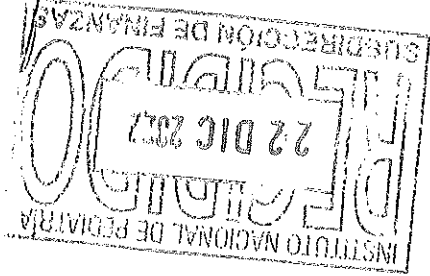


LIC. GREGORIO CASTAÑEDA HERNANDEZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten signature]*

Vo. Bo.



Nombre y firma  
LIC. FERNANDO RODRIGUEZ ORTIZ  
Cargo: SUBDIRECTOR  
Area de Adscripción:  
ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE  
PERSONAL

Vo. Bo.

*[Handwritten signature]*

Nombre y firma  
ENF. YOLANDA FRANCISCO HERNANDEZ  
Cargo: SECRETARIA GENERAL  
Area de Adscripción: SUTINPED  
Extensión: 1118-1303

Atentamente

*[Handwritten signature]*

Anexo al presente, la comprobación correspondiente.  
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS

Envío la comprobación del cheque No. 6068, 6097, 6096, 6135, 6189, 6227 de los días 19 de agosto, 19 de septiembre, 15 de septiembre, 19 de octubre, 23 de noviembre y 19 de diciembre del 2022 por un importe de \$27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) el cual se me otorgó para:

L.C. JUAN MANUEL CALLEGOS MOTTE  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
P R E S E N T E

Asunto: Comprobación de Gastos de Cheque

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022.

Instituto Nacional de Pediatría  
Subdirección de Finanzas  
Departamento de Contabilidad y Costos



SECRETARÍA DE SALUD  
SALUD



*[Handwritten mark]*

**Sindicato Unico de Trabajadores del  
Instituto Nacional de Pediatría  
S.U.T.I.N. Ped.**



Ref: YFH/147/2022

Ciudad de México, 20 de diciembre de 2022

**L.C. JUAN MANUEL CALLEGOS MOTTE**  
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
P R E S E N T E

Por medio del presente, envío 8 facturas que ampara los gastos pendientes por comprobar de los cheques Nos. 6068, 6097, 6096, 6135, 6189, 6227 que representa un total de \$ 27,000.00 a continuación detallo los montos y el proveedor:

| Proveedor                    | Total      |
|------------------------------|------------|
| MIGUEL ANGEL FLORES GONZALEZ | \$ 928.00  |
| MIGUEL ANGEL FLORES GONZALEZ | \$1,972.00 |
| MIGUEL ANGEL FLORES GONZALEZ | \$1,972.00 |
| MIGUEL ANGEL FLORES GONZALEZ | \$1,972.00 |
| TIENDAS CEDRAUI S.A. DE C.V. | \$6,435.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO     | \$2,189.00 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO     | \$7,491.96 |
| TIENDAS CEDRAUI S.A. DE C.V. | \$4,440.01 |

El monto del gasto es de \$ 27,399.97 (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.)

El recurso fue utilizado como parte del Festejo de la Fiesta de Fin de Año 2022.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted.

ATENTAMENTE

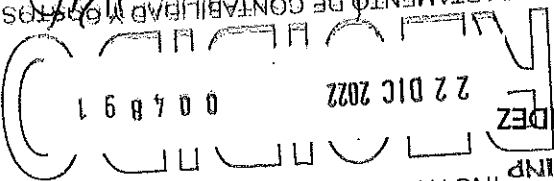
"POR EL PROGRESO DEL INSTITUTO Y DE MÉXICO"

"EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SUTINPE"

INP

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

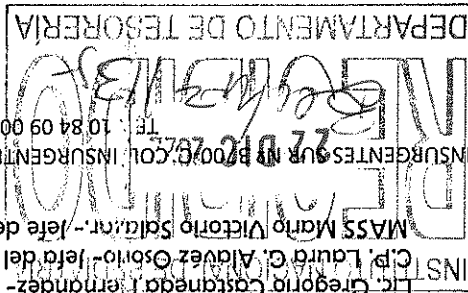
ENF. OLANDA FRANCISCO HERNANDEZ  
SECRETARÍA GENERAL



Con copia para:

A A A

Lic. Gregorio Castañeda Hernández - Encargado de la Dirección de la Administración y Contabilidad  
C.P. Laura G. Álvarez Osorio - Jefe del Departamento de Contabilidad  
M.A.S. Mario Victoria Salazar - Jefe del Departamento de Tesorería  
INSURGENTES SUR Nº 37000, COL. INSURGENTES CUICUILCO, ALC. COYOACAN, C. P. 04530, Ciudad de México  
Tel. 10 84 09 00 EXT. 1118 Y 1303 Computador



**FACTURA**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
INP8304203F7 - INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL AV INSURGENTES SUR 3700 C COL. CUICUILCO, C.P. 04530, COYOACAN, CDMX, MEXICO

FOLIO FISCAL 2DC4232D-BAF5-443C-AD41-FC18B2105DF7

SERIE Y FOLIO 13  
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso  
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD90706E42  
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000507237013

| Código                      | Clave SAT | PRODUCTO/SERVICIO | UNIDAD    | CANT. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------|--------|---------|
| 53121500                    | 53121500  | MALETA            | H87-Pieza | 1     | 800.00 | 800.00  |
| IVA trasladado 18% = 128.00 |           |                   |           |       |        |         |

**DETALLES DE PAGO**

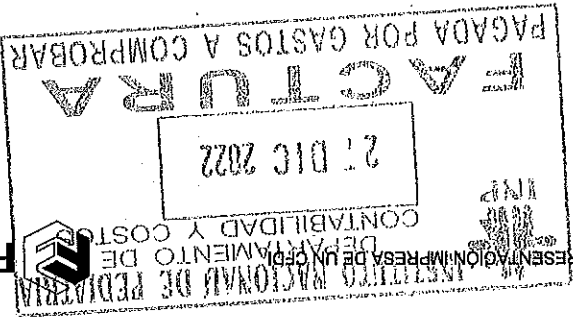
|  |   |                           |                               |
|--|---|---------------------------|-------------------------------|
| FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo                               | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | CONDICIONES PAGO: Contado | MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00 |
| TOTAL CON LETRA: (NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN) |   |                           |                               |
| Subtotal:  | \$ 800.00   | Impuestos Trasladados:    | \$ 128.00                     |
| Impuestos Retenidos:                                       | \$ 0.00   | TOTAL:                    | \$ 928.00                     |

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2 OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4 OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 6

