



COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Folio: 152100 Solicitud de gastos de viaje a comprobar 129518 Fecha de elaboración: 16-12-2016

Unidad Responsable: 22700 Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal Unidad Ejecutora: 22703 Dirección General del Registro Civil

Servidor público comisionado: MARIA DEL CARMEN SOTO GARDUÑO R.F.C. SOGC620531 Puesto funcional: JEFA DE DEPARTAMENTO Vehículo particular: Nivel tabular: Vehículo oficial: Destino: CHICAGO, ILLINOIS Y MILWAUKEE, WISCONSIN ESTADOS UNIDOS

Justificación: Número de días: 6 Tarifa diaria: \$ 4,401.49 Total: \$ 26,408.95

Clave presupuestaria						C.Costo	Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	C.Costo	Partida	Mes				
126	010801010302	01010101	22703A0000	3761	12	15,606.95			
126	010801010302	01010101	22703A0000	3711	12	10,802.00			
Total						\$ 26,408.95			

MARIA DEL CARMEN SOTO GARDUÑO R.F.C. SOGC620531
JEFA DE DEPARTAMENTO
COMISIONADO

M. en A.P. ELISA ALEJANDRA ROSALES CUARA
DELEGADA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO CIVIL

M. en A.P. MAURICIO NOGUEZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

AUTORIZA

SOLICITA



MARIA DEL CARMEN SOTO GARDUÑO

16 126 010801010302 1 22703A0000 3711 TRANSPORTACIÓN AEREA

NUM. PROG.	COMPRO-BANTE DE PAGO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	\$ IMPORTE
1					

4256509D-6123-43C0

Consejonaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.L. de C.V.

8556-D2131CA19CAB 01/12/2016

\$ 10,802.00

SUMA \$ 10,802.00

CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE \$15,365.00

DIFERENCIA \$4,563.00

15 126 010801010302 1 22703 A0000 3761 VIATICOS EN EL EXTRANJERO

NUM. PROG.	COMPRO-BANTE DE PAGO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	\$ IMPORTE
1	9169350		21/11/2016	FULLERTON CHICAGO	\$811.11
2	515773		16/11/2016	WORLD MARKET	\$123.91
3	1350567		18/11/2016	ALSO, FOR CAREERS AND LOCATIONS	\$80.71
4	1350746		18/11/2016	ALSO, FOR CAREERS AND LOCATIONS	\$85.38
5	S/N		18/11/2016	DRIVE WHIT THE BEST	\$2,230.80
6	S/N		21/11/2016	DRIVE WHIT THE BEST	\$2,028.00
7	494319805-165		20/11/2016	CLARION HOTEL AIRPORT	\$3,799.26
8	540196		18/11/2016	DINE IN:MONSE	\$2,428.53
9	65517		16/11/2016	PORTILLOS CLINTON & TAYLOR	\$977.90

En apego a la DAP-046, así como al procedimiento 233 del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal, el servidor público no proporcionó comprobantes por un total de 13% del total autorizado debido a que en establecimientos de comida no se obtuvo documentación comprobatoria del gasto.

\$3,041.35

SUMA \$15,606.95

CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE \$23,395.00

DIFERENCIA \$7,788.05

CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE \$38,760.00

\$26,408.95

DIFERENCIA \$12,351.05

140

Concesionaria Vuela Compania de Aviación, S.A.P.L. de C.V.

RFC: CVA041027H80

Domicilio Fiscal: Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del.

Alvaro Obregón., México DF., México, C.P. 01210

Regimen Fiscal: Persona Moral Régimen General

Método de Pago: Cuenta de Pago:

PNR: T5E2RF

Fecha de Compra: 14/11/2016

Fecha y hora de Certificación: 2016-12-01T13:23:10

Lugar y Fecha de Expedición: México DF. 2016-12-01T13:23:10

Factura: Serie F Folio 21849742

Folio Fiscal: 4256509D-6123-43C0-8556-D2131CA19CAB

Ingreso

Cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

GEM850101BJ3

Domicilio: LERDO PTE 300 CENTRO, TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, MX, C.P.

