



Folio de solicitud de viaticos SE000379

Fecha de comprobación: Miércoles 13. Abril. 2016

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

Motivo Comisión: **Curso CFDI'S**      Periodo Comisión: **2016.01.30 - 2016.01.30**

Proyecto: **GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO**      Período Real de Comprobación: **2016.01.30 - 2016.01.30**

D      Centro de Costo: **DF2**

Actividad: **910-RECURSOS**      Fideicomiso:  SI     No

Folio: **CE000399**

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$600.00</b>		

Concepto de Gastos	EFFECTIVO				TC				IAVE				T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos			
COMPROBACION SIN GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$100.00	\$700.00								

Observaciones: El curso fue cancelado por FINDES y reprogramado para otra fecha

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**

2016.01.30 - 2016.01.30

**ACTIVIDADES A REALIZAR**

El curso fue cancelado por FINDES y reprogramado para otra fecha

**RESULTADOS OBTENIDOS**

El curso fue cancelado por FINDES y reprogramado para otra fecha

**CONTRIBUCIONES**

El curso fue cancelado por FINDES y reprogramado para otra fecha

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

Comprobante de Envío



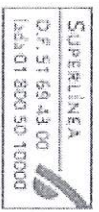
Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	17/Mar/2016
Hora de la Operación:	17:18
Referencia SuperNet:	1193097
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago /	DEV SE000379
Transferencia:	56***1745 MXP
Cuenta Origen:	012680001902854127 MXP
Cuenta Destino:	\$ 700.00
Importe Cargo:	\$ 700.00
Importe Abono:	\$ 0.0 *Más IVA
Comisión:	
Estatus de la	Transferencia en proceso de validación
Transferencia:	

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



F1294

GEDT2

SE000379