



Folio de solicitud de viaticos SE000425

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Abril, 2016

Días Solicitados en el año:		4.50	
Días Comprobados en el año:		4.50	
Comisionado:	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH	Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Martha Cazares

Motivo Comisión:	Asistencia a Programa de Presentación de Planes de Trabajo	Periodo Comisión:	2016.02.29 - 2016.02.29
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2016.02.29 - 2016.02.29
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000400

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Querétaro 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :				\$600.00			

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS								
						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$600.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00

Observaciones: Se viajo en auto utilitario con compañeros de la sede por lo que no se anexan gastos por concepto de traslado, se anexa ticket de consumo con fecha real ya que la factura fue emitida con posterioridad.

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
Comisionado (a)

Martha Cazares
Autorización





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA

DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

E-ESTADO DE MEXICO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PUESTO**

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH - ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS

PERIODO DE LA COMISIÓN

2016.02.29 - 2016.02.29

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se escucharon las propuestas y cv de cada uno de los participantes a Dirección General

RESULTADOS OBTENIDOS

Conocer el plan de trabajo a fin de evaluar a cada ponente

CONTRIBUCIONES

Participación en el proceso de selección de Director

GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS SA DE CV
 POASEO CONSTITUYENTES 2A
 RFC GPT130613KQ4 03:41:46 04:38:44
 QUERETARO, QUERETARO FECHA 29/02/2016
 COMENSALES 3 FOLIO 371910
 MESEROS 57 MESA 36



SERIE:
 FOLIO: 10721
 FECHA: 2016-03-02T09:35:09

UDS	DESCRIPCION SALA 3	PU	IMPORTE
2	BUFFETE DAMA	255	510
1	BUFFETE CABALLERO	265	265
2	COCA COLA	33	66
1	SPRITE	33	33
1	JARRA LIM. PAMPAS	143	143

SUBTOTAL 1017
 DESCUENTOS 0

TOTAL 1,017.00

EXCELENTE SERVICIO ES NUESTRO DEBER

LA PROPINA ES A CRITERIO DE USTED

FAVOR DE REPORTAR A CAJA

SI EL MESERO LA EXIGE.

A de CV		Ext 2	Int
Queretaro			
Queretaro	76180		
Queretaro	Mexico		

Domicilio: Av. del Retablo Ext. 150 Int.
 Municipio: Querétaro CP: 76150
 Estado: Querétaro País: México

), Querétaro, Mexico

Descripción	Valor Unitario	Importe
	292.24	292.24

S
 letra
 PESOS CON 00/100 M.N.
 Pago
 Tarjeta VISA
 Fecha de Consumo
 2016/02/29

SUBTOTAL:	292.24
I.V.A.: 16.00%	46.76
TOTAL:	339.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

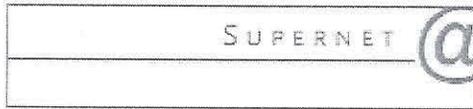
Efectos fiscales al pago	Pago en una sola exhibición
Numero de cuenta:	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000300499199
Folio fiscal:	187C3942-B9BE-46C2-A73D-8C0374026409
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2016-03-02T09:35:09

Sello digital del CFDI

cC5TjUq/uWDyqKj+icv77NfL+xdBkBNnpBRj44221qSz+qaRSqAr1+Z25rGK0rF3+PDmli7W2OIKPpOsd5hX2tGJWnTRc1mbaZTCVhjKuS91U3jAN4NO
 SIUzwSblht3QeHtdoEvqlwoMS/5Ma23vXmkMn5UzHPH2Yd4Sq2bgyRI=

Sello del SAT

Comprobante de Envío



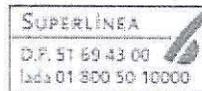
Operación realizada por internet

Tipo de Operación: SPEI
Fecha de Operación: 17/Mar/2016
Hora de la Operación: 17:19
Referencia SuperNet: 8220855
Tipo: Interbancarias
Referencia: Referencia
Concepto del Pago / Transferencia: DEV SE000425
Cuenta Origen: 56***1745 MXP
Cuenta Destino: 012680001902854127 MXP
Importe Cargo: \$ 281.00
Importe Abono: \$ 281.00
Comisión: \$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia: Transferencia en proceso de validación

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



T1294

GEDF2

SE 000425