



**Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición  
Salvador Zubirán**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

**COMPROBACION DE GASTOS  
OFICIO DE COMISION:80**

JUEVES, 10 DE AGOSTO DE 2017

**C.P MARIA TERESA RAMIREZ ARRELLANO**

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS  
P R E S E N T E

ADJUNTO ENCONTRARÁ COMPROBACIÓN DE GASTOS, POR LA CANTIDAD DE \$9,219.20 (NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.), POR COMISIÓN DE:

NOMBRE: MARIA CECILIA CARMINA RUIZ GONZALEZ CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DEPTO. 312 -

PERIODO DE COMISION: DEL 25/07/2017 AL 28/07/2017 LUGAR: TAMAULIPAS-CD. VICTORIA

PROPOSITO: ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTIVOS DE TRABAJO SOCIAL Y V JORNADA ANUAL DE TRABAJO SOCIAL.

| ID    | Folio Fiscal                         | RFC          | Razon Social                                | Importe    |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------|
| 88733 | 9ae15c0d-2c6b-4065-ac89-68d5668964fc | HFV710430FH7 | HOTEL LAS FUENTES DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | \$2,938.20 |
| 88734 | da7d15cd-7016-4ac5-a961-8399d3a4e51d | HFV710430FH7 | HOTEL LAS FUENTES DE VICTORIA, S.A. DE C.V. | \$297.00   |
| 88735 | f795a245-c215-421b-86f8-112ddf0e436  | TAE870129F98 | TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV                | \$5,984.00 |

RESUMEN DE GASTOS

| CONCEPTO                                 | AUTORIZADO | COMPROBADO | REINTEGRO  | DIFERENCIA |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 37104 - PASAJES AEREOS NACIONALES PARA S | \$6,373.20 | \$5,984.00 | \$389.20   | \$0.00     |
| 37501 - VIATICOS NACIONALES PARA LABORES | \$5,950.00 | \$3,235.20 | \$2,714.80 | \$0.00     |

COMISIONADO

AUTORIZO COMISION

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MARIA CECILIA CARMINA RUIZ GONZALEZ

DRA. ALICIA FRENK MORA

L.C. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
"SALVADOR ZUBIRÁN"

23 AGO 2017

DEPARTAMENTO DE  
CONTROL PRESUPUESTAL

1030  
A

TU NÚMERO DE CONFIRMACIÓN ES:

N° 25793134

## ¡Hola Maria Cecilia Ruiz Gonzalez, tu compra ha sido exitosa!

1  
 RUIZ GONZALEMARIA CE R TRANSPORTESAEROMAR  
 MEXICO CITY R  
 CIUDAD VICTORIA R mailingos@bestday.com

viaje ya que también es tu comprobante oficial.  
 Imprime tu itinerario

VW 336 F 2 JUL 1410  
 75-C 13:40 NO 16A  
 TRANSPORTESAEROMAR  
 VW 331 F 28 JUL 2010

\*\*\*\*\*  
 VW MEXIGL NO 16A  
 SEQ/8 ELECTRONIC  
 \*\*\*\*\*  
 VW CVM EJT  
 SEQ/5 ELECTRONIC

Viaje redondo: Numero de confirmación:  
 FTWPLN

Ida: Ciudad de México (MEX) Ciudad Victoria (CVM)

Nombres de los pasajeros: Maria Cecilia Ruiz Gonzalez (Adulto)

Detalle vuelo ida:

Ciudad de México (MEX) - Ciudad Victoria (CVM)

HOTEL LAS FUENTES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.



Domicilio fiscal:  
 CARRETERA NACIONAL KM 227 S/N  
 COL. LAS BRISAS  
 CD. VICTORIA  
 TAMAULIPAS 87180 MEXICO  
 R.F.C. HFV710430FH7

Referencia:

H12032

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

R.F.C.: INC710101RH7  
 AV. VASCO DE QUIROGA 15  
 BELISARIO DOMINGUEZ SECCION XVI  
 TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO 14080, MEXICO

Complementos: CTO.: 403 FOL: 79903 Cajero(a): 9 Lugar y fecha: CD VICTORIA, TAMPS. 28/07/17 12:10:44  
 Servicios proporcionados del 25 al 28 de Julio de 2017 .

