

**Comprobación de Gastos**



Folio de solicitud de viaticos SE000379

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Abril, 2016

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

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Motivo Comisión: <b>Curso CFDI'S</b>                  | Periodo Comisión:             | 2016.01.30 - 2016.01.30  |
| Proyecto: <b>GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D</b> | Periodo Real de Comprobación: | 2016.01.30 - 2016.01.30  |
| Actividad: <b>910-RECURSOS</b>                        | Centro de Costo:              | DF2  |
|   | Fideicomiso:                  | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
|   | Folio:                        | CE000399   |

| Destino              | Días | Zona               | Acompaña | Tarifa diaria  | Importe \$      | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|----------------------|------|--------------------|----------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Distrito Federal 1/2 | 1    | Nacional Medio Día |          | \$600.00       | \$600.00        |               |              |
|                      |      |                    |          | <b>Total :</b> | <b>\$600.00</b> |               |              |

| Concepto de Gastos      | EFECTIVO      |               |               | TC            |               |               | IAVE          | T. GAS.       |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | Pesos         | Dolares       | Euros         | Pesos         | Dolares       | Euros         | Pesos         | Pesos         |
| COMPROBACION SIN GASTOS | \$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> |

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

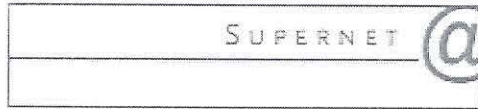
**RESULTADOS OBTENIDOS**

El curso fue cancelado por FINDES y reprogramado para otra fecha

**CONTRIBUCIONES**

El curso fue cancelado por FINDES y reprogramado para otra fecha

Comprobante de Envío



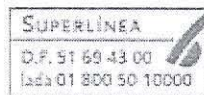
Operación realizada por internet

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

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



T1294

GEDF2

SE000379