



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

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



Oficio No. 205322000/1824/2016

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**

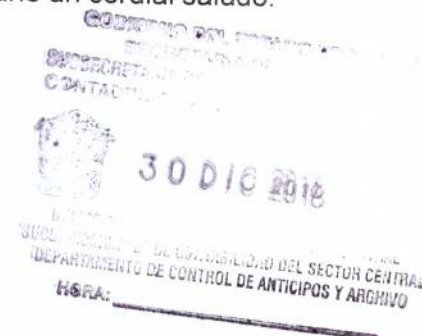
Por este conducto me permito remitir a Usted, original del formato de comprobación de gastos de viaje **Folio No. 164756**, por un importe de \$ **22,473.17 (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.)**, Formato Universal de Pago 915000 000009 888229 130042 246 por \$ 4,040.00, otorgado mediante **Contra-Recibo No. 42215**, por concepto de **Asistencia a la Feria Internacional del Libro 2016**, según solicitud de **Gastos de Viaje a comprobar Folio No. 126896** a nombre de **Hugo Arturo Ortiz López**.

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.  
Hugo Arturo Ortiz López.  
Expediente/Minutario.  
JDAM/MYZV/brf.



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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

### COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Folio:	164756	Solicitud de gastos de viaje a comprobar	126896	Fecha de elaboración:	30-12-2016
Unidad Responsable:	20500	Secretaría de Educación			
Unidad Ejecutora:	20532	Dirección General de Administración y Finanzas			
Servidor público comisionado: C. Hugo Arturo Ortiz López					
Puesto funcional: Subdirector de Producción Editorial			Nivel tabular:		
Vehículo particular:			Vehículo oficial:		
Destino: Guadalajara, Jalisco					
Justificación:					
Número de días: 11		Tarifa diaria: \$ 2,043.02		Total \$ 22,473.17	

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020403010106	01030102	205A000001	3751	12	22,473.17
Total						\$ 22,473.17

COMISIONADO

C. Hugo Arturo Ortiz López  
Subdirector de Producción Editorial

C. Ernesto Lirio Martínez Lozano  
Delegado Administrativo del CEAPE

AUTORIZA

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



RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

Folio SIPREP: 126896

Servidor Público Comisionado:

HUGO ARTURO ORTIZ LOPEZ

N.T.H.

FECHA:

Motivo:

ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2015  
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DEDICIEMBRE DE 2016

No.	FACTURA No.	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROYECTO	CENTRO DE COSTO	PARTIDA
1	CFFABP353363	22/11/2016	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE \$	630.00	020403010106	205A000001	3751
2	E00009590	22/11/2016	HOTEL MALIBU SA DE CV	ALIMENTOS \$	210.00	020403010106	205A000001	3751
3	SOCTJ7497	23/11/2016	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS \$	110.00	020403010106	205A000001	3751
4	A8175	23/11/2016	OPERADOR T-A SA DE CV	ALIMENTOS \$	674.00	020403010106	205A000001	3751
5	403258748	24/11/2016	GABRIEL ARANA SIORDIA	TRANSPORTE \$	194.00	020403010106	205A000001	3751
6	ITSANAW16105	25/11/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN AGNEL SA DE CV	ALIMENTOS \$	218.00	020403010106	205A000001	3751
7	A4373	26/11/2016	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	ALIMENTOS \$	573.00	020403010106	205A000001	3751
8	SOCTJ7547	26/11/2016	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS \$	34.00	020403010106	205A000001	3751
9	ME1094	27/11/2016	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	ALIMENTOS \$	135.00	020403010106	205A000001	3751
10	A4386	28/11/2016	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	ALIMENTOS \$	616.67	020403010106	205A000001	3751
11	WGDL1638	28/11/2016	HOTEL EXPO SA DE CV	ALIMENTOS \$	585.00	020403010106	205A000001	3751
12	2016- 0560	28/11/2016	GERARDO ESCOBAR ROJAS	ALIMENTOS \$	368.00	020403010106	205A000001	3751
13	2016- 0563	29/11/2016	GERARDO ESCOBAR ROJAS	ALIMENTOS \$	423.50	020403010106	205A000001	3751
14	C835	29/11/2016	OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALERIAS BARBA Y MARTIN	ALIMENTOS \$	304.00	020403010106	205A000001	3751
15	C834	29/11/2016	OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALERIAS BARBA Y MARTIN	ALIMENTOS \$	1,015.00	020403010106	205A000001	3751
16	MD7199	29/11/2016	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	ALIMENTOS \$	77.00	020403010106	205A000001	3751
17	ITSANAW16206	30/11/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN AGNEL SA DE CV	ALIMENTOS \$	540.00	020403010106	205A000001	3751
18	3261	01/12/2016	MARTHA GUADALUPE FIGUEROA GONZALEZ	ALIMENTOS \$	357.00	020403010106	205A000001	3751
19	3260	01/12/2016	MARTHA GUADALUPE FIGUEROA GONZALEZ	ALIMENTOS \$	350.00	020403010106	205A000001	3751
20	RE56	01/12/2016	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	ALIMENTOS \$	35.00	020403010106	205A000001	3751
21	ASWG5398	02/12/2016	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	ALIMENTOS \$	183.00	020403010106	205A000001	3751
22	A4431	02/12/2016	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	ALIMENTOS \$	708.00	020403010106	205A000001	3751
23	A4432	02/12/2016	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	ALIMENTOS \$	708.00	020403010106	205A000001	3751
24	E00009962	02/12/2016	HOTEL MALIBU SA DE CV	HOSPEDAJE \$	12,680.00	020403010106	205A000001	3751
25	B2083544	02/12/2016	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE \$	745.00	020403010106	205A000001	3751

