

Ana



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS
JUD. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2019

SCGCDMX/DGAF-SAF/DF/ JUDCR/049/2019
OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 2019

**LIC. CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
JUD DE CONTROL PRESUPUESTAL
P R E S E N T E**

A efecto de que este en posibilidad de dar cumplimiento al numeral 14 de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar, Provenientes del Derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas, se le remite la siguiente documentación:

1.- Oficio original número SCG/DGCOICA/1192/2019, de fecha 24 de octubre de 2019, signado por la Maestra Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Secretaria Técnica de la Ciudad de México ante la CPCE-F, a través del cual solicita viáticos y pasajes para asistir a la LXIII Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación los días 6 al 8 de noviembre en San Juan del Rio Querétaro. **(Anexo 1)**

2.- Oficio original número SCG/DGCOICA/1233/2019 de fecha 31 de octubre del 2019, signado por la Maestra Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Secretaria Técnica de la Ciudad de México ante la CPCE-F, a través del cual detalla el traslado terrestre e informa que se cambiaron las cuotas del hospedaje, y que se realizarán para los dos Servidores Públicos en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo. **(Anexo 2).**

3.- Copia simple del oficio UORCS/211/2672/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, signado por el Mtro. Jesús Roberto Robles Maloof Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública, a través del cual otorga la validación para ejercer y aplicar recursos provenientes del cinco al millar en las adecuaciones solicitadas. **(Anexo 3)**

4.- Original de Comprobante de Transferencia Pago SPEI Masivo, por las cantidades de \$4,275.00 (Cuatro Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N) y \$2,550.00 (Dos Mil Quinientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) por concepto de reservación de hospedaje de dos habitaciones en el Hotel Fiesta Americana H. Galindo, por los días del 6 al 8 de noviembre del año en curso. **(Anexo 4)**

5.- Oficio original número SCG/DGCOICA/1300/2019 de fecha 12 de noviembre del 2019, signado por la Maestra Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Secretaria Técnica de la Ciudad de México ante la CPCE-F, a través del cual remite facturas originales del Hospedaje en el Hotel Fiesta Americana y de los pasajes terrestres de ETN Turistar Lujo, S.A. DE C.V. **(Anexo 5).**

259

6.- Factura original 00001000000403844411 de fecha 8 de noviembre de 2019, expedida por la FA Hacienda Galindo por concepto de Renta de Habitación, por un importe total de \$4,029.00, (Cuatro Mil Veintinueve Pesos 00/100 M.N.), aclarando que únicamente comprueba la cantidad autorizada para dicho concepto de \$2,550.00 (Dos Mil Quinientos Cincuenta pesos 00/100 M.N.) respectiva validación **(Anexo 6.)**

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTROL PRESUPUESTAL
HORA 6:40pm POR ECKIA



7.- Factura original 00001000000412606800 con número de folio 4839038 de fecha 11 de noviembre de 2019, expedida por ETN Turistar Lujo, S.A de C. V. por concepto de Servicios de Autobuses por la cantidad de 283.50 (Doscientos Ochenta y Tres Pesos 50/100 M.N.), con su respectiva validación. **(Anexo 7).**

8.- Factura original 00001000000412606800 con número de folio 4850327 de fecha 15 de noviembre de 2019, expedida por ETN Turistar Lujo, S.A de C. V. por concepto de Servicios de Autobuses por la cantidad de \$315,00 (Trescientos Quince Pesos 00/100 M.N.), con su respectiva validación. **(Anexo 8).**

9.- Factura original 00001000000414211380, con número de folio MEX259752715 de fecha 5 de noviembre de 2019, expedida por Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C. V. por concepto de Servicios de Autobuses por la cantidad de \$8,00 (Ocho Pesos 00/100 M.N.), con su respectiva validación. **(Anexo 9).**

Cabe señalar, que el total de las facturas detalladas en los numerales 7, 8 y 9 por concepto de pasajes es \$567.40 (Quinientos Sesenta y Siete Pesos 40/100 M.N.), y el monto autorizado para la Maestra Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Secretaria Técnica de la Ciudad de México ante la CPCE-F, es de \$456.00 (Cuatrocientos cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) por lo que únicamente se comprueba el monto autorizado.

10.- Comprobante de Transferencia SPEI, de la Banca Afirme, S. A. por la cantidad de \$456.00 (Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 00/100 M.N.) por concepto de Pasajes Nacionales a San Juan del Rio, Querétaro. **(Anexo 10).**

11.- Oficio original número SCG/DGCOICA/1301/2019 de fecha 12 de noviembre del 2019, signado por la Maestra Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Secretaria Técnica de la Ciudad de México ante la CPCE-F, por medio del cual remite la factura original con número de certificado 00001000000403844411 de fecha 8 de noviembre de 2019, expedida por la FA Hacienda Galindo por concepto de Renta de Habitación, por un importe total de \$4,275.00, (Cuatro Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), con su respectiva validación. **(Anexo 11.)**

12.- Factura original con número de certificado 00001000000403844411 de fecha 8 de noviembre de 2019, expedida por la FA Hacienda Galindo por concepto de Renta de Habitación, por un importe total de \$4,275.00, (Cuatro Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), con su respectiva validación, no obstante, solo se comprueba la cantidad de \$4,029.00, (Cuatro Mil Veintinueve Pesos 00/100 M.N.), ya que no se cubre el concepto de propina por el monto de \$246.00 (Doscientos Cuarenta y Seis pesos 00/100 M.N.). **(Anexo 12.)**

13.- Oficio original número SCG/DGCOICA/1366/2019 de fecha 3 de diciembre del 2019, signado por la Maestra Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Secretaria Técnica de la Ciudad de México ante la CPCE-F, por medio del cual remite ticket de depósito por el reintegro de la cantidad de \$246.00 (Doscientos Cuarenta y Seis pesos 00/100 M.N.), realizado a la cuenta número 11041013461 de la Banca Afirme. **(Anexo 13.)**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

JUD. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

14.- Ticket original de depósito por el reintegro de la cantidad de \$246.00 (Doscientos Cuarenta y Seis pesos 00/100 M.N.), realizado a la cuenta número 11041013461 de la Banca Afirme. (**Anexo 14.**)

15.- Oficio original SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS/1971/2019, de fecha 13 de noviembre del 2019, por medio del cual el Director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios remite comprobantes de peaje por un importe de \$470.00 (cuatrocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.), correspondientes a la Comisión que realizó el Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a San Juan del Rio Querétaro del 6 al 9 de noviembre de 2019. (**Anexo 15**)

