



Folio de solicitud de viáticos SE000425

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Abril, 2016

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

Motivo Comisión: Asistencia a Programa de Presentación de Planes de Trabajo
 Período Comisión: 2016.02.29 - 2016.02.29

Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO
 Período Real de Comprobación: 2016.02.29 - 2016.02.29
 Centro de Costo: DF2

Actividad: 910-RECURSOS
 Fidelcomiso: SI No
 Folio: CE000400

Concepto de Gastos	EFECTIVO				TC		LAVE		T. GAS.	
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	Pesos	
ALIMENTACION	\$339.00	\$0.00	\$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	\$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 VIAICOS	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 viaje 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

" 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 "

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
 MESA 36 MESER057



SERIE: 10721
 FOLIO: 371910
 FECHA: 2016-03-02T09:35:09

UNDS DESCRIPCION SALA 3 PU IMPORTE

2	BUFETE DAMA	265	510
1	BUFETE 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.

Tarjeta VISA
 1 299

Fecha de Consumo
 2016/02/29

SA DE CV
 GPT130613KQ4 Paseo Constituyentes Ext 2 Int
 Querétaro Querétaro 76180
 Querétaro Querétaro México

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

Descripción	Valor Unitario	Importe
S		
Extra		
PESOS CON 00/100 M.N.		
		292.24
SUBTOTAL:		292.24
I.V.A.: 16.00%		46.76
TOTAL:		339.00

Esta 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: Folio fiscal: No de Serie del Certificado del SAT: Fecha y hora de certificación:	00001000000300499199 187C3942-89BE-46C2-A73D-8C0374026409 00001000000202864883 2016-03-02T09:35:09

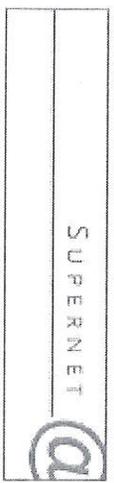


Sello digital del CFDI

ccStJtuUwWDyqK+eV77Nl+xBKbnnpBRj44221qSz+qarSqArt+Z2rGKof3+PDml7W2OIKPposd5hX2rGJWnTrctmbaZTCVhJKuS9tU3JAN4NO
 SIUzwsBh3QeHtdoeVqIwomS/5Ma23vXmkMnsUzHPH2Yd4Sq2bgyRI=

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:



F 1294

GEDF2

SE 000425