

Pagado

Oficio de Comisión No.

SES/DDG/DIC/1003/VI/2020

ÓRDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o Nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2020	SEGUNDO	CONFIANZA	300	DIRECTOR	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional, Internacional, Local)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer Apellido	Segundo Apellido				
JORGE	ZARAGOZA	DELGADO	SUPERVISIÓN EQUIPO INHALOTERAPIA	LOCAL	0	0
RFC: ZADJ861218N51						

Cargo al Programa: FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo de al comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Período de encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (hora, día, mes y año)	Regreso (hora, día, mes y año)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Quintana Roo	Cancún y Playa del C.	SUPERVISIÓN EQUIPO INHALOTERAPIA	NISSAN TIIDA UTV-528-G	10:00 horas del 21/JUNIO/2020	20:00 horas del 23/JUNIO/2020

Días (2) Tarifa: \$1,000.00		Importe ejercido por el encargo o comisión		
Clave Presupuestal:		Anticipo	Liquidación	
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Viáticos en el País		\$919.00	
37101	Pasajes aéreos Nacionales			
37201	Pasajes terrestres Nacionales			
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales			
39201	Impuestos y derechos			
Total Comisión:			\$919.00	

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión			
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes y año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes
24 DE JUNIO DE 2020	https://qroo.gob.mx/comisiones/abiertas-supervision-inhaloterapia	https://qroo.gob.mx/comprobantes-fiscales	https://187.216.252.2/index.php/s/DhwVUeYYSMG0CAr

EL COMISIONADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE SALUD

MSP. JORGE ZARAGOZA DELGADO

LIC. ELVIA LUCÍA AGUILLÓN MORENO

MSP. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

Se le informa que los Servicios Estatales de Salud (SESA) realizarán transferencias de datos personales, para atender requerimientos del artículo 91 Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en <http://qroo.gob.mx/sesa/aviso-de-privacidad>.

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD	24 DE JUNIO DE 2020

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	MSP. JORGE ZARAGOZA DELGADO
CARGO DEL COMISIONADO	ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	INNOVACIÓN Y CALIDAD
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 919.00

ACUDIR A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DEL EQUIPO Y MATERIAL DE INHALOTERAPIA, DEL HOSPITAL GENERAL DE CANCÚN Y DEL HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.

FIRMA DEL COMISIONADO

MSP. JORGE ZARAGOZA DELGADO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

MSP. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

Se le informa que los Servicios Estatales de Salud (SESA) realizarán transferencias de datos personales, para atender requerimientos del artículo 91 Fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Para mayor información sobre el uso de sus datos personales consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en <http://qroo.gob.mx/sesa/avisos-de-privacidad>.

DEPENDENCIA: Servicios Estatales de Salud.
DIRECCIÓN: Innovación y Calidad.
OFICIO: SES/DDG/DIC/ 1003/VI/2020.

“2020: Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”

Asunto: Se confiere comisión.

Chetumal, Quintana Roo, 19 de Junio de 2020.

MSP. JORGE ZARAGOZA DELGADO.
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
INNOVACIÓN Y CALIDAD EN SALUD.
PRESENTE.-

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido comisionado los días 21, 22 Y 23 de Junio del presente año, con la finalidad de acudir a la **Supervisión de los Procedimientos para la Desinfección y Esterilización del Equipo y Material de Inhaloterapia**, en las Unidades Médicas: Hospital General de Cancún y del Hospital General de Playa del Carmen, Quintana Roo, derivado de la emergencia sanitaria COVID-19.

