PERÍODOS DE LA COMISIÓN:

DESTINO	TARIFA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE MÉRIDA, YUCATAN		\$550.00	3	\$1,650.00

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

VIAJE REDONDO <input checked="" type="checkbox"/> DE: <u>\$4,008.06</u>	SELLO PRESUPUESTAL									
ESPECIFICACIONES VIAJE REDONDO CD. DE MÉXICO - MÉRIDA - CD. DE MÉXICO	AÑO RAMO UNIDAD PROP. UNIDAD EJEC.									
	F	SF	PS	PE	AI	PROY.	PARTIDA	TG	GE	FF
	IMPORTE: \$5,658.06									

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

LIC. NADIA MARÍA NOCHEBUENA ANTONIO

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO MÉDICO

DR. FELIPE SANDOVAL MAGALLANES