



COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

Folio:	124610	Solicitud de gastos de viaje a comprobar	108357	Fecha de elaboración:	12-10-2016
Unidad Responsable:	22700	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal			
Unidad Ejecutora:	22703	Dirección General del Registro Civil			
Servidor público comisionado: MARÍA DEL CARMEN SOTO GARDUÑO R.F.C.SOGC620531					
Puesto funcional: JEFA DE DEPARTAMENTO T: 26-D			Nivel tabular: 26-D		
Vehículo particular: NO			Vehículo oficial: NO		
Destino: HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS					
Justificación: FERIA DE SERVICIOS EN LA CASA MEXIQUENSE UBICADA EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS.					
Número de días: 4		Tarifa diaria: \$ 2,926.08		Total: \$ 11,704.32	

Clave presupuestaria				Partida	Mes	Monto
Región	Proyecto	Financiamiento	G.Costo			
126	010801010302	01010101	22703A0000	3711	10 ⁺	6,226.13
126	010801010302	01010101	22703A0000	3761	10	5,478.19
					Total	\$ 11,704.32

COMISIONADO

MARÍA DEL CARMEN SOTO GARDUÑO R.F.C.SOGC620531
JEFA DE DEPARTAMENTO T: 26-D

SOLICITA

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

AUTORIZA

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

92

MARIA DEL CARMEN SOTO GARDUÑO

16 126 010801010302 1 22703A0000 3711 TRANSPORTACIÓN AEREA

NUM. PROG.	COMPRO-BANTE DE PAGO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	\$ IMPORTE
		6180085E-4BFB-429B-			
				ABC AEROLÍNEAS S.A DE C.V.	
1		8FB9-AF023CEBC385	19/09/2016		\$ 6,226.13
				SUMA	\$ 6,226.13
				CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE	\$10,000.00
				DIFERENCIA	\$3,773.87

15 126 010801010302 1 22703 A0000 3761 VIATICOS EN EL EXTRANJERO

NUM. PROG.	COMPRO-BANTE DE PAGO	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	\$ IMPORTE
	336163		03/10/2016	STRABUCKS COFFE GEORGE BUSH INTERCONTINENTAL	\$526.00
	468		28/09/2016	VILLA ITALIAN KITCHEN	\$225.00
	248		01/10/2016	BIGHORN BBQ	\$1,255.00
	8368		03/10/2016	CRACKER BARREL STORE	\$874.19

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 7% del total autorizado debido a que el transporte público utilizado en ese país no le otorgó documento comprobatoria, así como de establecimientos de comida rápida.

				SUMA	\$2,598.00
				CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE	\$5,478.19
				DIFERENCIA	\$21,649.81
				CANTIDAD OTORGADA EN SOLICITUD DE VIAJE	\$37,128.00
				CANTIDAD COMPROBADA	\$ 11,704.32
				DIFERENCIA	\$25,423.68

*** interjet**

15 126 010801010302 1 22703A0000 3711 5100

ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Distrito
Federal

Folio Fiscal

6180085E-4BFB-429B-8FB9-AF023CEBC385

Fecha y Hora de Certificación
2016-09-19T14:21:17

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000202700691

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000202774071

Vo.Bo. M. en A.P.
Mauricio Noguez Ortiz

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Leona Vicario Barrio de Coaxustenco 52140 Metepec Estado de México País México

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO LERDO PONIENTE 300 CENTRO TOLUCA ESTADO DE MEXICO 50000 RFC: GEM850101BJ3	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-09-19T14:21:17 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	--

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

MÉTODO DE PAGO: 01

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	BD9PPK	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-(IAH) IVA Tasa 16%	\$1,169.00	\$1,169.00
1	NA	BD9PPK	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-(IAH) IVA Tasa 0%	\$4,676.16	\$4,676.16
1	NA	BD9PPK	Servicio Aéreo (IAH)-México D.F.(MEX) IVA Tasa 16%	\$2,788.00	\$2,788.00
1	NA	BD9PPK	Servicio Aéreo (IAH)-México D.F.(MEX) IVA Tasa 0%	\$8,363.96	\$8,363.96
1	NA	BD9PPK	(CSC) Cargo Call Center	\$43.10	\$43.10
1	NA	BD9PPK	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$2,984.00	\$2,984.00