Por lo anterior, se le autorizan 2 días de viáticos con cargo al Programa 01800: Fortalecer el papel rector de los Servicios de Salud. Su traslado se realizará en el vehículo oficial Nissan TIIDA con placas de circulación UTV-528-G.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Expediente.
AAC/JED/igah*

Dependencia: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Dirección de: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS
No. de Oficio: SES/DDG/DNAJ/00052/I/2020

Chetumal, Quintana Roo, a 03 de enero de 2020

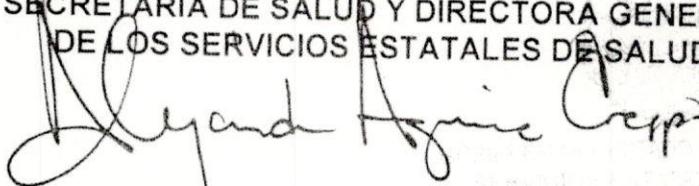
ASUNTO: Se autoriza exentar constancia de permanencia

LIC. ELVIA LUCÍA AGUILLÓN MORENO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
P R E S E N T E.

A través del presente, se le comunica que durante el presente Ejercicio Fiscal se le autoriza al Dr. Jorge Zaragoza Delgado, Encargado de la Dirección de Innovación y Calidad, exentar de presentar a esa Dirección la constancia de permanencia de las comisiones que realice.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL
DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



MSP. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO.

MINUTARIO
CMBG/acec

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000412483364

FECHA DE EMISIÓN

22/06/2020 09:19:26 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/06/2020 09:19:26 p.m.

FOLIO FISCAL: 773763FE-FE8A-4264-ADCA-114D8702AEB0

EMISOR

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES PINO
RFC: TOPM930203C62
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
RFC: SES961019TX9
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN N: 77500
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for CONSUMO DE ALIMENTOS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO DIEZ PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Values: \$94.83, \$15.17, \$110.00.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÉLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and E48 (Unidad de servicio).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN N: LSO1306189R5

||1.1|773763fe-fe8a-4264-adca-114d8702aeb0|2020-06-22T21:19:26|LSO1306189R5|RvRxa0Gk4RntenGj1LEJjGsUNwgiY7GhDWF0KP1sqQytpJZcSlnKhMOKdByW4kioRX8Xxx/OilcEck0sRGKz625Yi2VixU+zG+ugz0tlyrXz0EYKlyjKz8KK4q5fCy+ldoOfvIva5BMW71vnJg0mVrybQ0PUULgXpwAbKSWIBdUNFVMI/6hUmtV2Rd3UB3IPxCAgasRtOo4/6nsZUtaFaqpSgVbvAdSQWZpGD2VuEd9qVryJdFTWCyqoCsKo38AXcx85R14nwLujVSC1EmyQB2NWIV1sjvYZ1dOKkFSy7Tt6oBZwJUCkHlpJ20qPsBVEO10yDVI3uOE+TkbyvQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RvRxa0Gk4RntenGj1LEJjGsUNwgiY7GhDWF0KP1sqQytpJZcSlnKhMOKdByW4kioRX8Xxx/OilcEck0sRGKz625Yi2VixU+zG+ugz0tlyrXz0EYKlyjKz8KK4q5fCy+ldoOfvIva5BMW71vnJg0mVrybQ0PUULgXpwAbKSWIBdUNFVMI/6hUmtV2Rd3UB3IPxCAgasRtOo4/6nsZUtaFaqpSgVbvAdSQWZpGD2VuEd9qVryJdFTWCyqoCsKo38AXcx85R14nwLujVSC1EmyQB2NWIV1sjvYZ1dOKkFSy7Tt6oBZwJUCkHlpJ20qPsBVEO10yDVI3uOE+TkbyvQ==

SELLO DEL SAT

WgNSf7D.JN9LTCgwrW9S1r2apv5c9Y/1HXzRWgiwrDc4bLA95twR0mkaJRftB+XDJUmN0mmofchxR/5S0MVdXFgmMYKF4tqswoiVJ/OROLM5bU9aCAK1aakAqDW/219ofInXhVH5zKHfp2JTP/Oj6WJd+ov8h3RXuwm0Y4popSIRILakC.JutBHCQ112nk+DaTg0Tka1Y6VMd/vZkCIKgemilucv6cpqKerSk4mC0StSauAFAH3wsJub9+MbpQ4dgsiLMu6ybainXe bVMIOcvXZ14dtHfXx/wZVwXHQje2W6rzOwcMwkBmpK0hjUzk+VIGEWHL5R9cAT44yGctw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Los datos del código de barras bidimensional encriptados han sido verificados y son correctos con la factura

Fecha: 16-07-2020

Nombre: Raúl Góngora

Firma:

Handwritten signature line.

