



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

COMPROBANTE DE GASTOS

Fondo\_1

Form with fields: DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES, FECHA 24 03 2014, DESCRIPCION DEL GASTO, IMPORTE DEL GASTO \$347.00, PARTIDA PRESUPUESTAL 3751

Vale por \$347.00

\*\*RESTAMERICANA HACE HIDA GALINDO\*\* HOTEL LES Y VELAS POSADAS, S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 150 PISO 4...

FACTURA No. de Certificación: 800 8000001000079 Fecha de Emisión: 2014-03-21...

DIRECTOR DE R Lic. Brígido

TOTAL DE N González

Table with columns: CANT, UNIDAD, DESCRIPCION, PRE. IVA, IMPORTE. Row 1: 1 SE RINCO CONSUMO 34.83 34.83

\*\*CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.\*\* SUBTOTAL: 34.83 IVA 16% 5.67 TOTAL FACTURA: 40.50

Este Documento es una Representación impresa de los CFDI Método de Pago: TARJETA DE CREDITO Item de Crédito: 2481 Tipo de Moneda: MXN...



HOTEL ESTAMERICANA HACIENDA GARDINO  
HOTEL Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 155 PISO 4  
FORMAS DE CHAPIRILPECSION  
MIGUEL HIDALGO  
DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 11000

RFC: ASQU081789Z Telefono: (572) 2718200

Email Hotel: ghd@posadas.com

Operación:

PREPUESTO A AMENAJOS MEX

CALLE DEL ORO PUNTA SAN JUAN DEL RIO

CERTEPADO MEXICO 7000

FLORENTINO

FACTURA

Num. de Certificado: 000100000001000000

Fecha de Emisión: 2014-03-26 13:00:15

Num. de Certificado SAT: 000100000001000000

Folio (CEDI): 0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

Fecha de Certificación del CEDI: 2014-03-26 16:31:17

Grupo de Registro: NA

DATOS DEL CLIENTE

CURP: 12054NA

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
04511

DELEGACION CUAUHTEPEC

UBICACION DISTRITO FEDERAL SA

Fecha Clave: 2014-03-26 Clave: 0617/2014/03/26

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRI. UNI.	MON. NETO
1	SERVICIO	CONSUMO	594.80	690.00

SEISCIENTOS NOVENTA (PESOS DE NOventa M.N.)

SUBTOTAL: 594.80

IVA 16% 95.47

TOTAL FACTURA: 690.27

\* PAGO EN UNA SOLA ENTREGA \*

IMPORTE A PAGAR: 700.00

Este documento es una Representación impresa de un CEDI

Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO

Num. de Cta.: 2491

Tipo de Cambio: N/A

Tipo de Cambio: 1.00

SE PUEDE PAGAR EN CASH O EN CREDITO, PERO SI SE PAGA EN CASH, PODRA SOLICITAR LA

EMISION DEL DEDUCCION DEL MISMO MES, QUE SE CANCELARÁ EN EL

PRIMER DIA DEL MES SIGUIENTE, A SERVIDOR, A HUESPEDES DEL HOTEL

DEBE PAGAR LA TARIFA POR SALIDA AL DIA DE LA FECHA DE

RELENCIA LA TARIFA DE CONSUMO DE CASH.

Sello Digital del Emisor:

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26

0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26/0617/2014/03/26





La mejor barbacoa de certero de la región!!!

TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.  
 TBQ131030FH9  
 Domicilio Fiscal  
 MÉXICO - QUERÉTARO KM. 152.1  
 Col. PALMILLAS 76830  
 SAN JUAN DEL RÍO Querétaro México  
 Tel. (427) 266 2186  
 email:facturacionbsantiago@hotmail.com

**Factura No: A 2645**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 6734047A-A434-4DE8-88FA-5ECD09F89138  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203220546  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000301312357  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2014-03-20T09:25:15  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2014-03-20T09:25:14

**CLIENTE:** GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
**RFC:** GDF9712054NA  
**DIRECCIÓN:** PLAZA DE LA CONSTITUCION SN,  
 COL.CENTRO, C.P. 06068  
 DELEG. CUAUHTEMOC, Distrito  
 Federal  
 México

