

COMPROBANTE DE GASTOS CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 101190

Fondo_1

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS
TECNOLOGICOS

FECHA 03 09 2014
DIA MES AÑO

DESCRIPCION DEL GASTO

COMPROBACION DEL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES DEL MTRD., JUAN CARLOS CONTRERAS LICONA, DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS, QUIEN ASISTIO AL EVENTO "SEGUNDA REUNION REGIONAL DE LA ZONA CENTRO-OCCIDENTE, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN MANZANILLO, COLIMA, EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

IMPORTE DEL GASTO \$8,379.00

(OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

\$ 8,379.00

CON LETRA

PARTIDA PRESUPUESTAL 3711

Espacio para adherir el documento

Subtotal
e liva 6,296.00
s liva 985.64
LVA 1,007.36
0.00
total 7,303.36
985.64



Expedido por / Issued by
AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

Recibo de boleto electrónico
Preparado para
CONTRERAS LICONA/JUAN CARLOS M.
Aeroméxico Código de reservación
Fecha de compra:
Número de boleto:
Aerolínea emisora
Agente emisor

CONTRALORIA GENERAL
CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 101190

PMTZYZ
03sep2014
1392186049838
AEROMEXICO
Aeroméxico/SPP

Información de vuelo

Fecha	Aerolínea	Salida	Llegada	Otras notas
04sep	AEROMEXICO AM 2564 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEXICO CITY, MEXICO Hora 09:45 Terminal TERMINAL 2	MANZANILLO MX, MEXICO Hora 11:10	ClaseCLASE TURISTA Número de asiento 15C (Confirmado) Límite de equipaje1PC Estado de la reservaciónOk to fly Base de tarifaY LAP
05sep	AEROMEXICO AM 2569 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MANZANILLO MX, MEXICO Hora 19:13	MEXICO CITY, MEXICO Hora 21:01 Terminal TERMINAL 2	ClaseCLASE TURISTA Número de asiento 04C (Confirmado) Límite de equipaje1PC Estado de la reservaciónOk to fly Base de tarifaY LAP

Detalles de pago

Forma de pago

Efectivo

Endoso/restricciones

REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE/NONEND NO REEMBOLSABLE NO
ENDOSABLE APLICA CARGOS

Línea de cálculo de tarifas

MEX AM ZLO Q400 2798AM MEX Q400 2798MXN6396END

Tarifa

MXN 6,396

Impuestos / comisiones / cargos

MXN 1,024 MX (IVA Transportacion Aérea Nacional)
MXN 46 YRI (Cargo por servicio - MISC impuesto por la aerolínea)
MXN 613 XV (Cargo de uso de aeropuerto - TUA)

Importe Total

MXN 8,379

Notificación legal:

El presente documento constituye un comprobante fiscal de conformidad con lo establecido en la regla I.2.8.3.1.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2012 y cumple con las resoluciones IATA para efectos de comprobante. Expedido por Aerovías de México S.A. de C.V. - RFC AME880912-189. La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424bis del Código penal y demás normas



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

CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 101490

Fondo_1

COMPROBANTE DE GASTOS

DESCRIPCION DEL GASTO	FECHA	12	09	2014
		DIA	MES	AÑO
COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE ^{VIATICOS} (PASAJES) NACIONALES DEL MTR., JUAN CARLOS CONTRERAS LICONA, DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNÉTICA Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS, QUIEN ASISTIO AL EVENTO "SEGUNDA REUNION REGIONAL DE LA ZONA CENTRO-OCCIDENTE, DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN MANZANILLO, COLIMA, EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014.				
IMPORTE DEL GASTO \$1,656.00	(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			
	CON LETRA			
	PARTIDA PRESUPUESTAL <u>3751</u>			



HOTEL LAS HADAS RESORTS S.A DE C.V
 RFC. HHR9310213E5
 RÉGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley
 Personas Morales
 AVE RISCOS Y VISTA HERMOSA No. S/N
 Col. FRACC PENINSULA DE SANTIAGO
 C.P. 23067, MANZANILLO
 COLIMA, MEXICO
 Tel. 714 311 1111

FACTURA A 5590
 Fecha de Emisión: 5 septiembre 2014 13:09:55
 Folio Fiscal B803CCEB-A0F1-4B7E-C0C0-D0BC3CD33022
 Fecha Timbrado: 2014-09-05T13:09:55
 Serie Certificado: 00001000000202689115
 Certificado del SAT: 00001000000301205071
 Lugar de Emisión: MANZANILLO, COL.

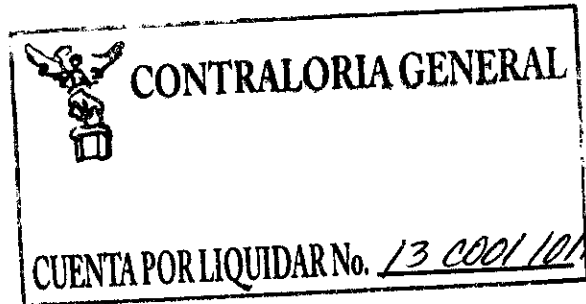
"PAGADO POR FONDO REVOLVENTE"

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 RFC: GDF9712054NA
 Calle: PLAZA DE LA CONSTITUCION
 Colonia: SN
 País: México
 Estado: Distrito Federal
 C.P.: 06000

Nombre Huesped: Contreras Licon, Juan Carlos
 No. Habitación: 0907
 Fecha llegada: 04-09-14
 Fecha Salida: 05-09-14
 Folio ID: 38018

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio	Paquete (5)	1,486.85	1,486.85



Va e por 1,656.00

Subtotal 1486.85
 IVA 228.41
 total 1,656.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Metodo de Pago: Tarjeta de Credito Visa (MXN) XXXXXXXXXXXXX7391

Sub Total	1,486.85
IVA(16.00%)	237.90
ISH(3.00%)	24.25
Total Facturado	1,749.00
Propina	50.00
Total a pagar	1,799.00

Importe con letra:
 UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.