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
111.112DC4232D-BAF5-443C-AD41-FC18B2105DF72022-12-0117:51:35IPDCD090706E42XNSMhEhWw+wz8/Ao6MkEgX2KecqRfF9i3ioBfA  
oWkThPz96P8AC7YUz+f9fHGHQI0V12u4/4cSfBfuhwAF77sgLBUg3X7001040Wen6YTOZFWwR2skkU0619wWtORH+hEoMnYy1GWA  
wAbkoYzUp6B/4wLlU44w17Q2p8nG+USMAp1kibayxw0SR62q1b4ix0eTxBaH+ZTDKzax4pZzZE/EO/PSYkU0819wWvNDY417zy42znZv03Pe  
9XYR0v8u57g0QZ7o4fauI1kXkOzJZ8N4hUQ+Xh+GnCDdF8HymzOyJeoOD1SHX6w==|0000100000507237013|  
SELO DIGITAL DEL CFI  
XNSMhEhWw+wz8/Ao6MkEgX2KecqRfF9i3ioBfAcoWkThPz96P8AC7YUz+f9fHGHQI0V12u4/4cSfBfuhwAF77sgLBUg3X7001040Wen6Y  
TOZFWwR2skkU0619wWtORH+hEoMnYy1GWAwAbkoYzUp6B/4wLlU44w17Q2p8nG+USMAp1kibayxw0SR62q1b4ix0eTxBaH+ZTDKz  
ax4pZzZE/EO/PSYkU0819wWvNDY417zy42znZv03Pe9XYR0v8u57g0QZ7o4fauI1kXkOzJZ8N4hUQ+Xh+GnCDdF8HymzOyJeoOD1SHX6w==  
SELO DIGITAL DEL SAT  
M8J0PL+k9q+LkTf0b1g3esJGfDwVj8Y4KIECkIyhc1hmesEzRbKk0LYCZVj13J85x8578LS2RULIyBHkIMUIS1609Hm949MgEoc8dopIz2xB  
X7eR1pgLevL16+k4v2iDofMCYX91b1qNyFWngzADADw66P4u108+P3UWFR3Yz3F2AB4T1T8ZmA5p/B9DNDN3JYdK/49TM90Xgg861/hj8f8wv/40Zs  
0iHWz0fKcndzi0peBfP3S7JasMz4eZWESuanpuqYUoDdC7qmpCMzGAKKEoslsJ5N43Ptump8MqGFcnsl3mXk/mD2uHhlg==



Servicio procesado por:  
FacturaFiscal.com  
TU PREPAGO DE FACTURAS



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

**FACTURA**

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)**

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**  
**R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**  
**IMP834023F7 - INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA**

**USO DEL CFDI:** G03 - Gastos en general

**DOMICILIO FISCAL**  
 AV INSURGENTES SUR 3700 C COL. CUCUILCO, C.P. 04530, COYOACÁN, CDMX, MEXICO

**SERIE Y FOLIO** 110  
**TIPO DE COMPROBANTE** Ingreso  
**E CODEX - R.F.C. DCD090706E42**  
**PROVEEDOR CERTIFICACION** 000010000000807237013

**FOLIO FISCAL** B1CFD6D-F222-41ED-BB1C-98E2F205F5DA

**REGIMEN FISCAL** 628-Regimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

**CERTIFICADO SELLO EMISOR** 00001000000516216980

**FECHA DE EMISIÓN** 2022-12-01 - 17:02:36

**FECHA DE CERTIFICACION** 2022-12-01 - 17:04:19

**EXPEDIDO EN** 06000

**Código** 53121500

**Clave SAT** 53121500

**PRODUCTO/SERVICIO** MALETA

**UVA Traslado** 100% = 272.00

**U.MEDIDA SAT** H87-Pieza

**CANT. PRECIO** 1,700.00

**IMPORTE** 1,700.00

**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo

**METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición

**CONDICIONES PAGO:** Contado

**MONEDA Y TC:** MXN --- TC: 1.00

**TOTAL CON LETRA:** (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

**TOTAL:** \$ 1,972.00

**Subtotal:** \$ 1,700.00

**Impuestos Traslados:** \$ 272.00

**Impuestos Retenidos:** \$ 0.00

**OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2**

**OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4**

**OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 6**

**OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3**

**OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5**

**CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

1111B1CFF6D-F222-41ED-BB1C-98E2F205F5DA|2022-12-01T17:04:19|DCCD090706E42|R1AKXUJG7E7+CSHQVZAMMJB3PQMKGKINHCKAZ

+LSTW+Z/UT/05/80/UNTO+L2718bmVVA5NCDahh77KEZJN/1CAZyldidRbWKKCAINW5I1dvhnJG4t18T182ymKRHDk0owZ+Yxp+8MILU

hV108w66SDIPy65NI-VWFFGALXonkuypabVypzQDwmTB8708dQpp10g1GYxCMmYzh8LU5pp0YIGfm0du+IG12ZOMLEa8/Hie5XQ/C3K

MorkJLYCBHzc1ozX9LAJF703B5DAISNSZ1NcPq4icqFRPPA+WHLUJ3WmCA==|00001000000507237D13||

SELO DIGITAL DEL CFIA

R1akXUJG7E7+CSHQVZAMMJB3PQMKGKINHCKAZ+LSTW+Z/UT/05/80/UNTO+L2718bmVVA5NCDahh77KEZJN/1CAZyldidRbWKKCAINW5I1dvhnJG4t18T182ymKRHDk0owZ+Yxp+8MILU

hV108w66SDIPy65NI-VWFFGALXonkuypabVypzQDwmTB8708dQpp10g1GYxCMmYzh8LU5pp0YIGfm0du+IG12ZOMLEa8/Hie5XQ/C3K

SELO DIGITAL DEL SAT

1ky8gTLNvEo/c77HDFvKFRhxkhlidz7gIqbPlioyVv1T+q2tkuBAuyZBNKEM6sF9JTOd+L0Y9hLZ9mFwC05aZOWkMT4MLBLXQ0eFQJW7ZAg

myzh8LU5pp0YIGfm0du+IG12ZOMLEa8/Hie5XQ/C3K|MorkJLYCBHzc1ozX9LAJF703B5DAISNSZ1NcPq4icqFRPPA+WHLUJ3WmCA==

SELO DIGITAL DEL SAT

1ky8gTLNvEo/c77HDFvKFRhxkhlidz7gIqbPlioyVv1T+q2tkuBAuyZBNKEM6sF9JTOd+L0Y9hLZ9mFwC05aZOWkMT4MLBLXQ0eFQJW7ZAg

ROLI13PJoStY2HWZexKkEpu800YU1UHjKCe8DjJUV8oTKMVNg9D6mNq2vctW3OyIqSboskrtakxhUp8epTdm2esys018zP4IYLZMLIWIWOUAJR

KH7BR808edGHWFz1n/1CO2JqSondVymSuhNFNfIidobM9mhV4kkKtEnzx+MPkIJN7qpb2z6hzeKD3V8GTFYILZUBVhKIZPIFCA==

SELO DIGITAL DEL SAT

1ky8gTLNvEo/c77HDFvKFRhxkhlidz7gIqbPlioyVv1T+q2tkuBAuyZBNKEM6sF9JTOd+L0Y9hLZ9mFwC05aZOWkMT4MLBLXQ0eFQJW7ZAg