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** SAN JUAN DEL RÍO, Querétaro  
**Fecha de Expedición:** 20 marzo 2014  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** Efectivo  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	1	CONSUMO	\$ 243.10	\$ 243.10

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 243.10  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 38.90  
**TOTAL:** \$ 282.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

[mGvTJMp7N4rTVK7Y6W+QSom96QpDaUROO2nRPywwsz7yRHAjgMIKOxTJxYoX6JZ5xW2QHFEOSmDTnPlmCKdGcGed9+mJFERpPFb6dT94WoAaC0e0PYJkKkWSbXpBoXhghT3C+feI6aK10kpNuA5wA=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

PKmO3Jn8rJdK844YUzCIAT1Yqk2BEO8hKQ647u6cnuM68Yd0CvY5Abh0XF8ch+VqDTCjrhBeeYzMGd1o1fZy7p936Xz2rcFqY09duR6J6QFu8MM4edz81NZ42KQ7Ne1td7TUht9QJP7GpxZuVvdAqZMOGd0=

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

[|1|06734047A-A434-4DE8-88FA-5ECD09F89138|2014-03-20T09:25:15|[mGvTJMp7N4rTVK7Y6W+QSom96QpDaUROO2nRPywwsz7yRHAjgMIKOxTJxYoX6JZ5xW2QHFEOSmDTnPlmCKdGcGed9+mJFERpPFb6dT94WoAaC0e0PYJkKkWSbXpBoXhghT3C+feI6aK10kpNuA5wA=|00001000000203220546|]



Facturar en línea® CFDI  
 Descargue gratis este comprobante  
 en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fei.mx](http://www.fei.mx)



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

COMPROBANTE DE GASTOS

Fondo\_1

DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES	FECHA	24	03	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. RICARDO PALMA ROJAS, ASESOR DEL CONTRALOR GENERAL, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "CONGRESO NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN", CELEBRADA EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2014.			
IMPORTE DEL GASTO \$210.00	(DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)			
	CON LETRA			
	PARTIDA PRESUPUESTAL 3721			

**PAGADO POR FONDO REVOLVENTE**

CUENTA POR LIQUIDAR No. 13C001100287

CONTRALORIA GENERAL

SCT  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y puentes federales

CUENTA POR LIQUIDAR No. 13C001100287

CONTRALORIA GENERAL

SCT  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y puentes federales

CUENTA POR LIQUIDAR No. 13C001100287

CONTRALORIA GENERAL

SCT  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

comunicaciones y puentes federales

CUENTA POR LIQUIDAR No. 13C001100287

REVISÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ EL GASTO  
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Lic. Brígido Rodríguez Astorga

Lic. J. Jesús Mercado González



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

COMPROBANTE DE GASTOS

Fondo\_1

DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES	FECHA	24	03	2014
		DIA	MES	AÑO
<b>DESCRIPCION DEL GASTO</b>	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES DEL LIC. MAURICIO PEREZ GROVAS RUIZ PALACIOS, DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LIC. RICARDO PALMA ROJAS, ASESOR DEL CONTRALOR GENERAL, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "CONGRESO NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN", CELEBRADA EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2014.			
<b>IMPORTE DEL GASTO</b> \$183.00	(CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)			
	CON LETRA			
	PARTIDA PRESUPUESTAL 3721			

**PAGADO POR FONDO REVOLVENTE**

CONCESIONARIA MEX... S.A. DE C.V.  
0180000009 tuopin@opcom.com.mx  
CENTRALORIA GENERAL  
Cuenta por liquidar No. 13002100237

CONCESIONARIA MEX... S.A. DE C.V.  
0180000009 tuopin@opcom.com.mx  
CENTRALORIA GENERAL  
Cuenta por liquidar No. 13002100237

CONCESIONARIA MEX... S.A. DE C.V.  
0180000009 tuopin@opcom.com.mx  
CENTRALORIA GENERAL  
Cuenta por liquidar No. 13002100237  
Fecha: 21/03/2014 16:08:40  
Via 240  
5937  
TIGERO(O)  
47.41 Peso  
7.59 Peso  
Total: 55.00 Peso  
de pago: EFECTIVO  
587588856844787567

REVISÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
*[Signature]*  
Lic. Brígido Rodríguez Astorga

AUTORIZA  
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
*[Signature]*  
Lic. J. Jesús Mercado González



COMPROBANTE DE GASTOS

DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES

FECHA 24 03 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. RICARDO PALMA ROJAS, ASESOR DEL CONTRALOR GENERAL, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "CONGRESO NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN", CELEBRADA EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2014.