50000

Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
----------	--------	-------------	----------------	---------

1	N/A	Tarifa Base	\$29,192.00	\$29,192.00
1	N/A	Impuesto de Servicio de Seguridad (USA)	\$460.00	\$460.00
0	N/A	Base Tarifa 0%	\$21,894.00	\$0.00
0	N/A	Base Tarifa 16%	\$7,298.00	\$0.00
1	N/A	Cargo por Reservación Electrónica	\$4,120.00	\$4,120.00
1	N/A	Impuesto Federal de Transporte (USA)	\$2,920.00	\$2,920.00
1	N/A	Impuesto Federal APHIS (USA)	\$324.00	\$324.00
1	N/A	TUA	\$3,328.00	\$3,328.00
1	N/A	Impuesto por Uso de Aeropuerto (USA)	\$368.00	\$368.00
1	N/A	Impuesto Federal Inmigración (USA)	\$572.00	\$572.00
1	N/A	Impuesto Federal de Aduana (USA)	\$452.00	\$452.00

Complemento Aerolíneas				
TUA			\$3,328.00	\$3,328.00
AY			\$460.00	\$460.00
US			\$2,920.00	\$2,920.00
XA			\$324.00	\$324.00
XF			\$368.00	\$368.00
XY			\$572.00	\$572.00
YC			\$452.00	\$452.00

Importe con letra:	CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.	Desglose impuestos trasladados:	N/A (16.00 %): 1,472.00	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1	
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Total cargos:	\$5,096.00	
	TOTAL:		\$43,208.00	
	SUBTOTAL:		\$41,736.00	
	IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:		\$1,472.00	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

10,802

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
 El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

VO. BO.
MTRA. ELISA ALEJANDRA ROSALES
 CUARA

126 010801010302 1 22703A0000 3711 5100

Total Factura		\$10,802.00
Número de Comprobante	4256509D-6123-43C0-8556- D2131CA19CAB	10,802.00
	Concesionaria Vuela Compañía de Avión, S.A. de C.V.	
Razón Social	Importe en Pesos \$	

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: *María del Carmen Soto Gordiano*
 Firma: *[Firma]*
 Justificación: Feria de servicios en la casa mexicana en chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016

Fecha de impresión: 01/12/2016 13:26:48

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202639096
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT: yztoYodDkE1BRhcMVCNNJ/NLB7US1tVehJVT4NF94mKCIw1GCCXUGzqTAu6Ls4eB6trKbK1pniJ1DuhKf117fgwFVb1mJfco
 UXL9A2LwagU21Tsgxab+xm3LkhH0Rk1534ndVf3som9ynoAwkKbP02akPvKuhZ011US4=

SELLO DIGITAL DEL CFDI: yHnG6b1/8qjRC+LIRg2BCUYVGMVENHb]2PeLtknQxwTweuFhekj2yGfDGUK1SgJeyx/0oITWMSFdra118dnvA1Dc8qHh3
 tKRBQ115W7nD1n2AKr7YLX3K8k7wtp5cCRV7JLSmsfZFW3WH8Ffz20oy+r+bk+h4xq/ehr4u90Buyfkyared4bJD+LmKOOHON
 2PeLtknQxwTweuFhekj2yGfDGUK1SgJeyx/0oITWMSFdra118dnvA1Dc8qHh3tKRBQ115W7nD1n2AKr7YLX3K8k7wtp5cCRV7JLSmsfZFW3WH8Ffz20oy+r+bk+h4xq/ehr4u90Buyfkyared4bJD+LmKOOHON
 111.014256509D-6123-43C0-8556-D2131CA19CAB|2016-12-01T13:23:14|YHNG6b1/8qjRC+LIRg2BCUYVGMVENHb]2PeLtknQxwTweuFhekj2yGfDGUK1SgJeyx/0oITWMSFdra118dnvA1Dc8qHh3tKRBQ115W7nD1n2AKr7YLX3K8k7wtp5cCRV7JLSmsfZFW3WH8Ffz20oy+r+bk+h4xq/ehr4u90Buyfkyared4bJD+LmKOOHON

cdi.xml



102



Clarion Hotel Airport (W108)

5311 S. Howell Ave.
 Milwaukee, WI 53207
 (414) 481-2400
 GM.W1008@choic-hotels.com

NOGUEZ, MAURICIO
 1501 W MADISON ST
 CHICAGO, IL 60607

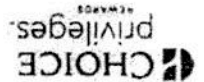
Account 494319805
 Date: 11/20/16
 Room: 165 LMXIC
 Arrival Date: 11/18/16
 Departure Date: 11/20/16
 Check In Time: 11/18/16 11:02 PM
 Check Out Time: 11/20/16 12:51 PM
 Rewards Program ID: GP-BXS22079
 You were checked out by: gm
 You were checked in by: ecorbi
Total Balance Due: 0.00

