



CONTRALORIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION

COMPROBANTE DE GASTOS

Fondo_1

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

FECHA: 2014-02-20
DIA MES AÑO

DESCRIPCION DEL GASTO

COMPROBACION DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES DEL LIC. MAURICIO PEREZ GROVAS RUIZ PALACIOS, DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LIC. ROMINA FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ, PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "PRIMERA REUNION DE SECRETARIOS TECNICOS DE LA REGION CENTRO PACIFICO, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN IZTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014.

IMPORTE DEL GASTO \$396.59

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.)

CON LETRA

PARTIDA PRESUPUESTAL 3751

FRANQUICIAS CON TRADICION S.A. DE C.V.

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Carretera Mexico Toluca No. KM 44 MAS 100
Col. Benito Juarez. CP. 52002
Lerma, Lerma, Mexico

Lugar de expedición: Lerma, Mexico

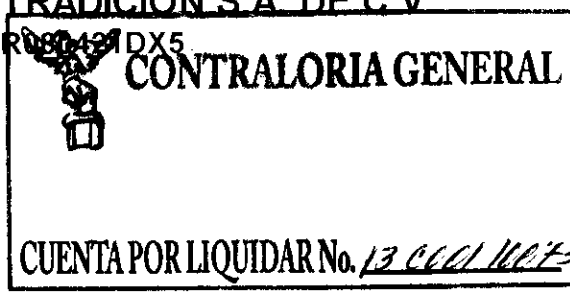
Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
RFC: GDF9712054NA

Domicilio:

Calle: PLAZA DE LA CONSTITUCION
Col. CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1. CP. 06000/
DISTRITO FEDERAL, CUAUHTEMOC, MEXICO

RFC: FTR080437DX5



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0E428A93-A2D2-4801-86CD-C3FDF3A989DB
Número de comprobante: 13115
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2014-02-13T13:17:24
Fecha de certificación del CFDI: 2014-02-13T13:33:59

Método de pago y Cuenta:

Tarjeta 3997
Régimen fiscal:
P.M. REGIMEN GENERAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	C ONSUMO	341.89	341.89

"PAGADO POR FONDO REVOLVENTE"

Subtotal: 341.89
IVA 16.00%: 54.70
396.59

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000202331431

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203159375

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0E428A93-A2D2-4801-86CD-C3FDF3A989DB|2014-02-13T13:33:59|B9ineHOM4TJaragoc96CAPWgMQXsn+KRosWcatplyRfiro5QHR|SgqxCuCuautuE9DjW2MEntwV3ogq1TqMqWlR0m9kLiqOsJH12RzqHR3Jl0y7LsJVOATHlp6zRW+RwZsc3rBra61Tthc78Geeq05gofMxIT3VqLm1MZGA=

Sello Digital del Emisor:

B9ineHOM4TJaragoc96CAPWgMQXsn+KRosWcatplyRfiro5QHR|SgqxCuCuautuE9DjW2MEntwV3ogq1TqMqWlR0m9kLiqOsJH12RzqHR3Jl0y7LsJVOATHlp6zRW+RwZsc3rBra61Tthc78Geeq05gofMxIT3VqLm1MZGA=

Sello digital del SAT:





CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

COMPROBANTE DE GASTOS

CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 100732

Fondo_1

DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES

FECHA 21 02 2014
 DIA MES AÑO

DESCRIPCION DEL GASTO

COMPROBACION DEL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES DEL LIC. MAURICIO PEREZ GROVAS RUIZ PALACIOS, DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LIC. ROMINA FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ, PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "PRIMERA REUNION DE SECRETARIOS TECNICOS DE LA REGION CENTRO-PACIFICO, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN IZTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014.

IMPORTE DEL GASTO \$118.00

(CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

CON LETRA

PARTIDA PRESUPUESTAL 3721

PAGADO POR FONDO REVOLVENTE

Autopista de...
 PLAZA DE COBRO, RAYON
 FOLIO 3-0001138164 CARRIL: 19 A
 02/2014 13:58:30
 IMPORTE: 23.28 IVA: TOTAL: 27.00
 Cobrador: MARYC... ACOSTA MEJIA
CONTRALORIA GENERAL
 CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 100732

Autopista de...
 PLAZA DE COBRO, RAYON
 FOLIO 3-000245109 CARRIL: 8 A
 02/2014 13:26:26
 IMPORTE: 13.10 IVA: TOTAL: 21.00
 Cobrador: Ivonne Margariter Rangel
CONTRALORIA GENERAL
 CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 100732

PAGO EN EFECTIVO EN UN SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 13/02/2014 Hora: 12:42:30
 Numero IE: 0000000059 Maquina: 007
 Aseta: C1 Clase: AUTO
 Consecutivo: 207164177
 Factura: 6 RVUF-1P69-SB6D-090-AAFN-AR6
 Tarifa: \$ 0.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 70.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

REVISÓ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ EL GASTO
 EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Lic. Brígido Rodríguez Astorga

Lic. J. Jesús Mercado González



CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

COMPROBANTE DE GASTOS

CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 10073

Fondo_1

DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES	FECHA		
	21 DIA	02 MES	2014 AÑO
DESCRIPCION DEL GASTO	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES DEL LIC. MAURICIO PEREZ GROVAS RUIZ PALACIOS, DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LIC. ROMINA FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ, PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "PRIMERA REUNION DE SECRETARIOS TECNICOS DE LA REGION CENTRO-PACIFICO, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN IZTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014.		
IMPORTE DEL GASTO \$156.00	(CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		
	CON LETRA		
	PARTIDA PRESUPUESTAL <u>3721</u>		