16.- Cinco Tickets originales de peaje por un importe de \$470.00 (cuatrocientos Setenta Pesos 00/100 M.N.), correspondientes a la Comisión que realizó el Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a San Juan del Rio Queretaro del 6 al 9 de noviembre de 2019, sin embargo es de precisar que el monto autorizado para dicha comisión en concepto de pasajes es \$455.00 Cuatrocientos cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) por lo que únicamente se comprueba el monto autorizado. (**Anexo 16**)

17.- Oficio SCG/DGCOICA/1296/2019 de fecha 12 de noviembre del 2019, a través del cual la Mtra. Janelle del Carmen Jiménez Uscanga Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Secretaria Técnica de la Ciudad de México, rinde informe de conformidad con el numeral 13 de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar, provenientes del Derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades Federativas, validado por el Secretario de la Contraloría General de la ciudad de México (**Anexo 17**)

18.- Oficio SCG/524/2019 de fecha 13 de noviembre del 2019, a través del cual el Maestro Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la ciudad de México, rinde informe de conformidad con el numeral 13 de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los Recursos del Cinco al Millar, provenientes del Derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos Destinados a las Entidades Federativas, (**Anexo 18**)

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MARIA ISABEL MAGAÑA PADILLA
JUD DE CONTABILIDAD Y REGISTRO



C.c.c.e.p Lic. Arturo Salinas Cebrián.- Director General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.
asalinas@contraloriadf.gob.mx
Lic. Guadalupe Gómez Gómez, Directora de Finanzas en la Dirección General de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.-ggomezg@contraloriadf.gob.mx

ASC/GGG/MIMP/*asss

261



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

1066

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019

SCG/DGCOICA/1192/2019

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
PRESENTE



Con motivo de la calendarización de reuniones en el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación (CPCE-F), y a fin de obtener los viáticos de los servidores públicos que se enuncian, hago de su conocimiento la siguiente información, respecto las comisiones anteriormente comunicadas:

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR

	Reunión	Fecha	Ciudad	Transporte	Hospedaje
A)	LXIII Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación	6 al 8 de noviembre	San Juan del Rio, Querétaro	Terrestre	3 días, 2 noche
	Servidores Públicos		1. Mtro. Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. 2. Mtra. Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de órganos Interno de Control en Alcaldías.		

En ese sentido, cabe señalar que para el traslado de la LXIII Reunión Nacional, será vía terrestre, con un costo aproximado de peaje de \$348.00 (Trecientos cuarenta y ocho pesos00/100 M.N.) por persona, sin contemplar combustible.

262

De igual manera, el hospedaje será en el hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo, Habitación Doble con un costo de \$2,152.50, (Dos mil ciento cincuenta y dos pesos 50/100 M.N.) y Habitación Sencilla con un costo de \$2,083.50, (Dos mil ochenta y tres pesos 50/100 M.N.), del 6 al 8 de noviembre del mismo año, a nombre de Juan José Serrano





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

Mendoza y de quien suscribe respectivamente, en el entendido de que una vez se cuente con la clabe interbancaria, se hará de su conocimiento para la transferencia correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

**MTRA. JANELLE DEL CARMEN JIMÉNEZ USCANGA
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS Y
SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ANTE LA CPCE-F**

C.c.c.e.p. MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA. Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- Para su conocimiento.
C.c.c.e.p. Minutario

JLAT

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019**



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

SCG
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aquítes
01 NOV. 2019

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
HORA 14:10 POR *[Signature]*

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2019

SCG/DGCOICA/1233/2019

Isabel Alexis

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
PRESENTE

En alcance al oficio SCG/DGCOICA/1192/2019, a través del cual se solicitó el trámite de los viáticos correspondientes para el maestro Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, así como para la que suscribe, a fin de asistir y participar en la LXIII Reunión Nacional de Contralores Estados – Federación (CPCE-F), a celebrarse del 6 al 8 de noviembre del año en curso, en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, de acuerdo a la información proporcionada en su momento; en ese sentido le detallo a continuación el traslado terrestre de cada servidor público:

Nombre / Cargo	Medio Terrestre	Detalle
1. Mtro. Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México	Vehículo Oficial	Se anexa hoja de cálculo realizada sobre el sitio web oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que proyecta un total de 161.500 km de recorrido, con un costo de peaje de \$295.00 pesos, y un costo estimado de consumo de combustible por \$199.3 pesos, del trayecto Ciudad de México – San Juan del Río, Qro.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

01 NOV. 2019

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HORA 9:58 POR *Hansol*

1 anexo

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 2019

[Signature]



		<p>Asimismo, señala dicho sitio web, los mismos cálculos en kilómetros recorridos, costo de peaje y de combustible al trayecto San Juan del Río, Qro. - Ciudad de México.</p>
<p>2. Mtra. Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Secretaria Técnica de la Ciudad de México ante la CPCE-F</p>	<p>Camión</p>	<p>Salida el día 6 de noviembre de la Central Camionera México Norte a Terminal San Juan del Río, por Enlaces Terrestres Nacionales (ETN), a las 12:00 pm con un costo de \$315.00 pesos.</p> <p>Salida el día 8 de noviembre de la Terminal San Juan del Río, por Enlaces Terrestres Nacionales (ETN), a las 18:00 pm a la Central Camionera México Norte con un costo de \$315.00 pesos.</p>

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019**

Finalmente, respecto al hospedaje, será en el hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo, Habitación Doble con un costo de \$4,305.50, (cuatro mil trescientos cinco pesos 00/100 M.N.) y Habitación Sencilla con un costo de \$4,167.00, (cuatro mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), del 6 al 8 de noviembre del mismo año, a nombre de Juan José Serrano Mendoza y de quien suscribe respectivamente, por lo que le comunico la Razón Social: Fideicomiso F/1596, el Banco: Bancomer, número de cuenta: 0110643149, clabe interbancaria 012180001106431493, Observaciones: depósito para habitaciones, Concepto: Ciudad de México pago de evento Gobierno del Estado de Querétaro, a fin de



realizar la transferencia respectiva. En ese sentido, una vez llevada a cabo dicha operación, favor de enviar el voucher al correo grupos2fahg@posadas.com con la licenciada Karina Piña, en el número telefónico (01) 427 27 18 200.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

MTRA. JANELLE DEL CARMEN JIMÉNEZ USCANGA
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS Y
SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE
LA CPCE-F

C.c.c.e.p. MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA. Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- Para su conocimiento.
C.c.c.e.p. Minutario

JLAT



con 3 hojas.





Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
No. de oficio UORCS/211/ 2672 /2019

Mtro. Juan José Serrano Mendoza
Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2019.

Se hace referencia a su oficio número SCCDMX/476/2019 de fecha 11 del mes y año en curso, mediante el cual, solicita a esta Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, autorización para realizar modificaciones al presupuesto anual de ingresos y egresos de los recursos del cinco al millar para el ejercicio fiscal 2019, validado mediante nuestro diverso UORCS/211/342/2019 de fecha 31 de enero del presente año, consistentes en realizar adecuaciones dentro del concepto de gasto denominado Pasajes nacionales, sin afectar el techo presupuestal autorizado.

Al respecto, como es de su conocimiento, los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2014 en específico, el numeral 5.18 establece lo siguiente:

**CAPÍTULO II
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

"5.18 Pasajes nacionales. Para cubrir los gastos de transporte en comisiones oficiales temporales de servidores públicos del Órgano Estatal de Control y de las personas independientes contratadas por éste, para realizar actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control así como por asistir a cursos de capacitación requeridos para el desarrollo de tales servicios, dentro de la entidad federativa de adscripción del servidor público o inclusive en otras entidades federativas cuando así se requiera previo acuerdo con la Unidad.

Para el ejercicio de los recursos del cinco al millar en este rubro, las entidades federativas deberán observar las disposiciones vigentes para la Administración Pública Federal, en materia de viáticos y pasajes para el desempeño de comisiones oficiales."

De lo anterior se advierte, que los recursos provenientes del cinco al millar se aplicarán para cubrir los gastos de transporte en comisiones oficiales temporales de servidores públicos del Órgano Estatal de Control y de las personas independientes contratadas por éste, para realizar actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Atento a ello, del análisis realizado a la documentación remitida por ese Órgano Estatal de Control a su cargo, se hace del conocimiento que resulta procedente otorgar la validación para ejercer y aplicar recursos provenientes del cinco al millar, en las


OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019



adecuaciones solicitadas, exclusivamente en el concepto que alude su solicitud, en términos de nuestro diverso UORCS/211/342/2019, debiéndose apegar en el ejercicio, control y comprobación de los mismos a lo establecido en el instrumento normativo que rige esta materia, en específico a lo señalado en su numeral 5.18.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD


Jesús Roberto Robles Maloof

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019

766

C.c.p. Mtro. Roberto Salcedo Aquino. - Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública. - Presente. - Para su conocimiento.
Lic. Fernando Garcés García. - Director de Seguimiento de Responsabilidades. - Presente. - Mismo fin.
C.P. Luis Enrique Morales Martínez. - Visitador Regional Zona Centro Pacífico. - Presente. - Mismo fin.
Lic. Arturo Salinas Cebrián. - Director General de Administración y Finanzas y Enlace del cinco al millar de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. - Mismo fin.

FGG/LGF/CHZ

Banca Afirme, S.A.

Comprobante Transferencia Pago SPEI Masivo
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARIA(SECRETARIO)

Folio:	191105115113070
Número de referencia:	49000852
Contrato:	3344277001
Usuario que ingresó:	DIRGEN
Cuenta de cargo:	11041013461 _
Importe de transferencia:	4,275.00 MXP
Comisión de la transacción :	Sin costo
Cuenta de abono:	012180001106431493
Banco receptor:	BBVA BANCOMER
Beneficiario:	HOTEL FIESTA AMERICANA H GALINDO
Instrucciones de pago:	PAG HAB 2 LXIII REUNION CONTRALORES
Documento/Referencia:	5112019
Referencia Spei:	Pendiente
Clave de rastreo:	Al ejecutar la transaccion en la fecha y hora indicada que programo, se le enviarian por correo electronico los datos del rastreo del SPEI
Fecha de programación:	05/11/19
Hora de programación:	13:00:00
Fecha de operación:	05/11/19
Hora de operación:	12:00:50
Estado:	Pendiente

Folio:	191105115113071
Número de referencia:	49000855
Contrato:	3344277001
Usuario que ingresó:	DIRGEN
Cuenta de cargo:	11041013461 _
Importe de transferencia:	2,550.00 MXP
Comisión de la transacción :	Sin costo
Cuenta de abono:	012180001106431493
Banco receptor:	BBVA BANCOMER
Beneficiario:	HOTEL FIESTA AMERICANA H GALINDO
Instrucciones de pago:	PAG HAB 1 LXIII REUNION CONTRALORES
Documento/Referencia:	5112019
Referencia Spei:	Pendiente
Clave de rastreo:	Al ejecutar la transaccion en la fecha y hora indicada que programo, se le enviarian por correo electronico los datos del rastreo del SPEI
Fecha de programación:	05/11/19
Hora de programación:	13:00:00
Fecha de operación:	05/11/19
Hora de operación:	12:00:50
Estado:	Pendiente

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 2019

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019

268

José Luis Arellano Toledo

De: Manuel de Jesús Cáceres Medina <mcaceres@queretaro.gob.mx>
Enviado el: jueves, 31 de octubre de 2019 04:17 p. m.
Para: jarellanot@contraloriadf.gob.mx
Asunto: Datos de pago Reunión Nacional Querétaro 2019

Hola Lic buenas tardes, a continuación hago mención de los datos para el pago de las habitaciones para la Reunión Nacional en Querétaro.

Del 6 al 8 de noviembre
1 habitación doble total \$4,305.00
1 habitación sencilla total \$ \$4,167.00
Ya incluye impuestos y propinas

Datos de pago
Razón Social: FIDEICOMISO F/1596
Banco: Bancomer
Cuenta corta: 0110643149
Cuenta Clabe: 012180001106431493
Observaciones: Depósitos para habitaciones
Concepto: Ciudad de México pago de evento Gobierno del Estado de Querétaro

Nota: es importante colocar en el concepto la Entidad Federativa ya sea que sea que realicen la transferencia por habitación o por las 2.

Una vez realizada la transferencia favor de enviar el voucher a los siguiente correos:

Lic. Karina Piña: grupos2fahg@posadas.com
Lic. Ana Citlali León Pérez: @aleonoperez@queretaro.gob.mx
M.Aud. Manuel de Jesús Cáceres Medina: mcaceres@queretaro.gob.mx

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Celular de contacto y whatsapp 9991447679

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019



289

PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOS DEL CINCO
AL MILLAR

RELACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y PASAJES.