ROLI13PJoStY2HWZexKkEpu800YU1UHjKCe8DjJUV8oTKMVNg9D6mNq2vctW3OyIqSboskrtakxhUp8epTdm2esys018zP4IYLZMLIWIWOUAJR

KH7BR808edGHWFz1n/1CO2JqSondVymSuhNFNfIidobM9mhV4kkKtEnzx+MPkIJN7qpb2z6hzeKD3V8GTFYILZUBVhKIZPIFCA==

SELO DIGITAL DEL SAT

1ky8gTLNvEo/c77HDFvKFRhxkhlidz7gIqbPlioyVv1T+q2tkuBAuyZBNKEM6sF9JTOd+L0Y9hLZ9mFwC05aZOWkMT4MLBLXQ0eFQJW7ZAg

ROLI13PJoStY2HWZexKkEpu800YU1UHjKCe8DjJUV8oTKMVNg9D6mNq2vctW3OyIqSboskrtakxhUp8epTdm2esys018zP4IYLZMLIWIWOUAJR

KH7BR808edGHWFz1n/1CO2JqSondVymSuhNFNfIidobM9mhV4kkKtEnzx+MPkIJN7qpb2z6hzeKD3V8GTFYILZUBVhKIZPIFCA==

SELO DIGITAL DEL SAT

1ky8gTLNvEo/c77HDFvKFRhxkhlidz7gIqbPlioyVv1T+q2tkuBAuyZBNKEM6sF9JTOd+L0Y9hLZ9mFwC05aZOWkMT4MLBLXQ0eFQJW7ZAg

ROLI13PJoStY2HWZexKkEpu800YU1UHjKCe8DjJUV8oTKMVNg9D6mNq2vctW3OyIqSboskrtakxhUp8epTdm2esys018zP4IYLZMLIWIWOUAJR

KH7BR808edGHWFz1n/1CO2JqSondVymSuhNFNfIidobM9mhV4kkKtEnzx+MPkIJN7qpb2z6hzeKD3V8GTFYILZUBVhKIZPIFCA==

SELO DIGITAL DEL SAT

1ky8gTLNvEo/c77HDFvKFRhxkhlidz7gIqbPlioyVv1T+q2tkuBAuyZBNKEM6sF9JTOd+L0Y9hLZ9mFwC05aZOWkMT4MLBLXQ0eFQJW7ZAg

ROLI13PJoStY2HWZexKkEpu800YU1UHjKCe8DjJUV8oTKMVNg9D6mNq2vctW3OyIqSboskrtakxhUp8epTdm2esys018zP4IYLZMLIWIWOUAJR

KH7BR808edGHWFz1n/1CO2JqSondVymSuhNFNfIidobM9mhV4kkKtEnzx+MPkIJN7qpb2z6hzeKD3V8GTFYILZUBVhKIZPIFCA==

SELO DIGITAL DEL SAT

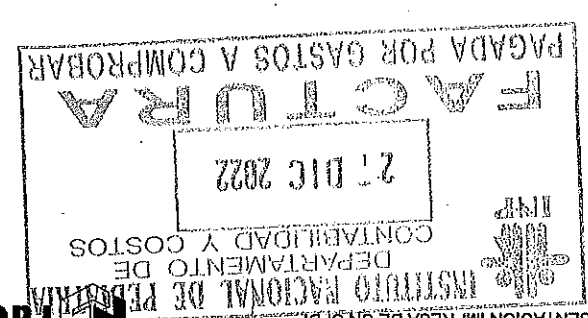
1ky8gTLNvEo/c77HDFvKFRhxkhlidz7gIqbPlioyVv1T+q2tkuBAuyZBNKEM6sF9JTOd+L0Y9hLZ9mFwC05aZOWkMT4MLBLXQ0eFQJW7ZAg



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**FacturaFiel.com**  
 TU PREPAGO DE FACTURAS

Servicio procesado por:



EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
FOGM951113N0 - MIGUEL ANGEL FLORES GONZALEZ

DOMICILIO FISCAL  
MAZANAREZ 30 SIN NUMERO COL CENTRO (AREA 1), C.P. 06000, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, México

REGIMEN FISCAL 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000618215980  
FECHA DE EMISIÓN 2022-12-01 - 17:11:03  
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2022-12-01 - 17:12:46  
EXPEDIDO EN 06000

Código 53121500  
CARGO SAT 53121500  
PRODUCTO/SERVICIO MALETA  
IVA Traslado 16% = 272.00

DETALLES DE PAGO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
CONDICIONES PAGO: Contado

MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Subtotal:            | \$ 1,700.00        |
| Impuestos Traslados: | \$ 272.00          |
| Impuestos Retenidos: | \$ 0.00            |
| <b>TOTAL:</b>        | <b>\$ 1,972.00</b> |

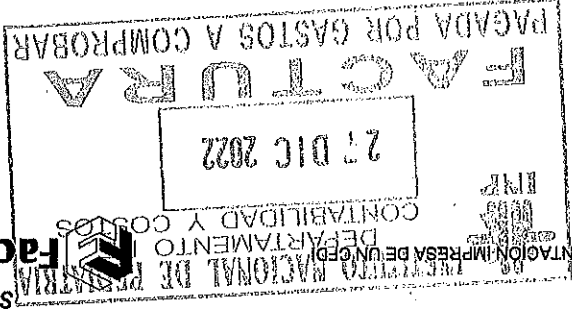
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 1  
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2  
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3  
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4  
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
||.118131C02B-7396-4021-8A0E-13B4B42898A912022-12-01T17:12:46|DCD090706E42|C8/EMC52|socr|rbce|ROVPS+y89ACoz3Hk0ZwoJ8VW7z3  
31MIOF/sVADQEMIXYZHnRNZANZKJWZKZJEOFPB9RWYw+WjBROw0eazTFepyfAlfoWV+oSDMTLkQ1sCb3eKZC5UgWm3WZli+G6pT8j2c  
OWKZCN+XoM3eYUaQU/veXgnFCZaCmMCAVAD2YpTm8BFCJAWWV7K0X1AHMwCY56N0Lk|f3gUomR1|UAlL1SISBPVei8BxgyOWNN85p  
22P7PdVWbaqbrcmk8Bp9PRkUit/QKVDVYAmlQ|XT|sm+7BxiWYhNia03BByc|HrqC8IA==|00001000000507237013|

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
C8/EMC52|socr|rbce|ROVPS+y89ACoz3Hk0ZwoJ8VW7z31MIOF/sVADQEMIXYZHnRNZANZKJWZKZJEOFPB9RWYw+WjBROw0eazTFepyfAlfoWV+oSDMTLkQ1sCb3eKZC5UgWm3WZli+G6pT8j2c  
ouV+oSDMTLkQ1sCb3eKZC5UgWm3WZli+G6pT8j2cOWKZCN+XoM3eYUaQU/veXgnFCZaCmMCAVAD2YpTm8BFCJAWWV7K0X1AHMwCY56N0Lk|f3gUomR1|UAlL1SISBPVei8BxgyOWNN85p  
weY56N0Lk|f3gUomR1|UAlL1SISBPVei8BxgyOWNN85p22P7PdVWbaqbrcmk8Bp9PRkUit/QKVDVYAmlQ|XT|sm+7BxiWYhNia03BByc|HrqC8IA==|00001000000507237013|