IMPORTE DEL GASTO \$490.01

(CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.)

CON LETRA

PARTIDA PRESUPUESTAL 3721

**PAGADO POR FONDO REVOLVENTE**



Factura

SERIE: B  
FOLIO: 168897  
FECHA: 20/3/2014 07:29:00  
LUGAR DE EXPEDICION: NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO

Documento Válido

SERVICIO GODZIGAS, S.A. DE C.V.

SGO9707105D5 BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO No. 105  
FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO, MÉXICO C.P. 53370  
NAUCALPAN DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO MÉXICO, TEL. 53586971  
Clave SICC.:0000108843  
Régimen Fiscal: REGIMÉN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

R.F.C.: GDF9712054NA

Domicilio: PLAZA DE LA CONSTITUCION No. S/N DEL. CUAUHEMOC

Teléfono:

Colonia: PLAZA DE LA CONSTITUCION

C.P.: 06000

Ciudad: MEXICO

Estado: MEX DF

País: MEXICO

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO

Condiciones de Pago: NO IDENTIFICADO

No. Cuenta Bancaria: 7391

Nombre del Despachador:  
Observaciones:



Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
37.320	LITROS	PEMEX PREMIUM 32012	11 37955	424.68480

Importe con letra	SUBTOTAL:	424.68480
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.	I.V.A.:	65.32702
CUENTA POR LIQUIDAR No. 13 0001 100287	TOTAL:	490.01182



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago  
\*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	EF7491AE-EC24-4713C-A35E-7F52B3F14909
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 20 2014 - 07:29:03

Certificado Sello Digital

00001000000300263745

Sello digital del CFDI

DldC7DrI79Jcxl.R0XIO2xt\_p0XHfuzW2aNeSV2iPqfkXGdVI2g5YDxFj3hF+vh6jh+I8tIXi5wXPMv7O3fIWAHku0pjg/vrQdZ  
GliBVRHUCVVeYVfwwHFKwiCuR1.JCruJ8LlojsUaf4Mffc2ShewzDyY+TzTnx3rqY0ShBc=

Sello del SAT

eTauxCePqQRa+dsUpaRvzVcpnQWOUHsFwZzdXrloOvowFaYAAr6Laff3YfOsbknsIPMz5oVQZm19inYx:mOBopLd8LtpcnHapShW



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

**COMPROBANTE DE GASTOS**

Fondo\_1

DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES

FECHA **24** **03** **2014**  
DIA MES AÑO

**DESCRIPCION DEL GASTO**

COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES DEL LIC. MAURICIO PEREZ GROVAS RUIZ PALACIOS, DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LIC. RICARDO PALMA ROJAS, ASESOR DEL CONTRALOR GENERAL, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "CONGRESO NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN", CELEBRADA EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2014.

IMPORTE DEL GASTO \$ 1,250.00

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CON LETRA

PARTIDA PRESUPUESTAL **377**

**"PAGADO POR FONDO REVOLVENTE"**



SAN JUAN DEL RIO RURAL SAN JUAN DEL RIO  
QUERETARO MEXICO 76800

LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION, MIGUEL HIDALGO  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 11000  
AS0040817882

\*\* FIESTAMERICANA HACIENDA GALINDO \*\*  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (427) 271 8200  
Email Hotel:gshfhg@posadas.com

**FACTURA**  
No. Certificado 00001000000301092679  
Fecha de Emisión 2014-03-21T08:51:26  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) 9b850455-3a50-4ece-8622-48ff504fb3e  
Fecha de Certificación del CFDI 2014-03-21T08:51:29