Handwritten signature.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TOPM930203C62	MIGUEL ANGEL TORRES PINO	SES961019TX9	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
773763FE-FE8A-4264-ADCA-114D8702AEBO	2020-06-22T21:19:26	2020-06-22T21:19:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



FACTURA

SSURV 32001

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38589

TICKET: 340511346

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2020 04:23:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SES961019TX9

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	59.59	\$372.41	\$372.41
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/06/2020

SUBTOTAL	\$372.41
IVA	\$59.59
TOTAL	\$432.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
52B757D1-4DE7-4557-9AA8-EA78DCCF5A7E	25/06/2020 04:23:32 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

SALUD SECRETARÍA DE SALUD



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SUBDIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

"Los datos del código de barras bidimensional encriptados han sido verificados y son correctos con la factura"

Fecha: 16-07-2020

Nombre: Basil Góngora

Firma:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

Y+eIFDCVP1/R5KANqdxebim+0VHF4R3IRuzlNiXGWUHGPFNIGVV8gzb49f5SG9EA8Gk8gkL40dip4FVvV/90IbKXohSfjZcdp8qhfRHoG7kZvwi8T4WdsZWZFT3QRDXnPxj09iW/DUP6vvgiN3UwkBcccDCWmblLMyH2iniaVcFY6z/Q0UySIOYJPeZAn1BiG9TJ7cXV4d9H7XbHd0kqHTbfoxs3RTe87m2YIHagBYJzhZfupmU+htHKBO+ZMeEdmZ5ATaKV/dh1LkEx7UjUkCYVYTp5GHZ1msW9ZJGVPPFWYvCKHp1RvfykvuLEy8Lz7pRMobiGg==

Sello digital del SAT

ADjczra3b3X8DSKE+ZUSLyi0hFNbZvQDgI/X8SEMBcZS0DT3IthOQcFQ/FjhKkDnLwViuN1Atyiau8a0Y3913zt7Dx6HRigDLiQYLSOd8CmiE3WulG1omNI2JuEbh8d5bINiFa1RBB9U8gUtp9AVmLHivCDI4/ZxbofXaZdNuWhla13IOSXQCmxiEMP3sl+PwfoNa/cDf0m4WpEFQccQfUJb6Klo9rguEnerNAXwLu3/0fMECsw8XMDpGkm5g5tQckBtgU+jrNLNlwYfFLDZgZ+Nzk96CJhMREa6ZwIS E.J56z2o9H1qVtLz1FloaSuVpinXmDeF+Lh0==



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SES961019TX9	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
52B757D1-4DE7-4557-9AA8-EA78DCCF5A7E	2020-06-25T16:23:31	2020-06-25T16:23:32	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$432.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

Starbucks Coffee Centro Maya DT

Expedido en:
Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355
Region 16 Int. FS-02
Colonia Ejidal CP 77712
Solidaridad, Quintana Roo

5021 Dalila M

Chk 4051 340511346 Gst 0
Jun23'20 01:46PM

Drive Thru

- 1 Panini Espatol 90.00
- Blister Chipotle
- 2 GD Mocha F @ 90.00 180.00
- 2 GD Shot FR Mix
- 2 GD Base Frapp Cafe
- 2 GD L Deslactosada F @ 9.0 18.00
- 2 GD C/Crema Batida F
- 1 GD Cafe Esp Ame Hel 63.00
- GD Shot Espresso EA
- GD J Vainilla 9.00
- 1 GD Cafe Esp Ame Hel 63.00
- GD Shot Espresso EA
- GD J Vainilla 9.00
- XXXXXXXXXXXX7601
- Credito 432.00