Post Date	Description	Comment	Amount
11/18/16	Room Charge	#165 NOGUEZ, MAURICIO	79.99
11/18/16	Energy Tax		1.60
11/18/16	City / County Tax		7.60
11/18/16	State Tax		4.48
11/19/16	Room Charge	#165 NOGUEZ, MAURICIO	79.99
11/19/16	Energy Tax		1.60
11/19/16	City / County Tax		7.60
11/19/16	State Tax		4.48
11/20/16	American Express	XXXXXXXXXXXX3001	(187.34)

Folio Summary 11/18/16 - 11/20/16

Room Charge
 Energy Tax
 State Tax
 City / County Tax
 American Express

This rate is not eligible for partner rewards.



Thank you for your stay. Visit ChoiceHotels.com/VenfedReviews to post your comments about your recent experience (Click the "Write a Review" button)

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibi bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Maria del Carmen Sob...
 Firma: [Signature]
 Justificación: Feria de servicios en la casa mexicana en Chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016

Número de Comprobante	Importe en Dolares	Importe en Pesos	Total Factura
494319805-	187.34	3,799.26	3,799.26

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

MTRA. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA

Balance Due:

159.98
 3.20
 8.96
 15.20
 (187.34)
 VO.BO. 0.00

135

lower price within 10 days of your original purchase, you may receive a price adjustment. Price adjustments are not given on clearance merchandise.

Without a Receipt

Store credit will be issued at the lowest selling price within the past 90 days for merchandise returned in its original condition. State issued ID required.

 * Visit www.worldmarket.com/storesurvey
 * Complete a brief survey
 * within 7 days of purchase and
 * enter for a chance to win a
 * Cost Plus World Market gift card.
 * *****

1101 S. CANAL STREET
 CHICAGO, IL 60607 (312) 447-0608

WORLD MARKET
COST PLUS

UNIQUE, AUTHENTIC & ALWAYS AFFORDABLE
 WWW.WORLDMARKET.COM

33616 CK01 4186 336 1001
 KETTLE CAROLNA BBQ 000000515773 B 3.99
 1 @ 3.99
 ANDERSON PRETZEL 000000526987 B 1.99
 1 @ 1.99
 Reg. Price 2.99
 1 @ 2.99
 Promo 1.00-
 SUBTOTAL 5.98
 2.25% Tax .13
 TOTAL 6.11
 CASH 20.00
 CHANGE 13.89
 COUPON SAVINGS .00
 OTHER SAVINGS 1.00
 TOTAL SAVINGS 1.00

MTRA. ELISA ALEJANDRA ROSALES
VO. BO.

126 0108010302 1 22703A0000 3761 5100

Número de Importe en	Importe en	935.11
Comprobante	Dolares	811.20
9169350	40	123.91
515773	6.11	Total Facturas

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibí bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Elisa Alejandra Rosales
 Firma: [Signature]
 Justificación: Feria de servicios en la casa mexicana en Chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016

[Handwritten Signature]

ST# 1 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1017552
 CS# 5 11/21/16 11:12:13
THANKS, COME AGAIN

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #03		40.00
Subtotal		40.00
Tax		0.00
CASH		100.00
Change		-60.00
TOTAL		40.00

BP
 9169350
 CHICAGO IL 60647
 2357 W FULLERTON

105

~~VO. BO.~~
~~MTRA. ELISA ALEJANDRA ROSALES~~
~~CUARRA~~

126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

Número de Comprobante	Importe en Dolares	Importe en Pesos \$
S/N 110	2,230.80	
S/N 100	2,028.00	
Total Facturas		4,258.8

Unidad Administrativa: Dirección General del Registro Civil
 Recibi bien y/o Servicio amparado por este documento a satisfacción.
 Nombre: Mina del Carmen Soto Gordino
 Firma: [Signature]
 Justificación: Feria de servicios en la casa mexicana en Chicago, así como feria de servicios en Milwaukee, Wisconsin, los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2016

Cab# _____


Date 11/18/2016

Time _____

Amount \$ 170.00 Dls



From _____

To _____



TAXI TOWN

Get The App

Drive With The Best

Cab# _____


Date 11/21/2016

Time _____

Amount \$ 100.00 Dls



From _____

To _____



TAXI TOWN

Get The App

Drive With The Best

133