Tipo de regimen NA

**DATOS DEL EMISOR:**  
RFC: GDF9712054NA  
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N

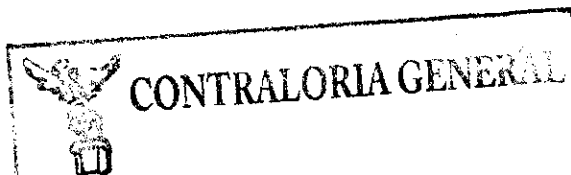
CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1

06000 DELEG CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: PEREZ GROVAS RUIZ PALACIOS, MA  
Estanda: 20140320 20140321 Folio: 173965 -- 0 Hab: 903 Reservación: G 9222 87  
Cajero: GVC Formato de Factura: 01 Leyenda: FAHGH293868

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	1,000.00	1,000.00



**"PAGADO POR FONDO REVOLVENTE"**

SUBTOTAL 1,000.00  
IVA 16% 160.00  
IMPORTE SERVICIO DE HOSPEDAJE 2.5% 25.00  
TOTAL: 1,185.00

\* UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*



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

Fondo\_1

COMPROBANTE DE GASTOS

DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES	FECHA	24	03	2014
		DIA	MES	AÑO
DESCRIPCION DEL GASTO	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES DEL LIC. MAURICIO PEREZ GROVAS RUIZ PALACIOS, DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LIC. RICARDO PALMA ROJAS, ASESOR DEL CONTRALOR GENERAL, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "CONGRESO NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN", CELEBRADA EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2014.			

IMPORTE DEL GASTO \$ 1,250.00

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CON LETRA

RESUPUESTAL 3751

**PAGADO POR FONDO REVOLVENTE**

Carretera a Amealco KM 5

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 155 PISO 4

SAN JUAN DEL RIO RURAL SAN JUAN DEL RIO  
QUERETARO MEXICO 76800

LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION, MIGUEL HIDALGO  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 11000  
AS0040817882

FIESTAMERICANA

\*\* FIESTAMERICANA HACIENDA GALINDO \*\*  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: (427) 271 8200  
Email Hotel:gshfahg@posadas.com

**FACTURA**  
No. Certificado 00001000000301092679  
Fecha de Emisión 2014-03-21T08:52:24  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) b6e80a53-1e94-4b92-ade7-0e4bfa2517e4  
Fecha de Certificación del CFDI 2014-03-21T08:52:26

Tipo de regimen NA

RFC: GDF9712054NA  
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO

PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N

CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1

06000 DEL.CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MX

Huésped: PALMA ROJAS, RICARDO  
Estancia: 20140320 20140321  
Cajero: GVC

Folio: 173982 -- 0  
Formato de Factura: 01

Hab: 901  
Leyenda: FAHGH293869

Reservación: G 9222 59

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentación	1,000.00	1,000.00

CONTRALORIA GENERAL

**PAGADO POR FONDO REVOLVENTE**

	1,000.00
IVA 16%	160.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5%	25.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,185.00</b>

\* UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

Paid Out: 0.00  
Propina: 65.00

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de can





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

Fondo\_1

**COMPROBANTE DE GASTOS**

DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES	FECHA	24	03	2014
		DIA	MES	AÑO
DESCRIPCION DEL GASTO	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES DEL LIC. MAURICIO PEREZ GROVAS RUIZ PALACIOS, DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ENTIDADES Y LIC. RICARDO PALMA ROJAS, ASESOR DEL CONTRALOR GENERAL, QUIENES ASISTIERON AL EVENTO "CONGRESO NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN", CELEBRADA EN SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2014.			
IMPORTE DEL GASTO \$347.00	(TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)			
	CON LETRA			
	PARTIDA PRESUPUESTAL <u>3751</u>			

**PAGADO POR FONDO REVOLVENTE**

DIRECTOR DE R

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Brígido

CUENTA POR LIQUIDAR No. 73 0001 100787  
CONTRALORIA GENERAL

STO  
IAL DE  
N

*[Handwritten Signature]*  
González