- Total \$ 432.00
- Pagado \$ 432.00

-----5021 Check Closed-----
-----Jun23'20 01:48PM-----

Cuatrocientos treinta y dos pesos -00/100- N/A

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: Mocha108
Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtienla en el portal www.alseal.com.mx
Activaciones y recargas de StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para realizar tu factura

===Datos para facturar===
Ticket : 340511346
Tienda : 38589
Fecha : 23-06-2020
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Centro Maya DT
Expedido en:
Calle 41 Sur SM. 1 MZ. 355
Region 16 Int. FS-02
Colonia Ejidal CP 77712
Solidaridad, Quintana Roo

VENTA EN LINEA Aprobada

23/06/2020 13:49:17
Afiliacion: 4028829
Terminal: 0000004
No. Cuenta: 340511346
No. Referencia: 000118112394
No. Autorizacion 005719 I@1
No. Tarjeta: #####7601
Emisor: BANORTE
Marca: VISA
TOTAL M.N. **432.00**

ARQC: 38DF67FB860B86E2
AID: A0000000031010

Autorizado mediante firma electronica

Tarjetahab:ZARAGOZA DELGADO/JORG

Pagare negociable unicamente en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado
- Copia Cliente - -



ESU110329H68
 Ensaladas del Sureste, S.A. de C.V.
 calle 1234
 Colonia C.P. 12345
 Municipio Jalisco, MÃ©xico
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición: 77500

FACTURA PARA:
 SES961019TX9
 Servicios Estatales de Salud
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Junio 23 2020 - 10:32:03
 Certificado SAT: 00001000000404486074
 No. Certificado: 00001000000503796413
 Folio fiscal: 86A22A3F-3591-4BB5-9A5C-78A9B4FDD6D7
 Serie-Folio: SSMALECON33-85593
 Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de alimentos del día [2020-06-22], con ticket de venta número [85593]	116.38	116.38
				Subtotal:	116.38
				IVA:	18.62
				Total:	135.00

Total con letra: Ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

VPSVir3jpAuHxH1akwZJPQKNnIcVnOJyhHiDa14y6++Pv5jBozNb9X4waj497h+IJ0Ay3JNRewajc7SzPsK
 oXoBw2VgMCxoK9GCIYf+ehX1gpoXp4E2s5uM/g+d9kIRBgeHc8vvgxiF9XGPLBMqByvWSkvdVtUS4CKijX4/lm
 DX+vaqTpYTUpeEAhs7+9qNZIhRICMaf24VV2bjWRQvEjfbPFPFC96gMeO7dkaTAA8j5YwHsAgNH4TJdBw++5Yv
 RjFF7xzIVrMfr+9IQsKwWsUepJbxGLwEaYwJxVsfhOUmBuQO+pGJMkviAfaJbLVnCI3j27tzOZIKft2bwMlw==



Sello del SAT:

Y1khaW5W+Kmaol8HZ2DhESRC7TCGjCaVYVF3xKo83KSBgAGb3FDtcCeuy1R5qRjyxp9DRni9bvU/A/54
 pNX1bpWgl2O9CcXyDfHmICqXCUJAYX/++wnVAK4uJXQMibbdAthli1OgeDloovC8deJiicpTT1NR/
 8hAdupfePJ/yArHolca9XrjJ0zPrrkr6kl+xk+3RJpBRHgfEbA0Jz3mlPnLUMTYVp+QwRscCVE61nSw
 hkbm+DKMZugEL+2N+3rsWZ5lh4GRFETNltuXIEOaYRvGE85+wqgenOfS8pflz8nKaHnrrtYLHp/xZAI
 XekDPU/heb+D6tckQ147Ow==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|86A22A3F-3591-4BB5-9A5C-78A9B4FDD6D7|2020-06-23T10:32:03|MAS0810247C0|VPSV
 ir3jpAuHxH1akwZJPQKNnIcVnOJyhHiDa14y6++Pv5jBozNb9X4waj497h+IJ0Ay3JNRewajc7SzP
 sKoxoBw2VgMCxoK9GCIYf+ehX1gpoXp4E2s5uM/g+d9kIRBgeHc8vvgxiF9XGPLBMqByvWSkvdVtUS4C
 KijX4/lmDX+vaqTpYTUpeEAhs7+9qNZIhRICMaf24VV2bjWRQvEjfbPFPFC96gMeO7dkaTAA8j5YwHsA
 gNH4TJdBw++5YvRjFF7xzIVrMfr+9IQsKwWsUepJbxGLwEaYwJxVsfhOUmBuQO+pGJMkviAfaJbLVnCI
 3j27tzOZIKft2bwMlw==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

SALUD
 SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

"Los datos del código de barras bidimensional encriptados
 han sido verificados y son correctos con la factura"

Fecha: 16-07-2020
 Nombre: Raúl Góngora

Firma:

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESU110329H68	Ensaladas del Sureste, S.A. de C.V.	SES961019TX9	Servicios Estatales de Salud
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
86A22A3F-3591-4BB5-9A5C-78A9B4FDD6D7	2020-06-22T22:02:43	2020-06-23T10:32:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$135.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

IS HOUSE GRILL, S.A. DE C.V

RFC: IHG140903NK5



Factura

Domicilio y Expedido en:

V. BONAMPAK MANZANA 1 N° Ext. LOTE 1
 Int. LOCAL FF13 Col. SUPERMANZANA 6
 CP. 77500, BENITO JUAREZ, QROO, CIUDAD DE MEXICO

Lugar de expedición: 77500

Datos del receptor

Cliente: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

RFC: SES961019TX9

Domicilio:

AV. CHAPULTEPEC 267 Col. CENTRO
 CP. 7700, Q. ROO., MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 838FB9A1-6C7F-4741-9B45-FAE73AB1271D
 Número de comprobante: A8603
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Fecha comprobante: 2020-06-23T10:06:03
 Fecha de certificación del CFDI: 2020-06-23T10:06:17

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

USO CFDI G03 Gastos en general

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SER	CONSUMO DEL ALIMENTO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020	208.62	208.62
			Subtotal	208.62
			IVA (16) %	33.38
			Total	242.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000403249594

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|838FB9A1-6C7F-4741-9B45-FAE73AB1271D|2020-06-23T10:06:17|TSP080724QW6|bABQO/mlkFq|lIvokUzxDcPplwjo02EVbcTsrnEO5qTYFw+yDtqy7aaelXv1ur6B8/Mxs5I94GETIVGYaK3TqblZ2VJALq/k0/g1acj8Cn7xdAb46IV/QF3DXEu0uBP3a1yL9jvnmnnApJg6M85JkqxmH/mf13yYdLyWel63KhBPINjkqBnkK7IuoJEaMYWMGIC+BRhoD9+b2g7wLyzR+TBncwOOCNaW2rg/VZTauekQkshdYDLVGBcBoP0d2shQT/IY6VPMhEwgZLaEKdAM2b9HKpMxpacp0X3wR7IN96IkhOfwYTitpPQh1spSisPHxNIWYTOVg==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

bABQO/mlkFq|lIvokUzxDcPplwjo02EVbcTsrnEO5qTYFw+yDtqy7aaelXv1ur6B8/Mxs5I94GETIVGYaK3TqblZ2VJALq/k0/g1acj8Cn7xdAb46IV/QF3DXEu0uBP3a1yL9jvnmnnApJg6M85JkqxmH/mf13yYdLyWel63KhBPINjkqBnkK7IuoJEaMYWMGIC+BRhoD9+b2g7wLyzR+TBncwOOCNaW2rg/VZTauekQkshdYDLVGBcBoP0d2shQT/IY6VPMhEwgZLaEKdAM2b9HKpMxpacp0X3wR7IN96IkhOfwYTitpPQh1spSisPHxNIWYTOVg==

