



Folio de solicitud de viaticos SE000454

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Abril, 2016

Días Solicitados en el año:		4.50	
Días Comprobados en el año:		4.50	
Comisionado:	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH	Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
	CIATEQ\sandra.lopez	Líder del proyecto	Martha Cazares

Motivo Comisión:	Cobranza Vasconia (Ingreso a revisión de facturas)	Periodo Comisión:	2016.03.14 - 2016.03.14
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2016.03.14 - 2016.03.14
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000402

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$359.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$599.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS								
						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$700.00	\$599.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.50	-\$140.00	\$100.50

Observaciones:

Se viajo en auto utilitario, se anexan tickets con fecha de consumo real ya que las facturas fueron emitidas con posterioridad *no se logro obtener factura de comisionaria mexicana por mtio. desu portal.*

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH  
Comisionado (a)

*01/09/16*  
Martha Cazares *Angelina Aspe dia*  
Autorización





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	E-ESTADO DE MEXICO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH - ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2016.03.14 - 2016.03.14
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Recopilación de OC originales y autorizaciones de pago para ingreso de tramite a revisión

<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	Se ingreso una factura a pago
-----------------------------	-------------------------------

<b>CONTRIBUCIONES</b>	Cobranza (obtención de ingresos )
-----------------------	-----------------------------------



REST BIFE DEL PADRINO  
CALZ DE GUADALUPE NO 50  
1 EL CERRITO CUAUTITLAN

NEGOCIO 7476905 AUT: 565606  
TERMINAL BXEGIN0408 14114CT21809904  
FECHA: MAR 14, 16 HORA: 15:09:39  
VENTA EN LINEA/PROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de  
credito BANCOMER BANCOMER  
terminacion 1174

MONTO \$719.00  
PROPINA \$71.00  
TOTAL \$790.00

COPIA CLIENTE

BANCOMER VISA COMER VISA

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?  
tenemos una pensada  
especialmente para ti

000067 000911 000794  
A0000000031010  
: 586A801EA93980C  
VISA CREDITO

R.F.C. GOGD661125JJ2

DELIA GONZALEZ GONZALEZ

RegimenFiscal: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS  
FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Fecha y Hora de emisión: 2016-03-  
29T14:24:12

Folio Fiscal:  
4204A2C1-674D-68FE-544D-3A9DDB8F8F85

No. de serie del CSD del SAT

00001000000203392777

No. Factura

A 8706

No. de serie del CSD del emisor

00001000000300939497

Calzada de Guadalupe No. 501, Col. El Cerrito  
Cuautilan, México C.P. 54879 - .

Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO

Cuenta: NO IDENTIFICADO

Condiciones de pago: CONTADO  
EFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar y fecha de expedición: CUAUTITLAN  
EDO MEX. 2016-03-29T14:24:12

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	1	\$309.91	\$309.91
<b>SUBTOTAL</b>	<b>IVA 16%</b>			<b>TOTAL</b>
\$309.91	\$49.59			\$359.50

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y  
NUEVE PESOS 50/100 M.N.

-----RECEPTOR-----

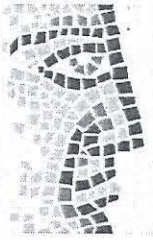
**CIA781109US4**

CIATEQ A.C

AV. DEL RETABLO NO. 150 CONSTITUYENTES  
FOVISSSTE QUERETARO 76150 Querétaro

Observaciones  
Consulta nuestro aviso de privacidad en:  
[www.bifedelpadrino.com](http://www.bifedelpadrino.com)  
CONSULTA TUS FACTURAS  
[Https://cfd.sicofi.com.mx/Main](https://cfd.sicofi.com.mx/Main)  
Identificador del Cliente 1638 SI ES LA  
PRIMERA VEZ Dar click en(Olvido su  
contraseña) y siga instrucciones.

Cadena original del complemento de  
certificación del SAT



CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

R.F.C. : CME030219B64  
 AUTOPISTA CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSEKM 39  
 COL. SAN CRISTOBAL ECATEPEC DE MORELOS  
 ESTADO DE MÉXICO , MÉXICO C.P. 55024  
 Regimen Fiscal: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE  
 SOCIEDADES

**FACTURA**

Folio Fiscal

DDCAF711-04D8-4CFB-B89E-D90FFACB5FDF

Lugar de Expedición

ESTADO DE MÉXICO

Folio SAP

601447064

Fecha y hora de Emisión

2016-03-23T09:08:07

Fecha y hora de Certificación

2016-03-23T09:13:09

No.de Serie Certificado CSD

00001000000202447668

No.de Serie Certificado SAT

00001000000203285726

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Método de Pago

No aplica

Num. Cta Pago

No aplica

Serie/Folio

B/01242145

**Datos Fiscales del Cliente:**

(No.Cliente:) 1437668

CIA781109US4  
 CIATEQ AC  
 AVENIDA DEL RETABLO 150  
 QUERETARO CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERÉTARO  
 MÉXICO - C.P. 76150

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A LA FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

**Productos Agrupados**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-032	T6-LIGERO	1.00	NO APLICA	103.44	0.00	103.44
C-032	T6-LIGERO	1.00	NO APLICA	14.66	0.00	14.66

**Total con Letra:**

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**Importe**

Subtotal	118.10
IVA 16.00 %	18.90
<b>Total</b>	<b>137.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|DDCAF711-04D8-4CFB-B89E-D90FFACB5FDF|2016-03-23T09:13:09|VwqPNJJvZYINXIF8VA2BhnwnOrnDztxbjnvRmT  
 NZevCwMTJamerS+YehD2xf6FsCEXIUZS1y3VtDE12wLBJFo439xgOEmAlwijgm2oEICOv6yOtz9tQ6lzpC2VS/B9axDS9Uv5S8  
 j/e4WFspUtKfjXTj9EybjrN5QdVPoeFEx48=|00001000000203285726||





CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.  
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 14638  
Fecha: 14/03/2016 16:43:44  
PLAZA DE COBRO: T6 Cuautitlan Izcalli  
Carril: Via 2402  
Cobrador: 6766  
Categoria: LIGERO(0)  
Importe: 14.66 Peso  
IVA: 2.34 Peso  
Total: 17.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO



12878105569331780815

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.  
TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 22873  
Fecha: 14/03/2016 12:49:03  
PLAZA DE COBRO: T6 Cuautitlan Izcalli  
Carril: Via 2433  
Cobrador: 6771  
Categoria: LIGERO(0)  
Origen: LA VENTA  
Fecha Origen: 2016-03-14 12:24:56  
Importe Recorrido: 103.45 Peso  
IVA: 16.55 Peso  
Total: 120.00 Peso  
Forma de pago: EFECTIVO

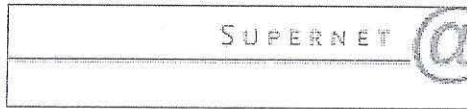


01087118794922414415

Plaza de Cobro: LA VENTA

2016-03-14 17:07:44  
Folio:00001725316 No Transaccion:20186  
No de Carril: 24  
Cobrador: 600010801  
Categoria: Ligero  
Importe S/IVA:\$ 88.79  
IVA :\$ 14.21  
Total:\$ 103.00

## Comprobante de Envío



## Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	22/Jul/2016
Hora de la Operación:	13:06
Referencia SuperNet:	5578539
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000402
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 100.50
Importe Abono:	\$ 100.50
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