ENTIDAD FEDERATIVA: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EJERCICIO FISCAL: 2019

NÚMERO CONSECUTIVO	PERSONA COMISIONADA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	DESTINO (LOCALIDAD, MUNICIPIO)	OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA COMISIÓN	DURACIÓN EN DÍAS	COSTO POR COMISIÓN	
						VIÁTICOS	PASAJES
1	1	Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	MORELIA, MICHOACÁN	Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Pacífico	2.5	7,125.00	1,510.00
2	1	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial (Secretario Técnico)	MORELIA, MICHOACÁN	Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Pacífico	2.5	4,250.00	6,000.00
3	1	Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México	SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	LXIII Segunda Reunión Nacional (Asamblea Plenaria)	1.5	4,275.00	455.00
4	1	Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial (Secretario Técnico)	SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO	LXIII Segunda Reunión Nacional (Asamblea Plenaria)	1.5	2,550.00	456.00
TOTAL						18,200.00	8,421.00

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MTRO. JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 2019

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 2019



1255

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2019

SCG/DGCOICA/1300/2019

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019**

Con motivo de la comisión realizada los días 6, 7 y 8 de noviembre del año en curso, en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, a fin de asistir y participar a la LXIII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F), a continuación se detalla la comprobación de los gastos, conforme las facturas originales anexas, de acuerdo al numeral 13 de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los “Recursos del Cinco al Millar”:

No. Certificado Factura:	Emitida por:	Monto:
00001000000403844411	Fideicomiso F/1596 (Hotel Fiesta Americana)	\$4,029.00
00001000000412606800	ETN Turistar Lujo, S.A. De C.V.	\$283.50
00001000000412606800	ETN Turistar Lujo, S.A. De C.V.	\$315.00
MEX 259752715 (folio)	Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.	\$8.00
Total:		\$4,635.5

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

MTRA. JANELLE DEL CARMEN JIMÉNEZ USCANGA
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO ANTE LA CPCE-F

SCG
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
14 NOV. 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
HORA 17:00 POR [Firma]

JLAT

C.c.c.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.
C.c.c.e.p. Minutario

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
Para su conocimiento
13 NOV. 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
HORA 13:17 POR [Firma]



Expedido en
CARRETERA AMEALCO-GALINDO KM 5.5
SN SN

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

SAN JUAN DEL RIO RURAL SAN JUAN DEL
RIO
QRO MEXICO 76820

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA HACIENDA GALINDO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4272718200
Email Hotel : gshfahg@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-11-08 15:19:17
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) A70F0587-A44F-404F-B3AF-8024281FCB8B
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-08 15:19:23 **Folio (xml):**275731

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
GDF9712054NA
Uso CFDI : G03

Huesped : JIMENEZ USCANGA, JANELLE DEL C

Cia : 20191106 20191108 Folio : 247045 - 0 HAB : 502 Reservación : G 10880 30
Cajero : ERR Formato de Factura : 00 Referencia : FFAHG 442923
Contra Code : G1EHWE Compañía : ON EVENTOS CONTRALORIA QRO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$544.00 Base: 3400.00	3400.00	3400.00
Sub Total					3400.00
IVA(0.16)					544.00
ISH(2.5)					85.00
Total Facturado					4029.00

*** CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 138.00
Total a Pagar : 4167.00

\$2,550.00

Sello Digital del CFDI

UVyamWhkBWkDTbHjDNGPIV+A04Me6ssmsHO6/dhr1+BxW2WLpw9Vp9cBux17JxSX0NzAIVLENJ6...+Z1fA2eiPPNcgNY37RWIOLQaxmqDRDX0ahuT+bMLM...
F6kaJsV5/5jZ6mN9EP9u0PY10raHfkGfghVCghlJ3z5qJ+8WKsjYqI3xcilGp3HpM/qRwqKx5pT0ETGVR2...m0Rjfhjfdctj90XZwdOUE5ZZgqFNeBoifLegPKJUJmR/Xs...
xS1Hc0UklqZK6MrtSFwNeyjPivoJF5W6G2gETxtcl5pqsRO8tUjpxU0tNTbx/NvA4ldDY12mJiyiW6Vcbr...PjC3X2bw==



Sello Digital

lR0Za1r7m5EUfAnkOok8y3RA/EnM0E6FHu61nCGT5IHUmR9B/QEDrqnA61dnF22kMd1PkWkDeoig...Wpsyg1pKtGhaQUmgNf94zZgTtyDDpPno2ah3h1j+N...
EvB5X1Bo5DrG9JbWG7XVBI77GvYcdldt+3H7SYvke97O5xB3ov76NK2X7+1JquMelq5CPdJIEsk4L...y1Ubm89shCxK74050IUIEIN7ime1/3Z6N4N2ZwXrN...
C16AwDfam8Jid7JSlifX+8myO74dmXX3nXB5nTpbxwZ2g9LukMwepJy38g++LnWobUfbcNsQ1Lq...XWWMQW2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A70F0587-A44F-404F-B3AF-8024281FCB8B|2019-11-08T15:19:23|SAD110722MQA|UVyamWhkBWkDTbHjDNGPIV+A04Me6ssmsHO6/dhr1+BxW2WLpw9Vp9cBux17JxSX0NzAIVLENJ6En+Z1fA2eiPPNcgNY37RWIOLQaxmqDRDX0ahuT+bMLMf6kaJsV5/5jZ6mN9EP9u0PY10raHfkGfghVCghlJ3z5qJ+8WKsjYqI3xcilGp3HpM/qRwqKx5pT0ETGVR22m0Rjfhjfdctj90XZwdOUE5ZZgqFNeBoifLegPKJUJmR/Xsxs1Hc0UklqZK6MrtSFwNeyjPivoJF5W6G2gETxtcl5pqsRO8tUjpxU0tNTbx/NvA4ldDY12mJiyiW6VcbrqrPjC3X2bw==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debe y pagará a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019**

\$ 2,151.90
344.30
53.80
2,550.00

[Handwritten signature]

072

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6AEEC12A-8B88-4253-9A71-96B7100CC9BB	2019-11-08T12:27:15	2019-11-08T12:27:20	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,029.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

73

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)



¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

274



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F., CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO a 11 de Noviembre de 2019. Hora de Impresión 15:14:36

Cliente:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PLAZA DE LA CONSTITUCION No.SN No Int. SN CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO ALCALDIA CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.F