| Cant. | Unidad.   | Código | Descripción | P. Unitario | Total    |
|-------|-----------|--------|-------------|-------------|----------|
| 3     | NO APLICA | 10     | HOSPEDAJE   | 830.00      | 2,490.00 |



\*\*\*(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)\*\*\*

|                 |                      |               |                 |
|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Número Cta.:    | 0093                 | SUBTOTAL      | 2,490.00        |
| Método de pago: | 28 Tarjeta de Débito | I.V.A.16%     | 398.40          |
|                 |                      | I.S.H.2%      | 49.80           |
|                 |                      | <b>TOTAL:</b> | <b>2,938.20</b> |

Folio: 9ae15c0d-2c6b-4065-ac89-68d5668964fc Certificado SAT: 00001000000404614920 Fecha: 2017-07-28T12:11:06

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE PERSONAS MORALES

Cadena Original



||1.0|9ae15c0d-2c6b-4065-ac89-68d5668964fc|2017-07-28T12:11:06|hLa53Tmil6dXQeexM6LUJ0f7DuHJ6pM  
 S/Z1ny+wMOuZrNbjpg6eoe+xrpEmhiXv6hDXYYap07ERo4I0OP1xTAOn6u1YLIFM7H34TiHuKv+MXVv19y/Gk+f7dVqwfM  
 hrVQFsOX2GHuLTXFycehpzWMLmLIMAszqpRqKHHpzC7QcKGWwWk5seDiUCXSpdD+2g28YIb0wbnMpkdT0Ke3lgMRFGBPKPh  
 3+OLVs4iMHNmO4v5Wg|00001000000404614920||

Sello Digital del SAT

nk7rppKzGDGEMrdWagYAWVB4NTsRLwEAtsa4DPE0Jfi3VjkTuevSWI3ODTQ2ISb589anVteDCmw+o6jo7Zf2iL8TfHmMQzg  
 KHBV9XNgf4tY119WdydQE02W0B/eGdSRWpB4mp9Su8hcsvsP6MLPbqiLSXDbAlthLt+P/1g3toirm6gg3O6V4LFSB834iKL  
 WZkC0xuoFqRWpD8Gm0huMjbvWd3b+jn36P2VFYFvHVKIBLF4uz

Sello Digital del Emisor

hLa53Tmil6dXQeexM6LUJ0f7DuHJ6pMS/Z1ny+wMOuZrNbjpg6eoe+xrpEmhiXv6hDXYYap07ERo4I0OP1xTAOn6u1YL  
 FM7H34TiHuKv+MXVv19y/Gk+f7dVqwfMhrVQFsOX2GHuLTXFycehpzWMLmLIMAszqpRqKHHpzC7QcKGWwWk5seDiUCXSpdD  
 +2g28YIb0wbnMpkdT0Ke3lgMRFGBPKPh3+OLVs4iMHNmO4v5Wg

Certificado del Emisor

00001000000403425723

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI





HOTEL LAS FUENTES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: HFV710430FH7  
 CARRETERA NACIONAL KM 227 S/N  
 CD. VICTORIA TAMAULIPAS  
 MEXICO C.P. 87180  
 Lugar de Expedición:  
 CD. VICTORIA, TAMPS.

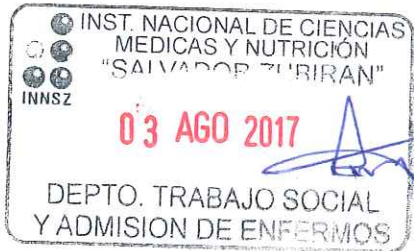
Folio Fiscal: da7d15cd-7016-4ac5-  
 a961-8399d3a4e51d  
 Fecha Timbrado: 2017-07-25T18:01:35  
 N. Cert.SAT: 00001000000404614920  
 Fecha Emisión: 25-JUL-2017 18:01:25  
 N. Cert. Emisor: 00001000000403425723  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
 Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito  
 Num.Cta.Pago:  
 Tipo Comprobante: ingreso  
 Factura: R 0000008628  
 N° Cheque: 113498