SELLO DIGITAL DEL SAT  
IB1TJnaCdu41Fug0BJD87jD1228cdwSNQdFMkKxUawDMi6VvYhS6Wl+Z+MY8Lkx6Egh65i8+I9NUSJLKRMSosw5VvX9JmIDRrRqg4BMDVUxYU  
pDXbZ85BNBM2F1CWIJQ2X2NiaLZSKZGRF714NOIB+IOKj6VWxQdGikHznN7K147PwKcWUdM/FV4D+Y/ouXLTLDHLEB2CGMZKHWEG6tG  
9VXerbX+GR2PF1AH4HqXZFg00EzWBMfGy0ImhKXRMMyC3778gTFPBCX+K+HwAXpQuinYyKcWvHqGhPqA8cN87m1ncjVmOH087XDW==



FacturaFiel.com  
TU PREPAGO DE FACTURAS  
Servicio procesado por:

FACTURA  
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
INP8304203F7 - INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

DOMICILIO FISCAL  
AV INSURGENTES SUR 3700 C COL. CUICUILCO, C.P. 04590, COYOACAN, CDMX, MEXICO

SERIE Y FOLIO 111  
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso  
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42  
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000507237013

U. MEDIDA SAT H87-Pieza  
CANT. PRECIO  
IMORTE 1 1,700.00 1,700.00

**FACTURA**  
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

**EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL**  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
FOGM951113N0 - MIGUEL ANGEL FLORES GONZALEZ  
DOMICILIO FISCAL  
MAZAMARÉZ 30 SIN NUMERO COL. CENTRO (AREA 1), C.P. 06000, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**  
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  
INPB304203F7 - INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA  
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general  
**REGIMEN FISCAL** 625-Regimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a través de Plataformas Tecnológicas  
**CERTIFICADO SELLO EMISOR** 0000100000516215980  
**FECHA DE EMISIÓN** 2022-12-01 - 17:41:57  
**FECHA DE CERTIFICACIÓN** 2022-12-01 - 17:43:40  
**EXPEDIDO EN** 06000  
**PROVEEDOR CERTIFICACION** E CODEX - R.F.C. DCD090706E42  
**TIPO DE COMPROBANTE** Ingreso  
**SERIE Y FOLIO** I 12  
**PROVEEDOR CERTIFICACION** E CODEX - R.F.C. DCD090706E42  
**CERTIFICADO SELLO EMISOR** 0000100000507237013

| Código   | Clave SAT | PRODUCTO/SERVICIO | U.MEDIDA/SAT | CANT. | PRECIO   | IMPORTE                 |
|----------|-----------|-------------------|--------------|-------|----------|-------------------------|
| 53121500 | 53121500  | MALETA            | H87-Pieza    | 1     | 1,700.00 | 1,700.00                |
|          |           |                   |              |       |          | <b>IMPORTE</b> 1,700.00 |

**DETALLES DE PAGO**

|   |  |                                  |                                      |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>FORMA DE PAGO:</b> 01 - Efectivo   | <b>METODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición | <b>CONDICIONES PAGO:</b> Contado | <b>MONEDA Y TC:</b> MXN --- TC: 1.00 |
| <b>TOTAL CON LETRA:</b> (UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN) |  |                                  |                                      |
| <b>Subtotal:</b>  | \$ 1,700.00  | <b>Impuestos Trasladados:</b>    | \$ 272.00                            |
| <b>Impuestos Retenidos:</b>   | \$ 0.00  | <b>TOTAL:</b>                    | \$ 1,972.00                          |

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 111E2F8792-2E45-495F-A399-85AE038792812022-12-0117:43:40DCDD090706E42I2BDFD50CBjshXh8Tg7QdBH+R4Uff12BfUAXpvakats5  
 j11E2F8792-2E45-495F-A399-85AE038792812022-12-0117:43:40DCDD090706E42I2BDFD50CBjshXh8Tg7QdBH+R4Uff12BfUAXpvakats5  
 yhbKleG/d2Vkk/UH/p7qHnVQn/n4IXIXCKKiebuvozs7bgwCrfVSm+Y9DgwCvzq==10000100000507237013  
 SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 b6DS0=CbjshXh8Tg7QdBH+R4Uff12BfUAXpvakats5ZyR9P7+820XINs5PJCMcz+IbK8nCnQyEdPkKpVpYLLKEMDCCIPa9Ld8E/pjE0Jx2  
 N8D7cGozpBORTy6W5B8R8KhyGwVjnczwsGKE1GINu5h9AHoykix2I8qNG5qsdT1KVJZbJNfmYmNnq9WLBx30q4zS0SPUJakel1ZK3NoEi0q8  
 Q/HmVPIV/187ENfAY8FHfP22qumw6OURdITUGRPKkqAcYhbXleG/d2Vkk/UH/p7qHnVQn/n4IXIXCKKiebuvozs7bgwCrfVSm+Y9DgwCvzq==  
 SELLO DIGITAL DEL SAT  
 Ingvet1YDk0qf5zm78QJEmYx7mzhCKZ3df023uWwefhqt0aPcZNOUplZGSSmJshUe5rKkIIZDVT/0QZETa880G0A8LESC84NFadC/gJV  
 /173m8zn6CWYQ1CX3iK0oda15MamYwpxbl/v+GVTZduIawWVJfKfTMVzR3Y4toYgVpXDIHEfRCBZDgVz8+LB38nconlyonpud3WDD2xxQleI  
 pB79w9BN2ZmZWVIsM3m5rVAAPcgkYLlI2KHE4g8MiookGBSL0szJZLlQ3RNMWN+L6CBZ2BmGAlcaeNgzL3DXpdcqXl8tEh2cyng6Q==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y COSTOS

**FacturaFel.com** TU PREPAGO DE FACTURAS

**FACTURA**

PAGADA POR GASTOS A COMPRAR

27 DIC 2022

IMP

Servicio procesado por:



Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

Cantidad con Letras  
Seis mil cuatrocientos treinta y cinco Pesos 00/100 M.N.