AEROLINEAS		TOTAL OTROS CARGOS		SUBTOTAL	
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$2,984.00	TOTAL OTROS CARGOS	\$4,937.32	TOTAL OTROS CARGOS	\$4,937.32
CÓDIGO DEL CARGO		IMPORTE DEL CARGO		TOTAL COBROS POR TERCEROS	\$472.00
XF-IAH			230.72	DESCUENTO	\$1,169.04
DSM-MEX			272.00	IVA Tasa 16%	\$640.02
US-IAH			1369.00	IVA Tasa 0%	\$0.00
XY-MEX			538.36	IVA TOTAL	\$640.02
YC-MEX			423.00	IMPUESTOS TRASLADADOS	\$640.02
XA-MEX			304.56	TOTAL	\$24,904.52
US-MEX			1369.00		
AY-IAH			430.68		
CANTIDAD CON LETRA				VeintiCuatro Mil Novecientos Cuatro con 52/100 MXN	



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dEetbNpXnSIUAjvP8pCVI/doiM0KhZTHfedOdliYCyDVlWXLskSQi2JGirS4udTymHDAOrL0mZspa8KKXuwMH0oH43h+zw951R3/4IaBNmuQlPnGm6ctMA8/vgPfqQ4NylajRyUWHsx/6DXK6LLUw+H0dcpelGBKj7UTycc8Rfl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6180085E-4BFB-429B-8FB9-AF023CEBC385|2016-09-19T14:21:17|dEetbNpXnSIUAjvP8pCVI/doiM0KhZTHfedOdliYCyDVlWXLskSQi2JGirS4udTymHDAOrL0mZspa8KKXuwMH0oH43h+zw951R3/4IaBNmuQlPnGm6ctMA8/vgPfqQ4NylajRyUWHsx/6DXK6LLUw+H0dcpelGBKj7UTycc8Rfl=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Yvi0QhhQHc8DIUw/I4+Y/3dO422efn4om0tgTs78oxS/Gmw3zuJpdd5WcYGS3knFW5PJCwyAPVewMfG4OJfer6xNTIONyhZ46sw9tI4dLcRZHxeoilrcq2o+3S+SmbALvjxc7jV1ivfYqmVZA1q5BmrVg+xyuEuF4GR6415rM=

Vo. Bo.

Este documento es una representación impresa de un CFDI Documento a satisfacción.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

Recibí Bien y/o Servicio amparado por este

Documento a satisfacción.

Nombre: María del Carmen Soto Gaduño

Firma:

Fecha de Justificación: 29 de Septiembre al 02 de Octubre de 2016

Justificación: "Feria de Servicios en la Casa Mexiquense ubicada en Houston, Estados Unidos"

Comprobante	Importe
6180085E-4BFB-429B-8FB9-AF023CEBC385	\$6,226.13
TOTAL	

M. en A. P. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA

Delegada Administrativa

90

```
<aerolineas:Cargo Importe="304.56"CodigoCargo="XA-MEX"/>  
<aerolineas:Cargo Importe="1369.00"CodigoCargo="US-MEX"/>  
<aerolineas:Cargo Importe="430.68"CodigoCargo="AY-IAH"/>  
</aerolineas:OtrosCargos>  
</aerolineas:Aerolineas>  
</cfdi:Complemento>  
</cfdi:Comprobante>
```

65
RFC: AAE 050309 FM0

Av. Capitán Carlos León S/N Col. Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiano Carranza, CP. 15620

Lugar de expedición : Leona Vicario 386 Loc. 7B Col.
Barrio de Coaxustenco Melepec Estado de México,
CP 52140

Fecha: 19/09/2016 14:18

NO REEMBOLSABLE.

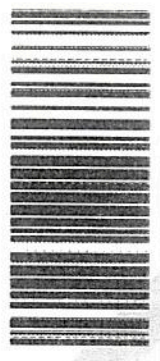
Personal.

Aplican cargos por cambios.