PAGADO POR FONDO REVOLVENTE

CUENTA POR LIQUIDAR

FACTURA 0000278374 CABALLERÍA 02-A
 13/02/2014

CUENTA POR LIQUIDAR

FACTURA 0000403436 CABALLERÍA 02-A
 13/02/2014

CONTRALORIA GENERAL

AUTOPISTA TENANGUO - IZTAPAN DE LA SAL, S.T. DE CV.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 13/02/2014 Hora: 04:03:15
 Número: 549811 Máquina: 2610
 Aseta: Clase: A
 Consecutivo: 10143199
 Factura: 00005-GAIG-7V26-58F7-KB-03K4
 Tarifa: \$ 70.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 70.00

Cualquier queja o sugerencia 58131688
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

REVISÓ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ EL GASTO
 EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Lic. Brígido Rodríguez Astorga

Lic. J. Jesús Mercado González



CONTRALORIA GENERAL
 GENERAL DE DISTRITO FEDERAL
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

COMPROBANTE DE GASTOS CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 100732

Fondo_1

DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES	FECHA	21	02	2014
		DIA	MES	AÑO
DESCRIPCION DEL GASTO	COMPROBACION DEL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES DEL LIC. MAURICIO PEREZ GROVAS RUIZ PALACIOS, DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LIC. ROMINA FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ, PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "PRIMERA REUNION DE SECRETARIOS TECNICOS DE LA REGION CENTRO-PACIFICO, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN IZTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014.			
IMPORTE DEL GASTO \$134.00	(CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
	CON LETRA			
	PARTIDA PRESUPUESTAL 3721			

PAGADO POR FONDO REVOLVENTE

Autopista de México
 PLAZA DE CUERPO CHAPULTEPEC
 FOLIO 17-00014 4049 CARRIL:3 B
 01274200014362285A0AB2B40BEACE
 14/02/2014 10:36:09
 IMPORTE: 23.28 IVA: 0.72 TOTAL: 24.00
 Cobrador: Ivonne Manjarres Rangel
 01274200014362285A0AB2B40BEACE
 CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 100732
 CONTRALORIA GENERAL

Autopista de México
 PLAZA DE CUERPO RAYON
 FOLIO = 0000067559 CARRIL:12 B
 14/02/2014 10:32:25
 IMPORTE: 23.28 IVA: 0.72 TOTAL: 24.00
 Cobrador: MARCELA AZAROSTA MEJIA
 CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 100732
 CONTRALORIA GENERAL

Autopista de México
 PLAZA DE CUERPO RAYON
 FOLIO = 000160045 CARRIL: 05-B
 14/02/2014 10:04:34
 IMPORTE: 41.00 IVA: 0.00 TOTAL: 41.00
 CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 100732
 CONTRALORIA GENERAL

REVISÓ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 Lic. Brígido Rodríguez Astorga

AUTORIZÓ EL
 EL DIRECTOR GEI
 ADMINISTRADOR
 Lic. J. Jesús Merca
 14/02/2014 10:26:02
 CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 100732
 CONTRALORIA GENERAL



COMPROBANTE DE GASTOS

Fondo_1

DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES

FECHA 21 02 2014
DIA MES AÑO

DESCRIPCION DEL GASTO

COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES DEL LIC. MAURICIO PEREZ GROVAS RUIZ PALACIOS, DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LIC. ROMINA FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ, PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "PRIMERA REUNION DE SECRETARIOS TECNICOS DE LA REGION CENTRO-PACIFICO, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN IZTAPAN DE LA SAL, ESTADO DE MEXICO, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014.

IMPORTE DEL GASTO \$592.00

(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CON LETRA

PARTIDA PRESUPUESTAL 3721

PAGADO POR FONDO REVOLVENTE

Página 1 de 1



Factura

SERIE:
FOLIO: 119066
FECHA: 13/2/2014 12:30:12

Documento Válido

OPERADORA AGUESU S.A DE C.V

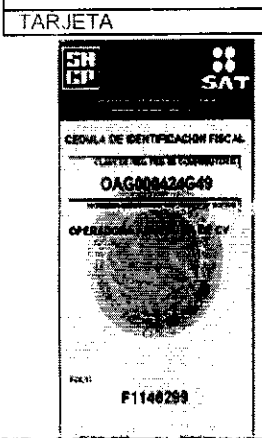
OAG000424G49

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 271 LOMAS DE SANTA FE. 01219 ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
R.F.C.: GDF9712054NA
Domicilio: PAZADELACONSTITUCIONS/NENTREPINOSUAREZY20DENOVIEMBRE No. ...
Teléfono: Colonia: COLCENTRO C.P.: 6068
Municipio: CUALIHEMOC Estado: DISTRITO FEDERAL País: MEXICO
Lugar de Expedición: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 271, LOMAS DE SANTA FE. 01219. ALVARO OBREGON, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
57.61000	LITRO	PREMIUM (32012)	11.28471	650.11

Importe con letra	SUBTOTAL:	650.11
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 08/100 M.N.	I.V.A.:	99.97
Método de Pago	TOTAL:	750.08



CONTRALORIA GENERAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
*Método de pago: TARJETA
*Núm. Cta. Pago:
*Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 100732

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Emitido por:

CONTPAQi



Serie del Certificado del emisor:	000010000003007032
Folio fiscal:	3A9E1AA2-BF5D-44AB-8EEF-3918141A08A7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202854883
Fecha y hora de certificación:	Febrero 13 2014 - 12:30:17