|                   |    |                 |
|-------------------|----|-----------------|
| Sub-Total         | \$ | 5,547.41        |
| IVA Tras. % 16.00 | \$ | 887.59          |
| <b>TOTAL</b>      | \$ | <b>6,435.00</b> |

| Cantidad | CveSAT | CveArt | CveUnid | Descripción         | Valor Unitario | Importe  |
|----------|--------|--------|---------|---------------------|----------------|----------|
| 1.00     |        |        | XUN     | Televisor JVC 32"   | 2,840.52       | 2,840.52 |
| 1.00     |        |        | XUN     | Extractor T-FAL Z33 | 943.96         | 943.96   |
| 2.00     |        |        | XUN     | Cafetera Oster BVS  | 462.59         | 905.17   |
| 1.00     |        |        | XUN     | Homo KOBLLENZ HKM   | 857.76         | 857.76   |

| Cantidad | CveSAT | CveArt | CveUnid | Descripción         | Valor Unitario | Importe  |
|----------|--------|--------|---------|---------------------|----------------|----------|
| 1.00     |        |        | XUN     | Televisor JVC 32"   | 2,840.52       | 2,840.52 |
| 1.00     |        |        | XUN     | Extractor T-FAL Z33 | 943.96         | 943.96   |
| 2.00     |        |        | XUN     | Cafetera Oster BVS  | 462.59         | 905.17   |
| 1.00     |        |        | XUN     | Homo KOBLLENZ HKM   | 857.76         | 857.76   |

| FACTURA                       |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Serie / Folio                 | OS - 121064                         |
| Fecha de comprobante          | 1 Ingreso                           |
| Folio Fiscal                  | AE7118EB-DC8C-4028-ACAD-518EB26340F |
| Fecha Expedición y Lugar      | 2022-12-05T12:01:23 04519           |
| Fecha y Hora de Certificación | 2022-12-05T12:01:24                 |
| Nº Serie Certificado SAT      | 00001000000506315810                |
| Nº Serie del CFDI             | 000010000005078983207               |

| DATOS DE EMISOR |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| R.F.C.          | TCH850701RM1                        |
| Nombre          | Tiendas Chedraui S.A. de C.V.       |
| Régimen Fiscal  | 601 General de Ley Personas Morales |

| DATOS DE DESTINATARIO |  |
|-----------------------|--|
| R.F.C.                | INP8304203F7   |
| Nombre                | INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA                                |
| Domicilio Fiscal      | AVENIDA INSURGENTES SUR No. 3700 C. Col. INSURGENTES CUICUILCO |
| Del/Mun.              | COYOACAN COYOACAN C.P. 04530. CIUDAD DE MEXICO MEXICO          |
| Uso Cfdi              | G03 Gastos en general  |

| CONDICIONES DE PAGAMENTO         |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Moneda                           | MXN                                   |
| Tipo Cambio                      | 1                                     |
| Forma de Pago                    | 01 Efectivo                           |
| Método de Pago                   | Método de Pago en una sola exhibición |
| Plie/Pago en una sola exhibición |                                       |

| CONDICIONES DE PAGAMENTO |  |
|--------------------------|--|
| Orden Compra y Fecha     |  |
| Contra-Recibo y Fecha    |  |
| Número Proveedor         |  |
| Número Cliente           |  |
| Número Agente            |  |

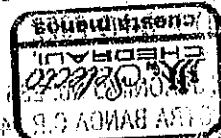
Comentarios o sugerencias 65 5663 2222  
 visite www.chedraui.com.mx  
 REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

NOS ENCANTARIA CONOCER TU OPINION  
 ENTRA A ENCUESTA.CHEBRAUI.COM.MX



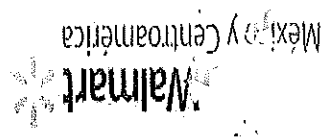
\*\*\*FOLIO: 2212.0212 4117 7050 083\*\*\*  
 02/12/2022 12:39 SUC. 177 TER. 05 TRA 83  
 LEONOR M. ALMILLA  
 TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS: 5  
 \*\* IVA 16% B. 887.59  
 CINCO PESOS 00/100 M. N.  
 \*\*\*\*\*SEIS MIL QUATROCIENTOS TREINTA Y  
 SEIS\*\*\*\*\*  
 CAMBIOS 65.00  
 Recibidos 6,500.00  
 6,435.00  
 \*\* \*\* \*\*  
 0090653031460  
 1.000 Harina KORNITZ HKM 995.00 B  
 00589114124  
 2.000 Cafetera Desleg BMS 1,050.00 B  
 001094222562  
 1.000 Extractor TFM 1,095.00 B  
 Enseres menores 08484810021  
 1.000 Telévisor JVC 321 3,295.00 B  
 Teléfonos  
 CANT. ARTICULO  
 PRECIO TOTAL

R.F.C. TCH850701-RM1  
 SUCURSAL PEDREGAL (1.27)  
 SAN JERONIMO NUM. 236 LA OTRA BANDA  
 COAHUILA DE MEXICO C.P. 04519



LEONOR M. ALMILLA  
 SUCURSAL PEDREGAL (1.27)  
 SAN JERONIMO NUM. 236 LA OTRA BANDA  
 COAHUILA DE MEXICO C.P. 04519





DATOS EMISOR  
 NUEVA WAL MART DE MEXICO  
 NWM9709244WA  
 REGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

FACTURA  
 FECHA 19 de Diciembre del 2022  
 13:08:59  
 IWADU867642

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE

PEDIATRIA  
 R.F.C. CLIENTE: INF8304203F7  
 USO CREDI CLIENTE: G03-Gastos en general  
 REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 DOMICILIO FISCAL: 04530

CLIENTE

| CÓDIGO       | CLAVE     | PROD SERV                    | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | OBJETO                    | CLAVE     | UNIDAD | IMPUESTOS | UNIDAD | VALOR      | UNITARIO | IMPORTE    | DESCUENTO |
|--------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|----------|------------|-----------|
| 000316843033 | 52151800- | Bateria de cocina doméstica  | 1        | SARTENES    | 02-SI objeto de impuesto- | H87-Pieza | PIEZAS |           |        | \$681.03   |          | \$681.03   |           |
| 000081000286 | 52141516- | Freidoras para uso doméstico | 1        | FREAIR      | 02-SI objeto de impuesto- | H87-Pieza | PIEZAS |           |        | \$1,206.03 |          | \$1,206.03 |           |
|              |           |                              |          |             |                           |           |        |           |        |            |          | \$192.97   |           |
|              |           |                              |          |             |                           |           |        |           |        |            |          | \$1,887.07 |           |
|              |           |                              |          |             |                           |           |        |           |        |            |          | \$301.93   |           |
|              |           |                              |          |             |                           |           |        |           |        |            |          | \$2,189.00 |           |

MG: TICKET No: 6859956949441467174495 TR No: 3998

| TOTAL CON LETRA |            | DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) |            |
|-----------------|------------|---|------------|
| TOTAL           | \$1,887.07 | SUBTOTAL  | \$301.93   |
|                 |            | 002-IVA 16.000000%                                | \$2,189.00 |
|                 |            | TOTAL   | \$2,189.00 |

CADENA ORIGINAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 SELLO DIGITAL DEL SAT



Lugar, fecha y hora de emisión: 04530 a 19 de Diciembre del 2022 13:08:59  
 Fecha y hora de certificación: 19 de Diciembre del 2022 14:09:59  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
 Método de pago: PUB-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: \$1

ACEPTAMOS TODOS LOS VALES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO, CONSULTA VALES Y PROGRAMAS PARTICIPANTES, TERMINOS Y CONDICIONES EN SERVICIO AL CLIENTE 05/12/22 18:38  
 Como te atendimos? www.micpointonwmx.com



TC# 6859956949441467174495

ARTICULOS VENDIDOS 2

\*\*\* IMPORTANTE \*\*\*  
 Puedes adquirir tu garantía Extendida dentro de los 30 días naturales después de tu compra. Conserve tu ticket.

