



CONTRALORÍA  
GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

**COMPROBANTE DE GASTOS**

Fondo\_1

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS      FECHA      17      04      2014  
DIA      MES      AÑO

**DESCRIPCION DEL GASTO**      COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES DEL MTR. JUAN CARLOS CONTRERAS LICONA, DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS, QUIEN ASISTIO AL EVENTO "PRIMERA REUNION REGIONAL DE LA COORDINACION CENTRO-OCCIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN PUNTA DE MITA, NAYARIT, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DE 2014.

**IMPORTE DEL GASTO \$210.00**      (DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

CON LETRA

PARTIDA PRESUPUESTAL 3711



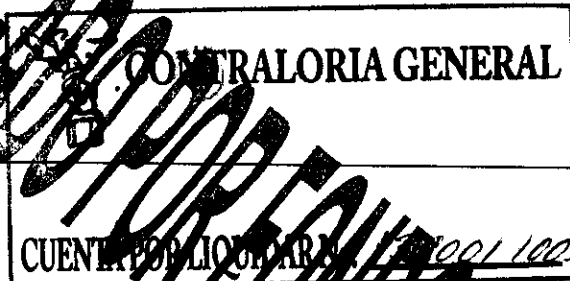
Virtually There - Documento e-Misc

Página 1 de 2



Expedido por / Issued by

**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189



Documento e-Misc

Preparado para  
CONTRERASLICONA/JUANCARLOS MR

AEROMÉXICO CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QWSBOQ
FECHA DE EMISIÓN DEL EMD	07abr2014
NÚMERO DEL EMD	1398205683392
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/SSR

**Electronic Miscellaneous Document / Other Charges**

VCR FEE CALL CENTER # 1398205683392	MXN 181
Impuestos	MXN 29
Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - SB : XXXXXXXXX1926
Total	MXN 210

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 legales vigentes.



# COMPROBANTE DE GASTOS

Fondo\_1

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS

FECHA

17

04

2014

DIA

MES

AÑO

## DESCRIPCION DEL GASTO

COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES DEL MTR. JUAN CARLOS CONTRERAS LICONA, DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS, QUIEN ASISTIO AL EVENTO "PRIMERA REUNION REGIONAL DE LA COORDINACION CENTRO-OCCIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN PUNTA DE MITA, NAYARIT, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DE 2014.

IMPORTE DEL GASTO \$104.00

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

CON LETRA

**PAGADO POR FONDO REVOLVENTE**

PUESTAL 3711

Virtual Ticket Documento e-Misc

Página 1 de 2



Expedido por / Issued by

**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-RR0912-I89



CONTRALORIA GENERAL

Documento e-Misc

CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 102374

Preparado para  
CONTRERASLICONA/JUANCARLOS MR

AEROMÉXICO CÓDIGO DE RESERVACIÓN

QWSBOQ

FECHA DE EMISIÓN DEL EMD

07abr2014

NÚMERO DEL EMD

1398205683391

AEROLÍNEA EMISORA

AEROMEXICO

AGENTE EMISOR

Aeroméxico/SSR

## Electronic Miscellaneous Document / Other Charges

DISCOUNT PASS MEXICO # 1398205683391

MXN 89

Impuestos

MXN 15

Forma de pago

TARJETA DE CRÉDITO - SB : XXXXXXXXXX1926

Total

MXN 104

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-I89. 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 legales vigentes.

Todas las marcas y logotipos registrados.

Aeroméxico Seguro:



CONTRALORÍA  
GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

# COMPROBANTE DE GASTOS

Fondo\_1

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS	FECHA	17	04	2014
		DIA	MES	AÑO
<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>		COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES DEL MTR. JUAN CARLOS CONTRERAS LICONA, DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS, QUIEN ASISTIO AL EVENTO "PRIMERA REUNION REGIONAL DE LA COORDINACION CENTRO-OCCIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN PUNTA DE MITA, NAYARIT, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DE 2014.		
<b>IMPORTE DEL GASTO \$4,390.00</b>		<b>(CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)</b>		
		<b>CON LETRA</b>		
		PARTIDA PRESUPUESTAL <u>3711</u>		

Virtually There - Imprimir boleto electrónico

Página 1 de 2



Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
CONTRERASLICONA/JUANCARLOS MR

AEROMÉXICO CÓDIGO DE RESERVACIÓN	QWSBC
FECHA DE COMPRA:	07abr2014
NÚMERO DE BOLETO:	1392183880538
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeroméxico/SSR

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
10abr	AEROMEXICO AM 140	MEXICO CITY, MEXICO  Hora 07:45 Terminal TERMINAL 2	PUERTO VALLARTA, MEXICO  Hora 09:14	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa THSL No válido antes del 10 ABR No válido después del 10 ABR
12abr	AEROMEXICO AM 1402	PUERTO VALLARTA, MEXICO  Hora 13:45	MEXICO CITY, MEXICO  Hora 15:18 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa THSL No válido antes del 12



COMPROBANTE DE GASTOS

Fondo\_1

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS

FECHA 17 04 2014  
DIA MES AÑO

DESCRIPCION DEL GASTO

COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES DEL MTR. JUAN CARLOS CONTRERAS LICONA, DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA CIBERNETICA Y PROYECTOS TECNOLOGICOS, QUIEN ASISTIO AL EVENTO "PRIMERA REUNION REGIONAL DE LA COORDINACION CENTRO-OCCIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACION", CELEBRADA EN PUNTA DE MITA, NAYARIT, LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE ABRIL DE 2014.