TOTAL \$ 22,473.17  
REINTEGRO \$ 4,040.00  
DIFERENCIA POR REDONDEO \$ 0.35  
RECURSO SOLICITADO \$ 26,513.52

SOLICITA: ERNESTO LIMONAR MARTINEZ LOZANO

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

Oficio No. 205322000/1824/2016

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. 164756**, por un importe de **\$ 22,473.17 (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.)**, Formato Universal de Pago 915000 000009 888229 130042 246 por \$ 4,040.00, otorgado mediante **Contra-Recibo No. 42215**, por concepto de **Asistencia a la Feria Internacional del Libro 2016**, según solicitud de **Gastos de Viaje a comprobar Folio No. 126896** a nombre de **Hugo Arturo Ortiz López**.

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.  
Hugo Arturo Ortiz López.  
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:	164756	Solicitud de gastos de viaje a comprobar	126896	Fecha de elaboración:	30-12-2016
Unidad Responsable:	20500	Secretaría de Educación			
Unidad Ejecutora:	20532	Dirección General de Administración y Finanzas			
Servidor público comisionado: C. Hugo Arturo Ortiz López					
Puesto funcional: Subdirector de Producción Editorial			Nivel tabular:		
Vehículo particular:			Vehículo oficial:		
Destino: Guadalajara, Jalisco					
Justificación:					
Número de días: 11		Tarifa diaria: \$ 2,043.02		Total: \$ 22,473.17	

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo			
126	020403010106	01030102	205A000001	3751	12	22,473.17
Total						\$ 22,473.17

COMISIONADO

C. Hugo Arturo Ortiz López  
Subdirector de Producción Editorial

SUBJE

C. Ernesto Linares 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 SIPIREP: 126896  
Servidor Público Comisionado: HUGO ARTURO ORTIZ LOPEZ

N.T.H.

FECHA:

Motivo: ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2015  
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 02 DEDICIEMBRE DE 2016

No.	FACTURA No.	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	PROYECTO	CENTRO DE COSTO	PARTIDA
1	CFFABP353363	22/11/2016	AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE	\$ 630.00	020403010106	205A0000001	3751
2	E00009590	22/11/2016	HOTEL MALIBU SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 210.00	020403010106	205A0000001	3751
3	SOCTJ7497	23/11/2016	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS	\$ 110.00	020403010106	205A0000001	3751
4	A8175	23/11/2016	OPERADOR T-A SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 674.00	020403010106	205A0000001	3751
5	403258748	24/11/2016	GABRIEL ARANA SIORDIA	TRANSPORTE	\$ 194.00	020403010106	205A0000001	3751
6	ITSANAW16105	25/11/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN AGNEL SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 218.00	020403010106	205A0000001	3751
7	A4373	26/11/2016	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 573.00	020403010106	205A0000001	3751
8	SOCTJ7547	26/11/2016	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS	\$ 34.00	020403010106	205A0000001	3751
9	ME1094	27/11/2016	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 135.00	020403010106	205A0000001	3751
10	A4386	28/11/2016	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 616.67	020403010106	205A0000001	3751
11	WGDL1638	28/11/2016	HOTEL EXPO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 585.00	020403010106	205A0000001	3751
12	2016-0560	28/11/2016	GERARDO ESCOBAR ROJAS	ALIMENTOS	\$ 368.00	020403010106	205A0000001	3751
13	2016-0563	29/11/2016	GERARDO ESCOBAR ROJAS	ALIMENTOS	\$ 423.50	020403010106	205A0000001	3751
14	C835	29/11/2016	OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALERIAS BARBA Y MARTIN	ALIMENTOS	\$ 304.00	020403010106	205A0000001	3751
15	C834	29/11/2016	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 1,015.00	020403010106	205A0000001	3751
16	MD7199	29/11/2016	GRUPO AMIGOS DE SAN AGNEL SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 77.00	020403010106	205A0000001	3751
17	ITSANAW16206	30/11/2016	MARTHA GUADALUPE FIGUEROA GONZALEZ	ALIMENTOS	\$ 540.00	020403010106	205A0000001	3751
18	3261	01/12/2016	MARTHA GUADALUPE FIGUEROA GONZALEZ	ALIMENTOS	\$ 357.00	020403010106	205A0000001	3751
19	3260	01/12/2016	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 350.00	020403010106	205A0000001	3751
20	RE56	01/12/2016	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 35.00	020403010106	205A0000001	3751
21	ASWGS398	02/12/2016	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 183.00	020403010106	205A0000001	3751
22	A4431	02/12/2016	EL COMENSAL ES PRIMERO SA DE CV	ALIMENTOS	\$ 708.00	020403010106	205A0000001	3751
23	A4432	02/12/2016	HOTEL MALIBU SA DE CV	HOSPEDAJE	\$ 708.00	020403010106	205A0000001	3751
24	E00009962	02/12/2016	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE	\$ 12,680.00	020403010106	205A0000001	3751
25	B2083544	02/12/2016			\$ 745.00	020403010106	205A0000001	3751

SOLICITA: ERNESTO LIMONAR MARTINEZ LOZANO

TOTAL \$ 22,473.17  
REINTEGRO \$ 4,040.00  
DIFERENCIA POR REDONDEO \$ 0.35  
RECURSO SOLICITADO \$ 26,513.52