Datos de Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

R.F.C.: INC710101RH7  
 VASCO DE QUIROGA 15  
 BELISARIO DOMINGUEZ SECCION XVI  
 TLALPAN CIUDAD DE MEXICO  
 MEXICO C.P 14080

| CANT. | UNIDAD    | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1     | NO APLICA | CONSUMO     | 256.03      | 256.03  |
|       |           |             | Subtotal    | 256.03  |
|       |           |             | I.V.A.(16%) | 40.97   |
|       |           |             | Total       | 297.00  |
|       |           |             | Gran Total  | 297.00  |



\*\*\*(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*



Sello del Emisor:  
 naLMS9fMX27k2fv60yxThRT48fSgkp5XSIDwd3kaF1RB7hgluDD8gvvk90KBHzEwZQ3V57NW  
 gf6TDQigtmTmzRX8bQqJZXZwUY3ik9n7NmrMDEHTUUY4DIRTBJ  
 +V3+7sJjbThriDjK9GM9bAzR5mBD3NEFWd6sZj1uHyWuaF16BiaCDhx4ZrWdRbsT36nyhc

Sello del SAT:  
 A5MAZq6hM2TSf15BE7dgwv7O3qI/HE65k0UVA1aisSm5rOjdBR80WVdD7nsF7JQxUCJECxp  
 olg8wvklFTkpOGSsM87ceuzOI/3OI0Vbn0de6CX3CtZAJkmaPbJgmFwzXBaDxbxHepSNJ5rA  
 aVfCmG2w4rpmuBoScOpBogACxvowe3g8E4sJrvZp86ykgf6vae4sxy20w0vHI5umiy3u6Gsv80

Cadena Original:  
 ||1.0|da7d15cd-7016-4ac5-a961-8399d3a4e51d|2017-07-25T18:01:35|  
 naLMS9fMX27k2fv60yxThRT48fSgkp5XSIDwd3kaF1RB7hgluDD8gvvk90KBHzEwZQ3V57NW  
 gf6TDQigtmTmzRX8bQqJZXZwUY3ik9n7NmrMDEHTUUY4DIRTBJ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal:

f795a245-c215-421b-86f8-112ddff0e436

Nº de Serie del Certificado del CSD:

00001000000400280723

Lugar, Fecha y hora de emisión

México, CIUDAD DE MÉXICO 26 de Junio de 2017 10:34:14 a.m.

Serie: Folio:

AA 305302

### TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV

TAE870129F98

ZONA D DE HANGARES, HANGAR 1  
 COLONIA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL  
 DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO  
 CARRANZA  
 CIUDAD DE MÉXICO, México, 15620

**Régimen Fiscal:**

General de Ley P. M.

**Receptor:**

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRA  
 INC710101RH7

VASCO DE QUIROGA 15  
 BELISARIO DOMINGUEZ SECCION XVI, TLALPAN  
 CDMX, MX, 14080

Método de Pago: 03

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.0000

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción                                                | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1.00     | No Aplica        | Tarifa del boleto 9424920324607 comprado el día 2017/06/20 |                 |          |
| 1.00     | No Aplica        | YR                                                         | 4,470.00        | 4,470.00 |
| 1.00     | No Aplica        | TUA                                                        | 50.00           | 50.00    |
|          |                  |                                                            | 740.00          | 740.00   |

No. Boleto: 9424920324607  
 IATA: 8651120  
 Nombre Pasajero: RUIZ GONZALEZ/MARIA CECILIA  
 Ruta: MEX - CVM  
 PNR / Código de Reservación : FGHUJE  
 Observaciones: 33

Sub Total 5,260.00  
 I.V.A. 16 % 724.00  
 Total 5,984.00

Total con Letra: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Complemento Aerolíneas:**

| Codigo de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: |
|-----------------|---------|---------------------|
|                 |         | TUA 0.00            |

**Sello Digital del CFDI**

LIGKDWcPYmo190dR/JlqBjQ0AiqhhyDdsgU3xRq2KIJf4+cIX/TD4xzDEFW+byEOZEVI0hnd6q1vC7GN22cYBwR+7RsKEpviN7yCdXeKDYvuPoxcW7NhtioDh66Ybu6yWmYz8MVvFDbsSPrbKb2I/IM2Y6TrZdBbnXfnO5Jvcj/OdnKtCgtsr7b7wk9gMeUsFkMmtk5xQ0NCeX/B2NIUuMn2WTzUHzYqZ4o577+8eVZe4Dq4cTb0H2kPwYvJKSqtflvrmkVhkgLK+jy/L71IT472I7UGn4AQ6dnQY2Iww5GBd9xt7pxnt1ciRF8yCsEO+ekxqLhmNzCIFTbtqfmz7g==