Sello digital del SAT:

DPVpe90U32vdO9I964KHIA1FXuM0vb1km6c0MUyBSAva0KETsYIP+cmDMPPafDxigHWNAYHidpCis:580VQDCxp3rhLP+e5HrOwBFcCA4mFgnKwGRn11fJgBwLuzeyQ UOL4cDXkjHkXDGORszXos94Xz3YYXEnnWFraltjLHxF7gUFoqkswwAq7Vb8bOuuA9CSaRd1Xg8Vhg9s9na4/amn0LIFPrs+owmGZs8dwUBN472RYeNQOaiG3MQHhKxdSKyqOocA1+aESICD6q34hnl0P3XU090iA9DD6TgRILgctq5ICkeVRczf4oLh12yD+IJKZF5qkdw==

SALUD SECRETARÍA DE SALUD
 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

"Los datos del código de barras bidimensional encriptados han sido verificados y son correctos con la factura"

Fecha: 16-07-2020
 Nombre: [Firma]

Firma:

Emiso por: FACTUR@
 Aspel de Mexico S.A. de C.V.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IHG140903NK5	IS HOUSE GRILL, S.A. DE C.V	SES961019TX9	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
838FB9A1-6C7F-4741- 9B45-FAE73AB1271D	2020-06- 23T10:06:03	2020-06- 23T10:06:17	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$242.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SUPERVISIÓN INHALOTERAPIA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría de Salud

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

Reportes

Actividades realizadas

ACUDIR A VISTA DE SUPERVISIÓN AL HOSPITAL GENERAL DE CÁNCER QUINTANA ROO

Resultados obtenidos

REVISIÓN DETALLADA A LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DEL EQUIPO DE INHALOTERAPIA DE CADA UNIDAD

Conclusiones

SE PROGRAMA VISTA POSTERIOR CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LAS CORRECCIONES SE EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LAS BITÁCORAS RESPECTIVAS.

ASORIA EN TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTES A CADA EQUIPO. ANUO AC

Conclusiones

Datos de la información

Periodo de actualización

Junio - 2020

Fecha de actualización de la información

2020-06-23

Fecha de validación de la información

2020-06-23

Áreas) o unidades) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

Importe total de la comisión

0.00

Fecha de entrega del informe

2020-08-25

Importe total no erogado

0.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Recursos económicos

Federal

Importe ejercido por partida

0.00

Visados sin comprobar

0.00

Visados comprobados

0.00

Datos de la partida

2020-06-21

Fecha de salida

2020-06-23

Fecha de regreso

VISITA DE SUPERVISIÓN AL EQUIPO DE INHALOTERAPIA

Fecha de salida

2020-06-21

Fecha de regreso

2020-06-23

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

919.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

919.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2020-06-25

Reportes

Actividades realizadas

ACUDIR A VISITA DE SUPERVISIÓN AL HOSPITAL GENERAL DE CANCÚN Y HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

Resultados obtenidos

REVISIÓN DETALLADA A LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DEL EQUIPO Y MATERIAL DE INHALOTERAPIA DE CADA UNIDAD.

Contribuciones

ASESORÍA EN TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTES A CADA EQUIPO, APOYO AL PERSONAL ENCARGADO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LAS BITÁCORAS RESPECTIVAS.

Conclusiones

SE PROGRAMA VISITA POSTERIOR, CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LAS CORRECCIONES SEÑALADAS Y EL CORRECTO USO DE CADA EQUIPO.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2020-06-25

Fecha de validación de la información

2020-06-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

Importe total de la comisión

COMISIONADO

(Nombre y firma)



Jorge Zaragoza Delgado

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.