RFC. GDF9712054NA

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

141535300

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	244.40
Subtotal				244.40
IVA 16%				39.10
Total				283.50 //

(DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|5F040AA5-C74A-4E24-97F4-B15BF7FAE4D5|2019-11-11T15:14:36|SST060807KU0|fhB4MRjXeNb1YWdr5wEUyPtGW3hUv71Ct7QuN75ci8Jv3DaLxf+udHMwsZMHBXIKaXA2qiXH9CNNVeR90HaVyZxeizaD1zskY9wvQH5ZtZRwX/gslPsS9h+ak8BUgSsTsOCGHI M6AQmZg38t1772wD6Z7rIjut1WPizn0+3G2VKZvTEMtsNabYlbcvsi2wYfSJKQolHfS4Ak1jNVT+w0gf2ACvrn9T

Sello Digital del CFDI

fhB4MRjXeNb1YWdr5wEUyPtGW3hUv71Ct7QuN75ci8Jv3DaLxf+udHMwsZMHBXIKaXA2qiXH9CNNVeR90HaVyZxeizaD1zskY9wvQH5ZtZRwX/gslPsS9h+ak8BUgSsTsOCGHIM6AQmZg38t1772wD6Z7rIjut1WPizn0+3G2VKZvTEMtsNabYlbcvsi2wYfSJKQol

Serie CSD B Folio 4839038
No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:
fhB4MRjXeNb1YWdr5wEUyPtGW3hUv71Ct7QuN75ci8Jv3DaLxf+udHMwsZMHBXIKaXA2qiXH9CNNVeR90HaVyZxeizaD1zskY9wvQH5ZtZRwX/gslPsS9h+ak8BUgSsTsOCGHIM6AQmZg38t1772wD6Z7rIjut1WPizn0+3G2VKZvTEMtsNabYlbcvsi2wYfSJKQol

Fecha y Hora de Certificación:
2019-11-11 15:14:36

Sello SAT

eB6D+3hfhB4Qo3aQQ89fw9JtOYCYTtLm07bV0MKqfT44iyWhsmCurz1J44UHgUI2fWL5+4vJdOrQ6JkRl2OIH47hoDgGDr2cuW03Gmf5QnSgjeDoQAHXUY98eqY2RM9Tkj2vQEiqyzEaMFN7CLcr8kTXviQxZO/P19oRQtFHHYRGoOlk0wZ74e6+C0Uh2iTYDiAYTYUS

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

121.55
19.45
141.00

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019

275

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5F040AA5-C74A-4E24-97F4-B15BF7FAE4D5	2019-11-11T15:14:36	2019-11-11T15:14:36	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$283.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

076

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.



Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL a 15 de Noviembre de 2019. Hora de Impresión 12:03:37

Cliente

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PLAZA DE LA CONSTITUCION No.SN No Int. SN CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO C.F

RFC. GDF9712054NA

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:

141420670

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion	
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1 271.55 271.55
Subtotal				271.55
IVA 16%				43.45
Total				315.00

(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 01-EFECTIVO

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|7B116645-B2D0-49CF-A768-E65BA1A88433|2019-11-15T12:03:37|SST060807KU0|YSQx+uudXTnYQMkQkX9QU7B2aGEf1nOA1Ha0YDymp/LV+7njjbni+DM2Tm/KEmxsL8TfKryOICKmhdpsdHmPBe63ND9zdzZAWdWFM20mU4msx4sfP9x4re51E0Fy8oFzC/8//zZl jFhBnF56bqTISrNJEV1neWuchUDaZK8chUjaTKzMKIB0SiYt05xHr07d4CxIY1husYMUFikJ5KH8PgskO kQln

Sello Digital del CFDI

YSQx+uudXTnYQMkQkX9QU7B2aGEf1nOA1Ha0YDymp/LV+7njjbni+DM2Tm/KEmxsL8TfKryOICKm hdpSdHmPBe63ND9zdzZAWdWFM20mU4msx4sfP9x4re51E0Fy8oFzC/8//zZl jFhBnF56bqTISrNJEV1ne WuchUDaZK8chUjaTKzMKIB0SiYt05xHr07d4CxIY1

Serie CSD B Folio 4850327
No. Certificado: 00001000000412606800

Certificado SAT:
YSQx+uudXTnYQMkQkX9QU7B2aGEf1
Folio Fiscal:
7B116645-B2D0-49CF-A768-E65BA1A88433

Fecha y Hora de Certificación.
2019-11-15 12:03:37

Sello SAT

W1d63w2tyXQxw+qfUf7Y4mPzp5FhXtL3SHERjFCLR6VicUO8Doa+xumidhpMsvKPhngr+yyvXlSTLHfW USexSVZF5X+0Xa1AFiE5AiIN2b0qBFSJHPSE8vUGAgXQ+2dMh7DOPuOkANZVp2UovCPiyfj/DducZl yv92BuDBUCxy5bBig7WUO5CK7iVZ0Zkk3FZecC5tj

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR

2019

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B116645-B2D0-49CF-A768-E65BA1A88433	2019-11-15T12:03:37	2019-11-15T12:03:37	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$315.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

078

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
 Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: MEX 259752715
 Lugar de expedición: 06010
 Fecha y hora de emisión: 05 Nov. 2019 - 13:30:30

Cliente

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN
GDF9712054NA
 PLAZA DE LA CONSTITUCION SN, CUAUTHEMOC, MEXICO, C.P. 06068
 Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	ETN Código SAT: 01010101	\$ 6.90	1.00	\$ 6.90	\$ 0.00
Traslado impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 6.90 Importe: \$ 1.10						