03 AGO 2017

**Sello del SAT**

Mq+lpfjdrumHpdO6z6Bja2Q61LI6JQ36xZkeblwH8oNnAzwh4I6DmVctuK14QcUdEi2LFOd5mbQQVKw0/KXBpUijH3Oygalx4t42bh7Hm81uifCaTQq24nL9Y/YH/qCtOd6cBLWtdRohIVfNDxeFA0jBRwFchIDjca93+w3THELpZO+b89oFmmQPEff7baX7x9R8MhLOE1G41kXlpgpui5O5/MYKM0iEDfeirGqswFDg6hH3e8qB5Z09NgZYLpRs/I+S1fMonZ9niZwlnVsZd1H4vuZpxylf5Xm5tgIOO1fZ+rK53jaxmLAG8kLqmWAtBe7N0BOUyY7i4V0dbA==



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0||f795a245-c215-421b-86f8-112ddff0e436|2017-06-26T10:30:56|LIGKDWcPYmo190dR/JlqBjQ0AiqhhyDdsgU3xRq2KIJf4+cIX/TD4xzDEFW+byEOZEVI0hnd6q1vC7GN22cYBwR+7RsKEpviN7yCdXeKDYvuPoxcW7NhtioDh66Ybu6yWmYz8MVvFDbsSPrbKb2I/IM2Y6TrZdBbnXfnO5Jvcj/OdnKtCgtsr7b7wk9gMeUsFkMmtk5xQ0NCeX/B2NIUuMn2WTzUHzYqZ4o577+8eVZe4Dq4cTb0H2kPwYvJKSqtflvrmkVhkgLK+jy/L71IT472I7UGn4AQ6dnQY2Iww5GBd9xt7pxnt1ciRF8yCsEO+ekxqLhmNzCIFTbtqfmz7g==|00001000000405999912||  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405999912  
 Fecha y hora de certificación: 26/06/2017 10:30:56a.m.





INSTITUTO NACIONAL DE  
CIENCIAS MÉDICAS  
Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México., a 11 de Agosto 2017.

**Lic. Alessandra Munguía Saldaña**  
Jefe del Depto. de Tesorería  
Presente,

Adjunto a la presente se servirá encontrar la cantidad en efectivo de \$ 377.62 (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 62/100 M.N.), por concepto de diferencia de viáticos que me fueron autorizados para asistir al X Encuentro Nacional Directivos de Trabajo Social y la V Jornada Anual de Trabajo Social, efectuada los días 26, 27 y 28 de Julio 2017.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente,

**Lic. T.S. Cecilia Ruíz González**  
Jefe del Depto. de Trabajo Social  
y Admisión de Enfermos



*Javier*  
*Reeder*  
*\$377.62*

**Javier Zavala Domarco**  
Departamento de Tesorería

CRG/hlm

Avenida Vasco de  
Quiroga No. 15  
Colonia Belisario  
Domínguez Sección XVI  
Delegación Tlalpan  
Código Postal 14080  
México, Distrito Federal  
Tel. (52) 54870900  
www.incmnsz.mx



INSTITUTO NACIONAL DE  
CIENCIAS MÉDICAS  
Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

AGOSTO 3 DE 2017.

LIC. ALESSANDRA MUNGUÍA SALDAÑA  
JEFE DEL DEPTO. DE TESORERÍA  
PRESENTE:

Adjunto a la presente se servirá encontrar la cantidad en efectivo de \$2,726.38 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 38/100 M.N. ), por concepto del sobrante de los viáticos que me fueron autorizados para asistir al X ENCUENTRO NACIONAL DIRECTIVOS DE TRABAJO SOCIAL Y LA V JORNADA ANUAL DE TRABAJO SOCIAL, efectuada los días 26, 27 y 28 de julio de 2017. La cantidad comprobada es de \$9,596.82 más la devolución en efectivo da un total de \$12,323.20.

Sin otro particular de momento quedo de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE,

  
LIC. T.S. CECILIA RUIZ GONZALEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL

  
- 4 AGO 2017  
Penebe Villegas  
DEPTO. DE TESORERÍA  
Recabí \$ 2,726.38