IVA \$ 301.94  
 IVA 16.0% \$ 1,887.06 \$ 301.94

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.

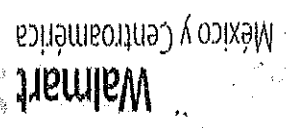
EFFECTIVO \$ 2,200.00  
 CAMBIO \$ 11.00

TOTAL \$ 2,189.00

810002868813 FREAIR \$ 1,399.00A  
 3168430330836 SARTENS \$ 790.00A  
 10A#3863 OP#00000473 TE# 063 TR# 03998

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
 NEXENGO 78 STA. CRUZ ACAUCAN 02770  
 AZCAPOTZALCO CDMX RFC NMM9709244W4  
 UNIDAD PREFERIDO SUR  
 AV CENTRO COMERCIAL # 190 COL INSURG  
 CUCUILCO CP 4530 MEX. CDMX  
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0022  
 REGIMEN FISCAL - 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 VENIA EN LINEA 800 000 0022 OPCION 3





DATOS EMISOR  
 NUEVA WAL MART DE MEXICO  
 NVM9709244W4  
 REGIMEN FISCAL: 603 - General de Ley Personas Morales

FECHA  
 05 de Diciembre del 2022  
 10:27:16

FACTURA  
 ICABW1383402

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

R.F.C. CLIENTE: INP8304203F7

USO CPDI CLIENTE: G03-Gastos en general.

REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL: 04530

CLIENTE

| CODIGO  | CLAVE     | PROD SERV   | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN    | OBJETO IMPUESTOS           | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | IMPORTE    | DESCUENTO |
|---|-----------|---|----------|----------------|----------------------------|--------------|--------|----------------|------------|-----------|
| 000750612770  | 52152000- | Platos, utensilios para servir y recipientes para almacenar | 2        | VALILLA        | 02-SI objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$1,938.38     | \$43.59    |           |
| 000007874225  | 52152000- | Platos, utensilios para servir y recipientes para almacenar | 2        | CONTENEDORES   | 02-SI objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$792.83       | \$35.66    |           |
| 000008267700  | 52141500- | Electrodomesti cos para cocina                              | 2        | MAQUINARIA DOM | 02-SI objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$484.16       | \$21.78    |           |
| 00000980036   | 56101500- | Muebles   | 2        | SILLA PLEGAB   | 02-SI objeto de impuesto.- | H87-Pieza    | PIEZAS | \$1,586.54     | \$1,105.85 |           |
| 665   |           |   |          |                |                            |              |        |                |            |           |
| <p>Base: 1,550.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$248.00</p> <p>Base: 946.55, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$151.45</p> <p>Base: 2,067.24, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$330.76</p> |           |   |          |                |                            |              |        |                |            |           |

MG: TICKET No: 732296081110109662921 TR No: 3381

| TOTAL CON LETRA                                       | TOTAL                  |
|---|------------------------|
| SE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 96/100 (M.N.) | SUBTOTAL \$7,665.46    |
|   | DESCUENTO (\$1,206.88) |
|   | 002-IVA 16.000000%     |
|   | TOTAL \$7,491.96       |

CADENA ORIGINAL

II.146AE01E-F0A9-4086-A9D7-0D493ADB307C2022-12-05T11:23:16SSST060807KUV9BaILZBFOQLMGH+ UxdgE/435FKm1hQaC6MmXy2iupbTSyHABUn2qHwVtRga7nqW/BNw10FTBMBXVnW61x67nXN0F57/dnk7G41dH1udbXcg67987y8/9XL2vFLLOQoWzqkme4rJxadFqC09XfjyJb48b WIEV9mGw6B5FRZzbAmL+kpbSk2nyZ5aAmA=|000010000005|6202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VesailZBFOQLMGH+ M402BFTXRcmfAG/zQhDzG!W1H3ZFheS2huFNxGXxRnGRQZnu120WHB4PQaf6fzBKgy8v6opgAVNkGbtPbkYQJKOHvZ4SYcM8dkm2OS2YQKfzWUuivWjxVtH9O3Jmfp1K7X7DKkFX

SELLO DIGITAL DEL SAT

nmYWX7oAXC/CiQimWN/45mFhUkxBlFNQAbtInGw23CY142H/KQVZ4UCP7B7H1Y2FKz99E2DvYtam8wYXmuZQ9NM6VzsjXkgnuefayXUkHZKEmVHYJM1d+ OvJ8XmX4gD0G7K5MjbeQraGdF21gOIEJ7j8Z1HQBmwxrFG9B0d6j!wK1QubEzBazMzwy9B9thbVdVz8WYFoIDZpbk9w/SP0/qTKD9cCNSjupFtrqMS4wLBJsvXOI+ vHYRQ6tKx3V6Rsv7LJOWHQA8Kys0shcjdofe14GcgjGRZKZKGW5Xpkks12ab19XqU0uBjXio7mseW7hySg=



Lugar, fecha y hora de emisión:

10110 a 05 de Diciembre del 2022 10:27:16

Fecha y hora de certificación:

05 de Diciembre del 2022 11:28:16

No. de serie del certificado del emisor:

00001000000507245944

No. de serie del certificado del SAT:

00001000000506202789

Método de pago:

PUB-Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

01-Efectivo

Condiciones de pago:

Inmediato

Moneda: MXN

Tipo de cambio: \$1

Sello Digital del SAT: 992E70L+VKb0URNDg/RD6vD/79999dHUr7Np1Cj0IcnuKXZKXRNZK2R2P0R/UVWYVWY41J01DHIMDWSVTRi...
Cadena Original del Certificado Digital del SAT
Sello Digital del SAT: 992E70L+VKb0URNDg/RD6vD/79999dHUr7Np1Cj0IcnuKXZKXRNZK2R2P0R/UVWYVWY41J01DHIMDWSVTRi...

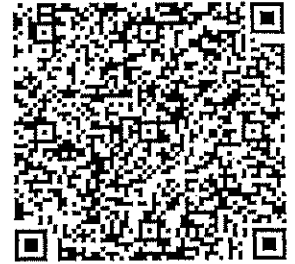


Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Sub-Total (\$3,827.60), IVA Trás. % 16.00 (\$612.41), and TOTAL (\$4,440.01).

Cantidad con Letras: Cuatro mil cuatrocientos cuarenta Pesos 01/100 M.N.