Subtotal \$ 6.90
 IVA Traslado (0.160000) \$ 1.10

Total MXN \$ 8.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

**OPERADO CON RECURSOS
 DEL CINCO AL MILLAR
 2019**

[Handwritten signature]
079



Folio fiscal 898e1d95-1427-4d93-94be-f8377d724e78	Número de certificado SAT 00001000000414211380	Fecha y hora de certificación 05 Nov. 2019 - 13:30:30
RFC proveedor de certificación SNF171020F3A	Sello digital del SAT P8ys64TV9exU+FNDDIdj57yQHOj691SSWkCb Hw+LjV/OyDF442WV+7aVuAgraQ+IyECckMwGSS Mrg5j1ru522e8k5d4jgeJb6ogFwVzoykk5DUz7 Ww8Ka6QV0e01cAJH07abRRYraYK1eeHkVml1 12h6jdhk1XKRFOZ3R5d7hsQ8vQjZBfom3 GqK18locGeMvovPQWfrcvUuVjUJLdsv14LwV 4ErneXfBqVgdwI32z7ARRREaYnrSDXm44CvS J6QC3Bku3n1w8rKWD1oc20mw+yYGAM6UPAb0 NCJpmbSjUQZyXnIajCOAaig==	Sello digital del CFDI dW25GCvazQEdKsCSL7uIvRg2oaW4RE+CS86 GM7ITLPhwUBMceYIQ7EjD18v9swlvqjbb4s5/8 xG+L+8mxPq477I+VwCxmSAW6PcpKTZu7NFO 9HGajQvVXlBmlyM4jnnr+3vCQvme+CDaRzD Nqfqs+ye1553XJuplQaUjUk8g8dUjhu47s Dax7Yg2PFuL7Lnsu7h3kgcWluWEL28vSpkIn x0N6Z0ePmiaSgmlBF19smzymzWIR7mQ8yWc GpPBTEOGaF1AErLVRHajJ5DmNIC8DjYmmG Qgs+y7Vd+ogISch4rKjg==
Cadena original del timbre [1 898e1d95-1427-4d93-94be-f8377d724e78 2019-11-05T13:30:30 SNF171020F3A dW25GCvazQEdKsCSL7uIvRg2oaW4RE+CS86GM7ITLPhwUBMceYIQ7EjD18v9swlvqjbb4s5/8xG+L+8mxPq477I+VwCxmSAW6PcpKTZu7NFO9HGajQvVXlBmlyM4jnnr+3vCQvme+CDaRzDNqfqs+ye1553XJuplQaUjUk8g8dUjhu47sDax7Yg2PFuL7Lnsu7h3kgcWluWEL28vSpkInx0N6Z0ePmiaSgmlBF19smzymzWIR7mQ8yWcGpPBTEOGaF1AErLVRHajJ5DmNIC8DjYmmG1380]		

Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

898E1D95-1427-4D93-94BE-F8377D724E

RFC emisor*

SNF171020F3A

RFC receptor*

GDF9712054NA



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

Este comprobante no se encuentra registrado en los controles del Servicio de Administración Tributaria, reporte la situación al emisor.

Para realizar una denuncia [Consulte el procedimiento](#)

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019**

RE: Abierto-Asignado ----> 37126818

Soporte Web <soporteweb@oxxo.com>

Lun 25/11/2019 04:49 PM

Para: mauricio garcia goiz <mauelunico@hotmail.com>

CC: OXXOescucha <oxxoescucha@oxxo.com>

Buen día,

Por este medio reciba usted un cordial saludo de parte de su servidor, mi correo es para darle seguimiento a su solicitud e informarle que su factura esta validada ante el SAT.

Anexo detalles:

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	GDF9712054NA	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN TLALPAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
898E1D95-1427-4D93-94BE-F8377D724E78	2019-11-05T13:30:30	2019-11-05T13:30:30	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Gracias de antemano, quedo a sus ordenes



siempre listos, siempre ahí

Israel Romero Hernández

Soporte Portal de Facturación



-----Mensaje original-----

De: oxxoescucha@oxxo.com [mailto:oxxoescucha@oxxo.com]

Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2019 12:42 p. m.

Para: Soporte Web <soporteweb@oxxo.com>

Asunto: Abierto-Asignado ----> 37126818

Buen día.

Te compartimos la siguiente solicitud recibida a través de la campaña de OXXO Escucha.

Nombre del Cliente: Mauricio García

Motivo: Factura no aparece en SAT

Correo: mauelunico@hotmail.com

Ciudad de residencia: Ciudad de México

Teléfono: N/P

Teléfono móvil: 5576964096

Plaza: PLAZA MEXICO AJUSCO

Tienda: 10MEX50GBG

1781

Fecha de la compra (ticket): 05/11/19

Descripción de la situación: Cliente indica que la factura no aparece en portal del SAT

Nota: Informar al cliente que mande factura y ticket de compra escaneados a la cuenta de: Soporte Aplicaciones (soporteweb@oxxo.com)

Gracias de antemano por tu atención y por apoyar a fortalecer nuestra marca.

~~Servicio a Clientes - Oficina de Servicios.~~

La presente información se envía únicamente para el destinatario, y contiene Información de carácter CONFIDENCIAL o PRIVILEGIADA. La modificación, retransmisión, difusión, copia u otro uso de esta información por cualquier medio, por personas distintas al destinatario esta estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario, por favor notifique al remitente respondiendo a este mensaje, y borre el mismo y sus anexos sin retener copia alguna. No garantizamos que este correo electrónico o sus archivos que se encuentren adjuntos están libres de virus u otros defectos, y usted, el receptor, debe confirmar que estén libres de virus u otros defectos. Femsa Comercio S.A. de C.V. no se hace responsable por cualquier daño ocasionado por algún virus que pueda ser transmitido por este o cualquier otro correo electrónico. The information contained in this message is being sent to the intended recipient, and contains PRIVILEGED / CONFIDENTIAL Information. The modification, retransmission, disclosure, copy or other use of such information by persons other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. No warranty is made that this e-mail or its attachments are free from computer viruses or other defects, and you, the recipient, should confirm that it is free of viruses or other defects. Femsa Comercio S.A. de C.V. is not liable for any damage caused by viruses that may be transmitted by this or any other e-mail. Femsa Comercio S.A. de C.V., cumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para mayor información consulte el Aviso de Privacidad. <http://www.oxxo.com/aviso-de-privacidad/>

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019**



El Banco de Hoy

Afirme
Net

Todo tu Banco por Internet

Banca Afirme, S.A.

