

**ACUSE****Liquidación de gastos de Viaje****Número de Comisión**

24476

**Fecha**

24/11/17

<b>Nombre</b>	<b>Categoría</b>	<b>Expediente</b>	<b>Fecha de Partida</b>
PRADO CASTAÑEDA MARIA CRISTINA	16D	110094	07/11/17
<b>Subdirección</b>	<b>Gerencia</b>		<b>Fecha de Regreso</b>
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		07/11/17

<b>Subgerencia</b>	
<b>Comisión</b>	<b>Nombre del área</b>
Nacional	SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
	<b>Área de Cargo</b>
	193000

**I.- Análisis de Gastos considerados en las cuotas**

Lugar de la comisión (Ciudad y Estado)	Zona	Hospedaje y Alimentos	Taxis	Días Estancia	Importe Total
Morelos	A	850.00	500.00	1	1,350.00

**II.- Análisis de gastos no considerados en las cuotas**

Autobús	Peaje	Cuota Extra	Gasolina	Total
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma de gastos límite autorizado(I+ II)				1,350.00

06 DIC 2017

**III.- Datos a contabilizar**

<b>Con requisito fiscal (M.N)</b> Concepto: 37501 Cuenta: 5171-11-07-01	<b>Sin requisito fiscal</b> concepto: 37501 Cuenta: 5171-11-07-01	<b>I.V.A</b> Cuenta: 1510-02-02-03	<b>2% s/hospedaje</b> Concepto: 39202 Cuenta: 5165-01-05-01
<b>Verificación</b> 15795 196.55	<b>Verificación</b> 15796 148.00		<b>Verificación</b> 31.45
<b>Con requisitos fiscales(M.E)</b> Concepto: 37602 Cuenta: 5171-11-09	<b>Gastos no deducibles (M.N)</b> Concepto: 37501 Cuenta: 5166-03-04	<b>Gastos no deducibles (M.E.)</b> Concepto: 37602 Cuenta: 5166-03-04	<b>Gastos por desconnetrac.</b> Concepto: 37701 Cuenta: 5171-11-10
<b>Verificación</b>	<b>Verificación</b>	<b>Verificación</b>	<b>Verificación</b>
<b>Total de gastos autorizados de comprobantes y conceptos acumulados al comisionado</b>			376.00
<b>Menos Dotaciones Iniciales</b>			1,350.00
<b>Saldo de comisiona cargo</b>			974.00

PRADO CASTAÑEDA MARIA CRISTINA

LIC. MARÍA CRISTINA PRADO  
CASTAÑEDANombre y firma  
del comisionadoNombre y Firma  
Vo.Bo. para aplicación contable a gastos  
no deducibles para ISRRevisión  
Gerencia de control de pagos

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

11/07/2017 08:43:58

FOLIO: 0000071360 CARRIL 16 A

CLASE T01A TOTAL:\$74.00

Facturacion: 7JXJ TXSQ X7XK 7Q9J HX



PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

11/07/2017 19:26:13

FOLIO: 0000856331 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$74.00

Facturacion: XXQX 2VSX 7FA7 7K9Q HZ



Recibido  
Por el pago

## OPTIMIZAR E INCREMENTAR SA DE CV

RFC: OIN111201NN0

## Factura

## Domicilio y Expedido en:

Calle: PRIVADA DE LA CASCADA No. 102

Col. DELICIAS, CP: 62330

CUERNAVACA, MORELOS

Lugar de expedición: 62330

## Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 19840808-F124-4442-9287-24324388B2B4

Número de comprobante: C42819

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2017-11-07T18:10:50

Fecha de certificación del CFDI: 2017-11-07T18:13:02

RFC:

BNO670315CD0

## Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: 601

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NA	CONSUMO	196.55	196.55

Subtotal 196.55

I.V.A 16.00% 31.45

Total 228.00

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

## Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000407217646

## Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1] 101 19840808-F124-4442-9287-24324388B2B4|2017-11-07T18:13:02|

