



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA  
**en GRANDE**

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Oficio No. 205322000/1825/2016

Toluca de Lerdo, México.,  
30 de diciembre de 2016

**AIR**

**C. P. VERONICA CONTRERAS MONDRAGON**  
**DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL SECTOR CENTRAL**  
**P R E S E N T E**

Por este conducto me permito remitir a Usted, original del formato de comprobación de gastos de viaje Folio No. 165300, por un importe de \$ 16,968.89 (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.), Formato Universal de Pago 915000 000009 888219 530047 247 por \$ 9,545.00, otorgado mediante **Contra-Recibo No. 39603**, por concepto de **Asistencia a la Feria Internacional del Libro 2016**, según solicitud de **Gastos de Viaje a comprobar Folio No. 126832** a nombre de **Mtra. Laura Lucia Lechuga Rosas**.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**T.C. J. DOLORES ALVAREZ MARTINEZ**  
**DIRECTOR DE FINANZAS**

GOBIERNO DEL  
SECRETARÍA DE  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
CONTADURÍA GENERAL



**30 DIC 2016**

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
SUBDIRECCIÓN "D" DE CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ANTICIPOS

HORA: \_\_\_\_\_

c.c.p. Lic. Janneth Elizabeth Villanueva Zamora.- Directora General de Administración y Finanzas.  
Ernesto Limonar Martínez Lozano.- Delegado Administrativo del CEAPE.  
L.D. Mayra Yunuen Zepeda Villegas.- Jefa del Departamento de Recursos Financieros.  
Mtra. Laura Lucia Lechuga Rosas.  
Expediente/Minutario.  
JDAM/MYZV/brf.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**RECEBIDO**  
**30 DIC 2016**  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  
FIRMA: *[Firma]*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



### COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Folio:	165300	Solicitud de gastos de viaje a comprobar	126832	Fecha de elaboración:	30-12-2016
Unidad Responsable:	20500	Secretaría de Educación			
Unidad Ejecutora:	20532	Dirección General de Administración y Finanzas			
Servidor público comisionado: Mtra. Laura Lucia Lechuga Rosas					
Puesto funcional: Coordinadora del Área de Difusión y Distribución			Nivel tabular:		
Vehículo particular:			Vehículo oficial:		
Destino: Guadalajara, Jalisco					
Justificación:					
Número de días: 11		Tarifa diaria: \$ 1,542.63		Total: \$ 16,968.89	

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020403010106	01030102	205A000001	3751	12	16,968.89
Total						\$ 16,968.89

COMISIONADO

Mtra. Laura Lucia Lechuga Rosas  
Coordinadora del Área de Difusión y Distribución

SOLICITA

C. Ernesto Limón Martínez Lozano  
Delegado Administrativo del CEAPE

AUTORIZA

Lic. Janneth Elizabeth Villanueva Zamora  
Directora General de Administración y Finanzas





Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Administración y Planeación  
Dirección General de Administración y Finanzas  
Departamento de Programación Presupuestal



RELACION DE DOCUMENTOS PARA COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Folio SIPREP: 126832

Servidor Público Comisionado:

LAURA LUCIA LECHUGA ROSAS

N.T.H.

FECHA:

Motivo:

ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2016

No.	FACTURA No.	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROYECTO	CENTRO DE COSTO	PARTIDA
1	A4388	28/11/2016	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 616.67	020403010106	205A000001	3751
2	250195	08/12/2016	TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 508.50	020403010106	205A000001	3751
3	T69198	25/11/2016	OPERADORA LAS TORRES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 115.00	020403010106	205A000001	3751
4	T69254	26/11/2016	OPERADORA LAS TORRES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 178.20	020403010106	205A000001	3751
5	T69534	01/12/2016	OPERADORA LAS TORRES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 276.10	020403010106	205A000001	3751
6	T69645	01/12/2016	OPERADORA LAS TORRES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 229.00	020403010106	205A000001	3751
7	E30807	02/12/2016	GRUPO ORDI SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 778.50	020403010106	205A000001	3751
8	T69749	03/12/2016	OPERADORA LAS TORRES SA DE CV	HOSPEDAJE	\$ 10,000.00	020403010106	205A000001	3751
9	2016-0561	28/11/2016	GERARDO ESCOBAR ROJAS	ALIMENTOS	\$ 390.00	020403010106	205A000001	3751
10	SOCT J8065	26/11/2016	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS	\$ 65.00	020403010106	205A000001	3751
11	E30808	02/12/2016	GRUPO ORDI SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 778.50	020403010106	205A000001	3751
12	B2090899	05/12/2016	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 670.50	020403010106	205A000001	3751
13	B2080886	05/12/2016	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 670.50	020403010106	205A000001	3751
14	EOVZ063	28/11/2016	JESUS ISAIAS GOMEZ OROZCO	TRANSPORTE	\$ 47.96	020403010106	205A000001	3751
15	EODY010	28/11/2016	LUIS MIGUEL ALARCON CARMONA	TRANSPORTE	\$ 74.22	020403010106	205A000001	3751
16	FJNV06	03/12/2016	JOSE LUIS BLAS MURGUIA	TRANSPORTE	\$ 29.21	020403010106	205A000001	3751
17	CROQ335	29/11/2016	ROSALIA SANCHEZ MANZANO	TRANSPORTE	\$ 38.10	020403010106	205A000001	3751
18	DMDX277	29/11/2016	MARIA FERNANDA MORA TORRES	TRANSPORTE	\$ 25.00	020403010106	205A000001	3751
19	PS02379	29/11/2016	JUAN JOSE RAMIREZ MOLAR	TRANSPORTE	\$ 39.68	020403010106	205A000001	3751
20	CULG236	26/11/2016	CARLOS VALENTIN PEREZ COLIN	TRANSPORTE	\$ 25.00	020403010106	205A000001	3751
21	FBHJ014	25/11/2016	ELIZABETH CORONADO GONZALEZ	TRANSPORTE	\$ 41.14	020403010106	205A000001	3751
22	CCMA273	25/11/2016	MARTIN MARTINEZ NORIEGA	TRANSPORTE	\$ 42.50	020403010106	205A000001	3751
23	CCMA0274	25/11/2016	MARTIN MARTINEZ NORIEGA	TRANSPORTE	\$ 25.00	020403010106	205A000001	3751
24	CGIW0163	25/11/2016	JORGE LUIS SALAS PEREZ	TRANSPORTE	\$ 62.06	020403010106	205A000001	3751
25	AQUV2598063	02/12/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TRANSPORTE	\$ 54.46	020403010106	205A000001	3751
26	AQUV2598066	02/12/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TRANSPORTE	\$ 76.51	020403010106	205A000001	3751
27	DGNM086	01/12/2016	JAIME PEREZ VARGAS	TRANSPORTE	\$ 52.96	020403010106	205A000001	3751
28	ASSP106	03/12/2016	BENJAMIN GONZALEZ AYALA	TRANSPORTE	\$ 52.41	020403010106	205A000001	3751
29	SIN		RECIBO DE GASTOS SIN COMPROBANTE	GASTOS	\$ 1,006.21	020403010106	205A000001	3751

TOTAL \$ 16,968.89  
REINTEGRO \$ 9,645.00  
DIFERENCIA POR REDONDEO -\$ 0.37  
RECURSO SOLICITADO \$ 26,513.52

SOLICITA: ERNESTO LIMONAR MARTINEZ LOZANO



**"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"**

Oficio No. 205322000/1825/2016

Toluca de Lerdo, México.,  
30 de diciembre de 2016

**C. P. VERONICA CONTRERAS MONDRAGON**  
**DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL SECTOR CENTRAL**  
**P R E S E N T E**

Por este conducto me permito remitir a Usted, original del formato de comprobación de gastos de viaje **Folio No. 165300**, por un importe de **\$ 16,968.89 (DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.)**, Formato Universal de Pago 915000 000009 888219 530047 247 por \$ 9,545.00, otorgado mediante **Contra-Recibo No. 39603**, por concepto de **Asistencia a la Feria Internacional del Libro 2016**, según solicitud de **Gastos de Viaje a comprobar Folio No. 126832** a nombre de **Mtra. Laura Lucia Lechuga Rosas**.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

  
**T.C. J. DOLORES ALVAREZ MARTINEZ**  
**DIRECTOR DE FINANZAS**

c.c.p. Lic. Janneth Elizabeth Villanueva Zamora.- Directora General de Administración y Finanzas.  
Ernesto Limonar Martínez Lozano.- Delegado Administrativo del CEAPE.  
L.D. Mayra Yunuen Zepeda Villegas.- Jefa del Departamento de Recursos Financieros.  
Mtra. Laura Lucia Lechuga Rosas.  
Expediente/Minutario.  
JDAM/MYZV/brf.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS





COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Folio:	165300	Solicitud de gastos de viaje a comprobar	126832	Fecha de elaboración:	30-12-2016
Unidad Responsable:	20500	Secretaría de Educación			
Unidad Ejecutora:	20532	Dirección General de Administración y Finanzas			
Servidor público comisionado: Mtra. Laura Lucia Lechuga Rosas					
Puesto funcional: Coordinadora del Área de Difusión y Distribución			Nivel tabular:		
Vehículo particular:			Vehículo oficial:		
Destino: Guadalajara, Jalisco					
Justificación:					
Número de días: 11		Tarifa diaria: \$ 1,542.63		Total: \$ 16,968.89	

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020403010106	01030102	205A000001	3751	12	16,968.89
Total						\$ 16,968.89

COMISIONADO

Mtra. Laura Lucia Lechuga Rosas  
Coordinadora del Área de Difusión y Distribución

SOLICITA

C. Ernesto Limón Martínez Lozano  
Delegado Administrativo del CEAPE

AUTORIZA

Lic. Janneth Elizabeth Villanueva Zamora  
Directora General de Administración y Finanzas



Secretaría de Educación  
Subsecretaría de Administración y Planeación  
Dirección General de Administración y Finanzas  
Departamento de Programación Presupuestal



RELACION DE DOCUMENTOS PARA COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Folio SIPREP: 126832  
Servidor Público Comisionado:

LAURA LUCIA LECHUGA ROSAS

N.T.H.