Comprobante Transferencia Pago SPEI Masivo

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MEXICO/SECRETARIA(SECRETARIO)

Folio:	191125143859594
Número de referencia:	49840234
Contrato:	3344277001
Usuario que ingresó:	DIRGEN
Cuenta de cargo:	11041013461 _
Importe de transferencia:	455.00 MXP
Comisión de la transacción :	Sin costo
Cuenta de abono:	014180565467578649
Banco receptor:	SANTANDER
Beneficiario:	JUAN JOSE SERRANO MENDOZA
Instrucciones de pago:	PASAJES SAN JUAN DEL RIO
Documento/Referencia:	2511201
Referencia Spei:	Pendiente
Clave de rastreo:	Al ejecutar la transaccion en la fecha y hora indicada que programo, se le enviaran por correo electronico los datos del rastreo del SPEI
Fecha de programación:	25/11/19
Hora de programación:	17:00:00
Fecha de operación:	25/11/19
Hora de operación:	14:41:39
Estado:	Pendiente

Folio:	191125143859595
Número de referencia:	49840235
Contrato:	3344277001
Usuario que ingresó:	DIRGEN
Cuenta de cargo:	11041013461 - //
Importe de transferencia:	456.00 MXP
Comisión de la transacción :	Sin costo
Cuenta de abono:	021180040462663009

Banco receptor:	HSBC
Beneficiario:	JANELLE JIMENEZ USCANGA
Instrucciones de pago:	PASAJES SAN JUAN DEL RIO
Documento/Referencia:	2511201
Referencia Spei:	Pendiente

Clave de rastreo:	Al ejecutar la transaccion en la fecha y hora indicada que programo, se le enviaran por correo electronico los datos del rastreo del SPEI
-------------------	--

Fecha de programación:	25/11/19
Hora de programación:	17:00:00
Fecha de operación:	25/11/19
Hora de operación:	14:41:40
Estado:	Pendiente



283

Folio:	191125143859596
Número de referencia:	49840237
Contrato:	3344277001
Usuario que ingresó:	DIRGEN
Cuenta de cargo:	11041013461 _
Importe de transferencia:	22,844.83 MXP
Comisión de la transacción :	Sin costo
Cuenta de abono:	072180006503698612
Banco receptor:	BANORTE/IXE
Beneficiario:	MANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ
Instrucciones de pago:	SERV PROF SEPT 5 AL MILLAR
Documento/Referencia:	2511201
Referencia Spei:	Pendiente
Clave de rastreo:	Al ejecutar la transaccion en la fecha y hora indicada que programo, se le enviaran por correo electronico los datos del rastreo del SPEI
Fecha de programación:	25/11/19
Hora de programación:	17:00:00
Fecha de operación:	25/11/19
Hora de operación:	14:41:41
Estado:	Pendiente

Folio:	191125143859597
Número de referencia:	49840239
Contrato:	3344277001
Usuario que ingresó:	DIRGEN
Cuenta de cargo:	11041013461 _
Importe de transferencia:	22,844.83 MXP
Comisión de la transacción :	Sin costo
Cuenta de abono:	072180006503698612
Banco receptor:	BANORTE/IXE
Beneficiario:	MANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ
Instrucciones de pago:	SERV PROF OCT 5 AL MILLAR
Documento/Referencia:	2511201
Referencia Spei:	Pendiente
Clave de rastreo:	Al ejecutar la transaccion en la fecha y hora indicada que programo, se le enviaran por correo electronico los datos del rastreo del SPEI
Fecha de programación:	25/11/19
Hora de programación:	17:00:00
Fecha de operación:	25/11/19
Hora de operación:	14:41:41
Estado:	Pendiente

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019

284



1325

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2019

SCG/DGCOICA/1301/2019

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR
2019

Con motivo de la comisión realizada los días 6, 7 y 8 de noviembre del año en curso, en la Ciudad de San Juan del Río, Querétaro, a fin de asistir y participar a la LXIII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F), se envía de manera adjunta la comprobación de los gastos de hospedaje por parte del maestro Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, correspondiente a la factura con número de certificado: 00001000000403844411 por un monto de \$4,275.00 (cuatro mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 13 de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los “Recursos del Cinco al Millar”:

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
25 NOV. 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HORA 10:41 POR Anexo

MTRA. JANELLE DEL CARMEN JIMÉNEZ USCANGA
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE LA CPCE-F

1395

JLAT

C.c.c.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
C.c.c.e.p. Minutario

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
25 NOV. 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
HORA 16:33 POR

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
25 NOV. 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
HORA 14:04 POR
con Anexo

Expedido en
CARRETERA AMEALCO-GALINDO KM 5.5
SN SN

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

SAN JUAN DEL RIO RURAL SAN JUAN DEL
RIO
GRO MEXICO 76820

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA HACIENDA GALINDO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4272718200

Email Hotel : gshfahg@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-11-08 12:27:15

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 6AECC12A-8B88-4253-9A71-96B7100CC9BB

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-08 12:27:20

Folio (xml):275685

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

GDF9712054NA

Uso CFDI : G03

Huésped : SERRANO MENDOZA, JUAN JOSE

Ciudad : 20191106 20191108

Folio : 247091 - 0

HAB : 617

Reservación : G 10880 56

Código : HHS

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAHG 442878

Contra Code : G1EHWE

Compañía : ON EVENTOS CONTRALORIA QRO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$544.00 Base: 3400.00	3400.00	3400.00

Sub Total 3400.00

IVA(0.16) 544.00

ISH(2.5) 85.00

Total Facturado 4029.00

*** CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 246.00

Total a Pagar : 4275.00

Sello Digital del CFDI

CsfPXlmcEGzFno2Cw4awC3cg/DF1+d/VfKjTrfR9LcmTuLuR3kWPMMH0s1kC3w38ECIGagNaCa6N2y9ar12TI9GjC9GBRj13P7zb/FdS+VsSuqjIWM9NybUuAk
efnCR9vqa8psTPJW+EaD02wXvsDpurtM0ix8f3aOuRIZ9/vIPkQY1bPvrYzK3PNSwY0zja99T3jT03q/DrwvpKrhmanWXWDIcrNMn0FmymmmKSf6i9A/Jg/shTQleQ2F
L2IU01IOLfoQkdR8wPoHjre0425U9Ysgv90+6s4TvFDYLLTTEjGHa5YiBe8eGjei8jnR3ZZPn8p3H5a0fS5rGS4Isg==