Sv70wJDBSZtFvEKIKS555L6W1GF46aJ7aWGWZAWd92EXV/qKfRdEKjWdE4nHuKsktTkr9wbz6RcBoPKnwm2PX+JVNwpD4KI

zR4HuRYI/XGRS9YageUllsHsUdCVgR+2msTj/MhVWsXfaGDeQObUvqBiaSB/rq5b24net/3IKcbaQv70C96idK9cod6IXVIBFXKc

KE80oPxcSDuXDaGfPjQOV9T6Lp1KCrltWbaRpmN6TFV7r3sAzTYyI7epIMoJAftvy1V5HaVWSsJln+IQ/0GgxB8BJG6gvKO1

kdxGaU4FeJvNf/KtzhlgH1q0MxAdKfWtksk5UCTpA==|00001000000407612027|]

## Sello Digital del Emisor:

Sv70wJDBSZtFvEKIKS555L6W1GF46aJ7aWGWZAWd92EXV/qKfRdEKjWdE4nHuKsktTkr9wbz6RcBoPKnwm2PX+JVNwpD4KI

zR4HuRYI/XGRS9YageUllsHsUdCVgR+2msTj/MhVWsXfaGDeQObUvqBiaSB/rq5b24net/3IKcbaQv70C96idK9cod6IXVIBFXKc

KE80oPxcSDuXDaGfPjQOV9T6Lp1KCrltWbaRpmN6TFV7r3sAzTYyI7epIMoJAftvy1V5HaVWSsJln+IQ/0GgxB8BJG6gvKO1

kdxGaU4FeJvNf/KtzhlgH1q0MxAdKfWtksk5UCTpA==

## Sello digital del SAT:

C/KPzfcZmBUKrdXk3Vw1+5+J3+qqvrbTIMQa7Ti6+9Si71w4hR4TYjr0U1bZzujiJd8QfszRrIU4OQOUV9V8VSKUqTkeUT4e/r

PScxPUq6n3pr9whcnrXATovAijVh66ekKsCGsJeVex09JIT3TYqZbEa7tLQu31d87bg3z5aydd5fChBzESwtID/EJagoA9NmI89

uPrjVVKAvBR2eVBSwzJGzKGubmp4hYjpG+4z8I976cOjpaIrx0eyNVPnJ8IRBxA9hTTwpMnw2KZrQDjTndnkr+O3owdLBIp9YbPb5Yn1YdkZ2uXn8a12EigQPXJXv1lfzn89hZBA==



**ACUSE**

**BANOBRAS**

Recibo de Dotación  
para Gastos de Viaje

Número de  
Comisión  
24476

Expediente  
110094

Fecha  
03 NOV 2017

RECIBI DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C

LA CANTIDAD DE \$1,350.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

Objetivo de la Comisión

Gira de trabajo para la producción de spot en el Centro de Atención Morelense para la Infancia (CAMI) en Temixco, Morelos.

Fecha Partida

07-NOV-17

Fecha Regreso

07-NOV-17

Lugar de la Comisión	Dias Estancia	Cuota Diaria	Total Cuota	Cuotas				Total Gastos Adicionales
				Peaje	Autobús	Taxis	Gasolina	
Morelos	.5	1,700.00	850.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

**PARA USO EXCLUSIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL**

Concepto	37501	Importe	\$1,350.00	Fecha	03-NOV-17
		Area Cargo	193000	Número de Verificación	14704

Este importe será depositado en la cuenta:

002180900918259958

**BANOBRAS**  
BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Categoría

16D

PRADO CASTAÑEDA MARIA CRISTINA

Nombre y Firma del Comisionado

07 NOV 2017

GERENCIA DE PAGOS  
RECIBIDO PARA REVISION

**ACUSE****Reporte de Otorgamiento y  
Justificación  
de Comisión****Número de  
Comisión****fecha****24476****06-NOV-17**

<b>Nombre</b>	<b>Expediente</b>
PRADO CASTAÑEDA MARIA CRISTINA	110094
<b>Dirección</b>	
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN	
<b>Subdirección</b>	<b>Gerencia</b>
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>Subgerencia</b>	<b>Número de área</b>
	193000

**Puesto**

SUBDIRECTOR

**BANBRAS**BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.**Objetivo Comisión**

Gira de trabajo para la producción de spot en el Centro de Atención Morelense para la Infancia (CAMI) en Temixco, Morelos.