IMPORTE DEL GASTO \$2,760.00

(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

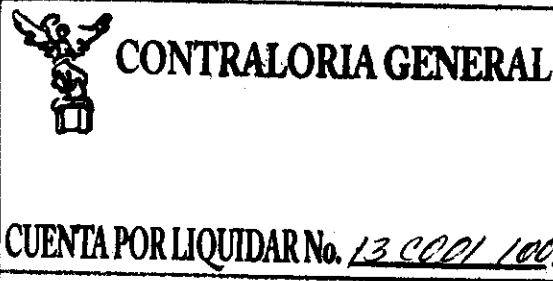
CON LETRA

PARTIDA PRESUPUESTAL 3751

**"PAGADO POR FONDO REVOLVENTE"**

FACTURA PMT 6265

Fecha: 2014-04-11T11:29:38  
Folio Fiscal: E487DAFC-D9B2-4E1F-92D8-9D5E30DB2E  
No.Cert: 00001000000301648991



\$2,760.00

CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 1003 Sale factura

HPL040719KV5

HOTELERA PLAYA LITIBU S.A. DE C.V.

CAMINO INGRESO A LITIBU LOTE 15  
Higuera Blanca, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, MÉXICO CP 63734

Tel.: 01 3292984280 Fax: 329 226 8101

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
AREA 1 DISTRITO FEDERAL DELEGACION CUAUHTEMOC  
06000 MEXICO, D.F.  
MEXICO

Hab. / Room	Nº Reserva Booking	Llegada Arriual	Partida Departure	Hotel: Iberostar Playa Mita	R.F.C. GDF9712054NA
DBL	6202/2014	10/04/2014		Fecha / Date: 11/04/2014	Expedido en: Camino Ingreso a Litibu Lote 15 Higuera Blanca 63734 Bahia de Banderas, Nayarit MEXICO
Huésped: CONTRERAS LICONA, JUAN CARLOS				Condiciones de Pago:	

Fecha / Date	Unidad	Descripción / Description	Total	Descuento	Saldo / Balance
10/04/2014	SERVICIO	Up Grade DBL A DBVM 2 NOCHES 800 PESOS	800.00	0.00	800.00
10/04/2014	SERVICIO	Alojamiento	1,917.00	0.00	2,717.00
11/04/2014	SERVICIO	Alojamiento	1,917.00	0.00	4,634.00
11/04/2014	SERVICIO	TARJETA DE CREDITO VISA	4,634.00	0.00	0.00

\*\* (Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos Mexicanos 00/100.MN) \*\*

Total: MN 4,634.00

Comentarios:	Base 16%	IVA	Imp. Hab.	Base 0%	Base Exec.	MN
	3,943.83	631.01	59.16	0.00	0.00	
						*Valor Informativo a fecha de emisión

Método de Pago: No identificado Núm. de Cta.:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E487DAFC-D9B2-4E1F-92D8-9D5E30DB2E7E|2014-04-11T11:30:02|ZpZVscTU8y1BRva0zsc5v9F+EdM/iphwI2  
1ONJkXv0dIna4+S5boGgjtKTPImoVfEEEXvLF+CVXxva21K/dHRrMQ5z4ct5kWazjvqfihW66XzPluE6sPBR4FtLJtrDUyh7hu  
IIFqrCFMt+g77mfFoVrSk/OI2pknBDrwU=|00001000000200005634|

Número de Certificado SAT  
00001000000200005634

Número de Certificado EMISOR  
00001000000301648991

Fecha de Autorización SAT  
2014-04-11T11:30:02

Sello del SAT

isS6c/E/3fC/tf4cYRhi7y02BBY06Qys6pNgJH01t|O4BTvw8stjDtwxoXnu7TGGQ+OS50c+yX1oZo05u+pVWw06vo5QzWwblY  
DsODixMZyXrsNB7FonOXa4zJy31CzS4IAKWpB7vEpY8/VXepjv6Wjbd3fcM6QA7Kkp0UEaY=

Sello Digital del CPD

ZpZVscTU8y1BRva0zsc5v9F+EdM/iphwI21ONJkXv0dIna4+S5boGgjtKTPImoVfEEEXvLF+CVXxva21K/dHRrMQ5z4ct5k  
WazjvqfihW66XzPluE6sPBR4FtLJtrDUyh7huIIFqrCFMt+g77mfFoVrSk/OI2pknBDrwU=