Sello Digital

Q...bdz+tmX9gJwM0I5JlcSifuQuthpMPUm+oQuinJ1uJEHwXMr5Ah1gb7k17d7kqkNWm2ltjX06I2eW+UXoV1QQPaofjKBlgvPVUmwrdmvtXp6xfwJAzsEgZuH
VAn5CUV9T5q8A/rf3anzcD6rL15WrtcXRwz4Agh8NK7F/p3DLPO1gPv+7gAWQ0/9Xqv3HAltWA01Fj1Bte3WhlIWhXA+5ZDL9eoeheZJHfxxhPxdmYm0KwY
COMbVCPB3GlaULkjuYisffHuw8uCfwrIYc5ZhpEuv8rC6Lm0oml8I42oj3I3e9IV6ynvk0b61LXbJnQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6AECC12A-8B88-4253-9A71-96B7100CC9BB|2019-11-08T12:27:20|SAD110722MQA|CsfPXlmcEGzFno2Cw4awC3cg/DF1+d/VfKjTrfR9LcmTuLuR3kWPMMH0s1kC3w38ECIGagNaCa6N2y9ar12TI9GjC9GBRj13P7zb/FdS+VsSuqjIWM9NybUuAk
efnCR9vqa8psTPJW+EaD02wXvsDpurtM0ix8f3aOuRIZ9/vIPkQY1bPvrYzK3PNSwY0zja99T3jT03q/DrwvpKrhmanWXWDIcrNMn0FmymmmKSf6i9A/Jg/shTQleQ2F
L2IU01IOLfoQkdR8wPoHjre0425U9Ysgv90+6s4TvFDYLLTTEjGHa5YiBe8eGjei8jnR3ZZPn8p3H5a0fS5rGS4Isg==|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR

286

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) > Inicio



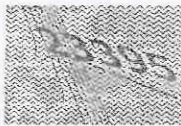
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	GDF9712054NA	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6AEEC12A-8B88-4253-9A71-96B7100CC9BB	2019-11-08T12:27:15	2019-11-08T12:27:20	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,029.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

287



1302

Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2019

SCG/DGCOICA/1366/2019

Isabel

**LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE**

Con motivo de la comisión realizada los días 6, 7 y 8 de noviembre del año en curso, en la Ciudad de San Juan del Río, Querétaro, a fin de asistir y participar a la LXIII Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F), se envía de manera adjunta el recibo del reintegro por la cantidad de \$246.00 (Doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) por el concepto de propina en la comprobación de los gastos de hospedaje por parte del maestro Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, correspondiente a la factura con número de certificado: 00001000000403844411 por un monto total de \$4,275.00 (cuatro mil dcientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 13 de los Lineamientos para el Ejercicio, Control, Seguimiento, Evaluación y Transparencia de los "Recursos del Cinco al Millar".

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

[Handwritten signature]

**OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019**

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
[03 DIC. 2019]
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HORA 14:01 POR *Jenny*

*↓ Ticket
↓ factura*

**MTRA. JANELLE DEL CARMEN JIMÉNEZ USCANGA
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ANTE LA CPCE-F**

288

JLAT

C.c.c.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. - Para su conocimiento.
C.c.c.e.p. Minutario

SCG Y FINANZAS
[04 DIC. 2019]
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SCG DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[03 DIC. 2019]
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
HORA 16:50 POR *[Handwritten]*

BANCA AFIRME
Operador: 9113746 03/dic/2019 12:38:32
Fecha Contable: 03/12/2019

0100 DEPOSITO MIXTO
Folio: A521 -ONLINE-
1 Nom.Suc: 104 Izazaga
Zona: Mexico, D.F.

Moneda: MXP

Nombre del Cliente
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SECRETARI
ADE LA CONTRALORIA GENERAL

Número de Cuenta	:	11041013461
Efectivo	:	246.00
Cheques Afirme	:	0.00
Cheques Locales	:	0.00
Cheques SBC	:	0.00
Cheques Bajío	:	0.00
Monto Total Capturado:		246.00

-ONLINE-

RECIBIMOS PARA ABONO EN CUENTA DEL ULTIMO
BENEFICIARIO EN LOS TERMINOS DEL ART. 39
DE LA LEY GRAL DE TITS Y OPS DE CREDITO
SERVICIO DE COMPENSACION NACIONAL.

Banca Afirme, SA de CV Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero, Avenida Juárez 800 Sur
Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L., Mexico.

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

39
1243

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2019

SCGCDMX/DGAF-SAF/DRMAS **1971** /2019

LIC. GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
DIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E

Isabel Atarés

Por medio del presente remito a usted comprobantes de peaje por un importe de \$470.00 (Cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.) Anexo 1, correspondientes a la comisión que realizó el titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a San Juan del Río Querétaro, del 6 al 9 de noviembre del 2019.

Derivado de lo anterior, se solicita la devolución del recurso en comento.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019

Francisco Javier Rangel Verona

LIC. FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.

SCG
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Squiles
[13 NOV. 2019]
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
HORA 13:25 POR *fat*

con 1 anexo.

290

SCG
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
[13 NOV. 2019]
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
HORA 18:07 POR *fat*



ANEXO 1

Comisionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
41641360 tuopinion@pcem.com.mx *2236

No: 303810662 Fecha: 06/11/2019 16:29:03

Plaza: Jorobas

Carril: V104

Operador: 6390

Clase: LIGERO

Importe: \$122.00

Modo: EFECTIVO

06/11/2019 17:22:23

FOLIO: 0000487305 CARRIL: 16 A

CLASE T01A TOTAL: \$87.00

Facturacion: 7XHZ 79TK E7EB L2M5 HM



OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 2019



Buen Viaje

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

09/11/2019 07:01:40

FOLIO: 0000130406 CARRIL 14 A

CLASE T01A TOTAL: \$87.00

Facturacion: X597 H7TE KX7B 1MM1 HQ



OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 2019



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

09/11/2019 11:12:39

FOLIO: 0000049887 CARRIL 11 B

CLASE T01A TOTAL: \$87.00

Facturacion: EKXE ZD99 775H 7NMV HQ



OPERADO CON RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 2019



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

09/11/2019 12:03:31

FOLIO: 0000306986 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL: \$87.00

Facturacion: T25H 7M3R 7X7K 9F27 HD





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

ANEXO 1

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio:303813662 Fecha:06/11/2019 16:29:03
Plaza: Jorobas
Carril: V104 Operador: 6390
Cat: LIGERO Importe: \$122.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

06/11/2019 17:22:23
FOLIO: 0000387305 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7XHZ 79TK E7EB E2M5 HM



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



OPERADO CON RECURSOS
DEL CINCO AL MILLAR
2019

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
09/11/2019 07:01:40

FOLIO: 0000130406 CARRIL 14 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: X597 H7TE KX7B 1MM1 HQ



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
09/11/2019 11:12:39

FOLIO: 0000049887 CARRIL 11 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: EKXE ZD99 775H 7NMV HO



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
09/11/2019 12:03:31

FOLIO: 0000306986 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 1Z5H 7M3R 7X7K 9FZ7 HD



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