Table with 5 columns: Qty, Unit, Desc, Price, Total. Items include Televisor JVC 32, Secadora Conair 18, and Daliador Remingt.

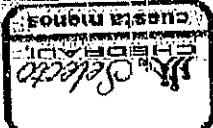
Handwritten signature

Table with columns: Cantidad, Cvesat, Cve Art, Cve Uni, Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes sections for CLIENTE and COMERCIALES.

Table with columns: # Autorización, No Serie, No Serie Certificado SAT, Fecha y Hora de Certificación, Fecha Expedición y Lugar, Folio Fiscal, Efecto de comprobante, and OS - 122070.



TIENDAS CHERRAUI S. A. DE C. V.  
 Cuentas menores



SUCURSAL PEDREGAL (177)  
 SAN JERONIMO NUM. 236 LA OTRA BANDA  
 COYOACAN ED. DE MEXICO C.P. 04519

| CANT.        | ARTICULO           | PRECIO   | TOTAL    |
|--------------|--------------------|----------|----------|
| 1.000        | Paso Pos. Estacion | 5.00     | 5.00     |
| 1.000        | Perfumera          | 629.00   | 629.00   |
| 1.000        | Detallador Remingt | 629.00   | 629.00   |
| 007459053623 |                    |          |          |
| 1.000        | Secadora Conair 18 | 516.01   | 516.01   |
| 007410837500 |                    |          |          |
| 1.000        | Televisores        | 3,295.00 | 3,295.00 |
| 1.000        | Televisor JVC 32"  | 3,295.00 | 3,295.00 |
| 084184810021 |                    |          |          |
| TOTAL M.N.   |                    | 4,445.01 | 4,445.01 |
| Efectivos    |                    | 4,500.00 | 4,500.00 |

CAMBIO \$ 54.99  
 \*\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.  
 \*\* IVA 0% A = 5.00  
 \*\* IVA 16% B = 612.42  
 TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 3  
 LE ATENDIO: ALEJANDRA HERNANDEZ  
 06/12/2022 19:19 SUC.177 TER.06 TRA.174  
 \*\*\*FOLIO: 2212 0619 1917 7060 174\*\*\*



NOS ENCANTARIA CONOCER TU OPINION  
 ENTRA A ENCUESTA.CHERRAUI.COM.MX  
 Comentario o sugerencia en 5563 2222  
 visite www.cherrau.com.mx  
 REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Ciudad de México, a 23 de Octubre del 2023.

**Asunto:** Hoja de Deudor Diverso.

**Nombre:** Enf. Yolanda Francisco Hernández.

**Cargo:** Secretaria General del SUTINPed.

**Área:** SUTINPed.

**PRESENTE**

*YFH 23/10/2023*

Por este medio le informamos que el cheque No. **6633**, se realiza con fecha 23 de Octubre, con un importe de \$4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de actividades sociales y deportivas entre los trabajadores del INP de acuerdo a las CGDTINP, mismo que tendrá que ser comprobado a más tardar en 5 (cinco) días hábiles después de recibido, tratándose de gastos a comprobar y cuando se refiera a viáticos, pasajes y gastos de actualización, después de terminada la comisión; la comprobación deberá presentarse en el Departamento de Contabilidad y Costos con horario de 10:00 a 16:00hrs.

Las comprobaciones deberán realizarse según instructivo anexo, ya que se refieren características especiales, dependiendo el tipo de gasto.

De no cumplirse con lo establecido se aplicará lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional: Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: Fracción I. De deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados, y además en lo que se refiere a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el Título Segundo; Responsabilidades Administrativas en el Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: Fracción IV: Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes.

**Atentamente**

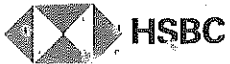


**Mtro. Mario Victorio Salazar**  
Jefe del Departamento

**Acepta**



**Enf. Yolanda Francisco Hernández.**  
Secretaria General del SUTINPed



0006633



R12 NCZ SS INP NOMINA DE CONTINGENCIA  
AV. INSURGENTES SUR No. 3700  
COL. INSURGENTES CUICUILCO C.P. 04530  
MEXICO, D.F. TEL. 1084-5522  
R.F.C. INP-830420-3F7

23 de octubre de 2023

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

4,500.00

( CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

SUC. 3016 TORRE ZAFIRO  
ALVARO OBREGON, D.F.  
CTA. No. 40-3098561-8

FIRMAS AUTORIZADAS

4 7031 5 1 1800 2 1 5:04 0 3098 56 1 8 0006633

CHEQUE No.

0006633

CONCEPTO DEL PAGO

A FAVOR DE: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

IMPORTE \$4,500.00 OFICIO: DER/GJT/1183,1187/2023 SEGUIMIENTO: T-501,504 CLC 2688

PAGO DE: APOYO MENSUAL AL SUTINPED OCTUBRE 2023  
PRESUPUESTO 2023 CAPITULO 1000 4,500.00

| CUENTA       | SUB-CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|--------------|------------|--|---------|----------|----------|
| 123          |            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   |         |          |          |
|              | 01         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   |         |          |          |
|              | 15401      | PREST.ESTAB.POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO             |         |          |          |
|              | 02261      | YOLANDA FRANCISCO HERNANDEZ                                  |         | 4,500.00 |          |
| 1112         |            | BANCOS   |         |          |          |
|              | 01         | BANCOS MONEDA NACIONAL                                       |         |          |          |
|              | 01         | BANCOS MONEDA NACIONAL (Cuentas en general del ente público) |         |          | 4,500.00 |
|              | 01         | HSBC CTA. 4030985618   |         |          | 4,500.00 |
| <b>SUMAS</b> |            |  |         | 4,500.00 | 4,500.00 |

2023. 6 3866 che-seg ✓

Yolanda Francisco Hernández

RECIBI CHEQUE 20-oct-23

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

DIARIO

AUXILIARES

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

LIC.L.R.L.

Mtro. M.V.S

C.P. G.A.O.

Saldo al 25/10/2023 \$ 4,500.00



Ciudad de México, a 24 de Noviembre del 2023.

**Asunto:** Hoja de Deudor Diverso.

**Nombre:** Enf. Yolanda Francisco Hernández.

**Cargo:** Secretaria General del SUTINPed.

**Área:** SUTINPed.

**PRESENTE**

*24/11/2023*  
*[Handwritten signature]*

Por este medio le informamos que el cheque No. **6684**, se realiza con fecha 24 de Noviembre, con un importe de \$4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de actividades sociales y deportivas entre los trabajadores del INP de acuerdo a las CGDTINP, mismo que tendrá que ser comprobado a más tardar en 5 (cinco) días hábiles después de recibido, tratándose de gastos a comprobar y cuando se refiera a viáticos, pasajes y gastos de actualización, después de terminada la comisión; la comprobación deberá presentarse en el Departamento de Contabilidad y Costos con horario de 10:00 a 16:00hrs.