GERENCIA DE PAGOS

RECIBIDO PARA REVISIÓN

<b>Fecha Partida</b>	<b>Fecha Regreso</b>	<b>Días Comisión</b>
07-NOV-17	07-NOV-17	.5

**Medio de transporte**

Automóvil

**Ciudades Visitadas****Días Estancia**

Morelos

.5

**Instrucciones:**

- 1.- El comisionado deberá de ajustarse a las instrucciones que sobre el viaje le proporcione su jefe inmediato para el desempeño del mismo.
- 2.- El comisionado debe apegarse a las políticas y procedimientos establecidos en la institución para la realización de viajes y sus comprobaciones, así como a la cuotas y tarifas establecidas de acuerdo a la zona.

LIC. ROBERTO GARCIA REQUENA

**Funcionario que autoriza**



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2017

**Lic. Roberto García Requena**  
Director General Adjunto de Administración  
Presente

Comisión Número: **24476**

Fecha de comisión: **07 de noviembre de 2017**

Lugar de visita: **Temixco, Morelos**

Asunto: **Informe de comisión**

**Objeto de la comisión:**

Gira de trabajo para la producción de spot en el Centro de Atención Morelense para la Infancia (CAMI) en Temixco, Morelos.

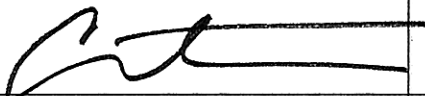
**Resumen de actividades:**

Levantamiento de imagen y testimonial  
Producción de spot  
Vinculación con contrapartes del gobierno del Estado  
Entrevista para TV Morelense

**Conclusión y resultados:**

Producción de spot  
Colaboración del gobierno del Estado

Atentamente

  
**Lic. María Cristina Prado Castañeda**  
Subdirectora de Comunicación Social  
No. de expediente: 110094

**BANBRAS**  
DIRECCIÓN GENERAL  
ADMINISTRATIVA  
2017 DIC - 6 AM 10: 09

ccm\*



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

AV. JAVIER BARROS SIERRA No.515 C.P. 01219 MEXICO D.F.

R.F.C. BNO-670315-CDO REG. I.V.A. 1035297

RECIBO PARA COBROS DIVERSOS

FECHA

DIA MES AÑO

24 noviembre 2017

DIA MES AÑO

Nº-

BUENO POR

\$ 974.00

RECIBIMOS DE:

MARÍA CRISTINA PRADO CASTAÑEDA EXP. 110094

LA CANTIDAD DE:

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE :

DEVOLUCIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA COMISION NÚM. 24476,  
LLLEVADA A CABO EN TEMIXCO, MORELOS.

☐ BANCARIO

☐ FIDUCIARIO

SERVICIOS  
GRAVADOS CON \$  
EL I.V.A.

+ I.V.A. \$

TOTAL \$ 0.00

ELABORO

CARGO

1101

FIDEICOMISO

NOMBRE:

CECILIA DE CAMPOS MURILLO

EXP.

S/N

ABONO

1512 01 02 00 11

AUXILIAR: 90110094

PRADO CASTAÑEDA MARÍA CRISTINA

AREA

SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

EXT.

3655

DIVISION CONTABILIDAD DE:

REGISTRO E INFORMACION DEL GASTO

NOTA: ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ SIN

EL SELLO Y CERTIFICACION DE CAJA.

27 NOV 2017

SELLO DE LA CAJA