Pasajero: MS CARMEN SOTO GARDUNO

Código de Confirmación: BD9PPK

ID: 34467602



MEX - IAH

Segmento: MEX - IAH

Vuelo: 3986

Fecha: 28/09/2016

Hora: 09:30 - 11:40

IAH - MEX

Segmento: IAH - MEX

Vuelo: 3989

res
ios
jet.
es,
ión
jet
tes

15 126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

89



Vc. Bo. M. en A.P.
Mauricio Noguez Ortiz

Villa Italian Kitchen #5321
Houston Premium Outlets
29300 Hempstead
Cypress, TX 77433
281-758-2851

STARBUCKS COFFEE E2
GEORGE BUSH INTERCONTINENTAL

336163 Adrian

CHK 468 Sep28'16 04:54P Gst 0

CHK 2057

OCT03'16 3:45PM

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXAS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
DEL ESTADO DE TEXAS
OCT. 3 2015
PAGADO

TO GO

- 3 LATTE V 13.95
- 1 SLD FRUIT 5.00
- 1 LBE LOAF LEM VAN 3.00
- LaBoulange Loaf Lemon Vanilla
- 1 LBE LOAF MARBLE 3.00
- LaBoulange Loaf Choc Marble

To Go
1 Ch Chptl Str VM side 10.69
Fruit Salad Btld
Drink
Cash
Subtotal 10.69
Tax 0.88
Ttl Payment 11.57
Change Due 8.43

Operated by



AGOSTO 28 2016
PAGADO

How was Your Visit?

Please go to:
VillaCares.com
and tell us how we

225.61

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
Recibí Bien y/o Servicio amparado por este Documento a satisfacción.
Nombre: Maria del Carmen Soto Gardoño
Firma:

Fecha de Justificación: 29 de Septiembre al 02 de Octubre de 2016
Justificación: "Feria de Servicios en la Casa Mexiquense ubicada en Houston, Estados Unidos"

Comprobante	Importe en Dolares	Valor de Dólar a la Fecha	Importe en pesos
336163	\$27.01	\$19.50	\$526.70
468	\$11.57	\$19.50	\$225.62
TOTAL			\$752.32

M. en A. P. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA

Delegada Administrativa

15 126 010801010302 1 22703A0000 3761 5100

58

Bighorn BBQ
2300 Swittranch Rd.
Pearland, TX 77584
(281) 741-3289

Check 248
Barbara D.
Guests 4
10/1/2016
2:56 PM

2 BRISKET lean PLATE (12.99) 25.98
Medium Drink 2.50 2.50
3 MEAT PLATE 14.99
BUD 3.00
Large Rib Plate 12.99

Subtotal 69.46
Sales Tax 4.87

TOTAL 64.37

VISA
Acct. XXXXXXXXXXXX6539
Card No. 132466
AMOUNT DUE

The Coffee Cabin is now open-
Espresso bar and donut shoppe
M-Fri 6AM-1230 PM.
Bring this receipt for \$1 off any
purchase of \$5 or more
Thank you



Cracker Barrel Store #206
W. Houston, TX
1438475 SONOMA D 1

TBL 212/1 8368 GST 4
OCT03'16 8:53AM

1 COFFEE 2.19
1 CO. MORNING 6.49
OVER MED
1 COFFEE 2.19
1 PUMPKIN PC BK 8.29
SCRAMBLED
BACON
1 COFFEE 2.19
1 UNCLE HER HBSTK 8.19
OVER WELL
1 MUSHROOMS\$ 1.39
1 COFFEE 2.19
1 PUMPKIN PC BK 8.29
SCRAMBLED
SAUSAGE

Subtotal 41.41
State&Local Tax 3.42
Total 44.83

CASH 45.00
Change Due 0.17

--1631660 CLOSED OCT03 10:06AM--

Thank You
Please Come Back
www.CrackerBarrel.com

Vo. Bo.

M. en A. P.
Marifels Noguez Ortiz

M. en A. P. ELSA ALEJANDRA ROSALES CUARA

Delegada Administrativa

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
Recibí Bien y/o Servicio amparado por este
Documento a satisfacción.
Nombre: Maria del carmen soto gordon
Firma:
Fecha de Justificación: 29 de Septiembre al 02 de Octubre de 2016
Justificación: "Feria de Servicios en la Casa Mexiquense ubicada en Houston, Estados Unidos"

Comprobante	Importe en Dolares	Valor de Dólar a la Fecha	Importe en pesos
248	\$64.37	\$19.50	\$1,255.22
8368	\$44.83	\$19.50	\$874.19
TOTAL			\$2,129.41