Las comprobaciones deberán realizarse según instructivo anexo, ya que se refieren características especiales, dependiendo el tipo de gasto.

De no cumplirse con lo establecido se aplicará lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional: Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: Fracción I. De deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados, y además en lo que se refiere a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el Título Segundo; Responsabilidades Administrativas en el Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: Fracción IV: Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes.

**Atentamente**

**Acepta**



**Mtro. Mario Victorio Salazar**  
Jefe del Departamento



**Enf. Yolanda Francisco Hernández.**  
Secretaria General del SUTINPed



0006684 ✓



R12 NC/SS INP NOMINA DE CONTINGENCIA  
AV. INSURGENTES SUR No. 3700  
COL. INSURGENTES CUICUILCO C.P. 04530  
MEXICO, D.F. TEL. 084-5522  
R.F.C. INP-810420-77

24 de noviembre de 2023

FECHA: \_\_\_\_\_

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA**  
**( CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

4,500.00 ✓

LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_ MONEDA NACIONAL

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

SUC. 3016 TORRE ZAFIRO  
ALVARO OBREGON, D.F.  
CTA. No. 40-3098561-8

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS AUTORIZADAS

034 1 5 1 1800 2 1 5 0 4 0 3 0 9 8 5 6 1 8 0 0 0 6 6 8 4

CHEQUE No. 0006684

A FAVOR DE: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA  
CONCEPTO DEL PAGO  
IMPORTE \$4,500.00 OFICIO: DER/GJT/1311/2023 SEGUIMIENTO: T,542 CLC 3134  
PAGO DE: APOYO MENSUAL AL SUTINPED NOVIEMBRE 2023  
PRESUPUESTO 2023 CAPITULO 1000 4,500.00

| CUENTA       | SUB-CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|--------------|------------|--|---------|----------|----------|
| 1123         |            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   |         |          |          |
|              | 01         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   |         |          |          |
|              | 15401      | PREST.ESTAB.POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO             |         |          |          |
|              | 02261      | YOLANDA FRANCISCO HERNANDEZ                                  |         | 4,500.00 |          |
| 1112         |            | BANCOS   |         |          |          |
|              | 01         | BANCOS MONEDA NACIONAL                                       |         |          |          |
|              | 01         | BANCOS MONEDA NACIONAL (Cuentas en general del ente público) |         |          | 4,500.00 |
|              | 01         | HSBC CTA. 4030985618   |         |          |          |
| <i>26796</i> |            |  |         |          |          |
| <b>SUMAS</b> |            |  |         | 4,500.00 | 4,500.00 |

|  |                              |                                 |                                   |        |                               |            |
|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|------------|
| RECIBI CHEQUE <i>[Signature]</i>                     | HECHO POR <i>[Signature]</i> | REVISADO POR <i>[Signature]</i> | AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> | DIARIO | AUXILIARES <i>[Signature]</i> | POLIZA No. |
| <i>Yolanda Francisco Román</i><br>FIRMA DEL COBRADOR | LIC.L.R.L.                   | Mtro. M.V.S                     | C.P. G.A.O.                       |        |                               |            |

Saldo al 27/Nov/23 \$4,500.00

Ciudad de México, a 15 de Diciembre del 2023.

**Asunto:** Hoja de Deudor Diverso.

Ref.  
YFH/259/2023  
Rece.

**Nombre:** Enf. Yolanda Francisco Hernández.

**Cargo:** Secretaria General del SUTINPed.

**Área:** SUTINPed.

**PRESENTE**

Por este medio le informamos que el cheque No. **6706**, se realiza con fecha 15 de Diciembre, con un importe de \$4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de actividades sociales y deportivas entre los trabajadores del INP de acuerdo a las CGDTINP, mismo que tendrá que ser comprobado a más tardar en 5 (cinco) días hábiles después de recibido, tratándose de gastos a comprobar y cuando se refiera a viáticos, pasajes y gastos de actualización, después de terminada la comisión; la comprobación deberá presentarse en el Departamento de Contabilidad y Costos con horario de 10:00 a 16:00hrs.


Las comprobaciones deberán realizarse según instructivo anexo, ya que se refieren características especiales, dependiendo el tipo de gasto.

De no cumplirse con lo establecido se aplicará lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional: Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate: Fracción I. De deudas contraídas con el Estado, por concepto de anticipos de salarios, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados, y además en lo que se refiere a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el Título Segundo; Responsabilidades Administrativas en el Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: Fracción IV: Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes.

**Atentamente**

  
**Mtro. Mario Victorio Salazar**  
Jefe del Departamento

**Acepta**

  
**Enf. Yolanda Francisco Hernández.**  
Secretaria General del SUTINPed



0006706



R12 NCZ SS INP NOMINA DE CONTINGENCIA  
AV. INSURGENTES SUR No. 3700  
COL. INSURGENTES CUICUILCO C.P. 04530  
MEXICO, D.F. TEL. 1004-5522  
R.F.C. INP-030420-3F7

15 de diciembre de 2023

FECHA: \_\_\_\_\_

AGUESE ESTE CHEQUE A:

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

4,500.00

( CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

A CANTIDAD DE:

MONEDA NACIONAL

ISBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

SUC. 3016 TORRE ZAFIRO  
ALVARO OBREGON, D.F.  
CTA. No. 40-3098561-8

FIRMAS AUTORIZADAS

89950511800215040309856180006706

CONCEPTO DEL PAGO

CHEQUE No.

0006706

A FAVOR DE: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

IMPORTE \$4,500.00 OFICIO: DER/GJT/1423/2023 SEGUIMIENTO: T-587 CLC 3410

PAGO DE: APOYO MENSUAL AL SUTINPED DICIEMBRE 2023

PRESUPUESTO 2023 CAPITULO 1000 4,500.00

| CUENTA                       | SUB-CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|------------------------------|------------|--|---------|----------|----------|
| 1123                         |            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   |         |          |          |
|                              | 01         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   |         |          |          |
|                              | 15401      | PREST.ESTAB.POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO             |         |          |          |
|                              | 02261      | YOLANDA FRANCISCO HERNANDEZ                                  |         | 4,500.00 |          |
|                              |            | 1123-01-15401-02261  |         |          |          |
| 1112                         |            | BANCOS   |         |          |          |
|                              | 01         | BANCOS MONEDA NACIONAL                                       |         |          |          |
|                              | 01         | BANCOS MONEDA NACIONAL (Cuentas en general del ente público) |         |          |          |
|                              | 01         | HSBC CTA. 4030985618   |         |          | 4,500.00 |
| <i>IMPORTE 87256 che-seg</i> |            |  |         |          |          |
| <b>SUMAS</b>                 |            |  |         | 4,500.00 | 4,500.00 |

Yolanda Francisco Hernández

RECIBI CHEQUE

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

DIARIO

AUXILIARES

POLIZA No.

FIRMA DEL COBRADOR

M.C.L.R.L.

Mtro. M.V.S

C.P. L.G.A.O.