FECHA:

Motivo: ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2016

No.	FACTURA No.	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROYECTO	CENTRO DE COSTO	PARTIDA
1	A4388	28/11/2016	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 616.67	020403010106	205A000001	3751
2	250195	08/12/2016	TIENDAS SORIANA SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 508.50	020403010106	205A000001	3751
3	T69198	25/11/2016	OPERADORA LAS TORRES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 115.00	020403010106	205A000001	3751
4	T69254	28/11/2016	OPERADORA LAS TORRES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 178.20	020403010106	205A000001	3751
5	T69534	01/12/2016	OPERADORA LAS TORRES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 276.10	020403010106	205A000001	3751
6	T69645	01/12/2016	OPERADORA LAS TORRES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 229.00	020403010106	205A000001	3751
7	E30807	02/12/2016	GRUPO ORDI SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 778.50	020403010106	205A000001	3751
8	T69749	03/12/2016	OPERADORA LAS TORRES SA DE CV	HOSPEDAJE	\$ 10,000.00	020403010106	205A000001	3751
9	2016- 0561	28/11/2016	GERARDO ESCOBAR ROJAS	ALIMENTOS	\$ 390.00	020403010106	205A000001	3751
10	SOCTJ8065	26/11/2016	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS	\$ 65.00	020403010106	205A000001	3751
11	E30806	02/12/2016	GRUPO ORDI SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 778.50	020403010106	205A000001	3751
12	B2090699	05/12/2016	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 670.50	020403010106	205A000001	3751
13	B2090886	05/12/2016	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 670.50	020403010106	205A000001	3751
14	EOVZ063	28/11/2016	JESUS ISAIAS GOMEZ OROZCO	TRANSPORTE	\$ 47.96	020403010106	205A000001	3751
15	EODY010	28/11/2016	LUIS MIGUEL ALARCON CARMONA	TRANSPORTE	\$ 74.22	020403010106	205A000001	3751
16	FJNV06	03/12/2016	JOSE LUIS BLAS MURGUIA	TRANSPORTE	\$ 29.21	020403010106	205A000001	3751
17	CRQC335	29/11/2016	ROSALIA SANCHEZ MANZANO	TRANSPORTE	\$ 38.10	020403010106	205A000001	3751
18	DMDX277	29/11/2016	MARIA FERNANDA MORA TORRES	TRANSPORTE	\$ 25.00	020403010106	205A000001	3751
19	PSO2379	29/11/2016	JUAN JOSE RAMIREZ MOLAR	TRANSPORTE	\$ 39.68	020403010106	205A000001	3751
20	CULG236	28/11/2016	CARLOS VALENTIN PEREZ COLIN	TRANSPORTE	\$ 25.00	020403010106	205A000001	3751
21	FBHJ014	25/11/2016	ELIZABETH CORONADO GONZALEZ	TRANSPORTE	\$ 41.14	020403010106	205A000001	3751
22	CCMA273	25/11/2016	MARTIN MARTINEZ NORIEGA	TRANSPORTE	\$ 42.50	020403010106	205A000001	3751
23	CCMA0274	25/11/2016	MARTIN MARTINEZ NORIEGA	TRANSPORTE	\$ 25.00	020403010106	205A000001	3751
24	CGW0163	25/11/2016	JORGE LUIS SALAS PEREZ	TRANSPORTE	\$ 25.00	020403010106	205A000001	3751
25	AQUV2598063	02/12/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TRANSPORTE	\$ 62.06	020403010106	205A000001	3751
26	AQUV2598066	02/12/2016	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TRANSPORTE	\$ 54.46	020403010106	205A000001	3751
27	DGNN086	01/12/2016	JAME PEREZ VARGAS	TRANSPORTE	\$ 76.51	020403010106	205A000001	3751
28	ASSP1106	03/12/2016	BENJAMIN GONZALEZ AYALA	TRANSPORTE	\$ 52.96	020403010106	205A000001	3751
29	SIN		RECIBO DE GASTOS SIN COMPROBANTE	GASTOS	\$ 1,006.21	020403010106	205A000001	3751

TOTAL \$ 16,968.89  
REINTEGRO \$ 9,645.00  
DIFERENCIA POR REDONDEO -\$ 0.37  
RECURSO SOLICITADO \$ 26,513.52

SOLICITA: ERNESTO LIMONAR MARTINEZ LOZANO