



Folio de solicitud de viaticos SE000466

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Abril, 2016

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

Motivo Comisión: Cobranza Vasconia EM2479 y EM2480	Periodo Comisión:	2016.03.22 - 2016.03.22
Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2016.03.22 - 2016.03.22
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CE000403

Destino	Días	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
KILOMETRAJE	\$142.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$224.00	\$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	\$606.80	\$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	\$606.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	-\$282.80	\$93.20

Observaciones: Por falta de utilitarios disponibles se hizo uso de auto personal, se anexan tickets con fecha de consumo real ya que las facturas fueron emitidas con posterioridad

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
Comisionado (a)

Martha Cazares
Autorización



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	E-ESTADO DE MEXICO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH - ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS
PERIODO DE LA COMISION	2016.03.22 - 2016.03.22
ACTIVIDADES A REALIZAR	Ingreso a pago de dos tramites para pago
RESULTADOS OBTENIDOS	Aceptación de adeudo por parte de cliente para su programación de pago
CONTRIBUCIONES	Cobranza (obtención de ingresos)

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

Folio: 39120
Fecha: 22/03/2016 14:09:44
PLAZA DE COBRO: T6 Cuautitlan Izcalli
Carril: Via 2434
Cobrador: 6852
Categoria: LIGERO(0)
Origen: LA VENTA
Fecha Origen: 2016-03-22 13:41:01
Importe Recorrido: 103.45 Peso
IVA: 16.55 Peso
Total: 120.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



12724736891396555087

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

Folio: 37819
Fecha: 22/03/2016 16:13:54
PLAZA DE COBRO: T6 Cuautitlan Izcalli
Carril: Via 2403
Cobrador: 6822
Categoria: LIGERO(0)
Importe: 14.66 Peso
IVA: 2.34 Peso
Total: 17.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO



15625336526399868735

Plaza de Cobro: LA VENTA

2016-03-22 16:42:52
Folio:00001780111 No Transaccion:24332
No de Carril: 26
Cobrador: 60001318386
Categoría: Ligero
Importe S/IVA:\$ 88.79
IVA :\$ 14.21
Total:\$ 103.00

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V.

12-abr-16

LAGO ZURICH Número 245 E Col.: GRANADA AMPLIACION

MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO C.P. 11529

RFC: CVT020930BY9

Tel:

Fax:



**AUTOPISTA
LAVENTA-CHAMAPA**

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

Cliente: A781109US4 CIATEQ, A.C. AV. DEL RETABLO No: 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE Del: QUERÉTARO QUERÉTARO CP: 76150 MEXICO RFC: CIA781109US4 TEL: Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica	Folio: FW461866 Folio Fiscal {28292EAD-754C-4614-979A-D29AB34EAFB4} Num. Certificado: 00001000000202401194 Fecha y Hora Timbrado: 12/04/2016 01:35:20 p.m. Revision: Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Expedida, en: KM 37+760, Col. El Contadero Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal C.P. 50000
---	--

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago: Contado	Fecha de Emisión: abril 12, 2016 1:35:15 PM
---------------	---------	-----------------------------------	--

Observaciones: Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 1317801112016032216425226103	\$88.79	\$88.79

Importe en Letra: CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$88.79 Descuento: IVA (16 %): \$14.21 IEPS (0 %): Retención IVA: Retención ISR: Importe Total: \$103.00
--	---

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION "Efectos Fiscales Al pago"
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:
 woXnSA2FGH//Ynn4zpoR061/FDsvntdpgg9+KGvam4FTpVbS/paohyKLC/wqNOv4aD6dZsE7pMa59orUyIDyWOYnGZ0fR9I8aQbexdVkJZFsjS
 Mh9cjjhpr7bft65XwkFfLN5bXbRZg8ajKTmlAAYPAJQlw4neG12s0mb8JDRZfA=

Sello SAT:
 Kish1mcE47x1SBZ4snwB5PAv3l3m3W6H+XjbaZ4sSuBYFBGGROoE5EtKJlUuHID43u61w8D+r99K5qDzS+Np1TsQKnDpimi9jz4xpQW3/FKksSf
 AEH6fEkK0boC4k+KMsWZvm4CPy+3e/Jm7jcs+TVnSYsaStKoQdnT6LlJtWDS=

Cadena Original:
 ||1.0|28292EAD-754C-4614-979A-D29AB34EAFB4|2016-04-12T13:35:20Z|woXnSA2FGH//Ynn4zpoR061/FDsvntdpgg9+KGvam4FTpVbS/paohyKLC/wqNOv4aD6dZsE7pMa59orUyIDyWOYnGZ0fR9I8aQbexdVkJZFsjSMh9cjjhpr7bft65XwkFfLN5bXbRZg8ajKTmlAAYPAJQlw4neG12s0mb8JDRZfA=|00001000000202639096|

Certificado SAT: 00001000000202639096



La Cafetería de todo México

Factura

OVIJL 24348

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81247
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 36.5 LT 1 S/N,
PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA, CUAUTITLAN
IZCALLI
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO
54730, MÉXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81247227330060 1448

FECHA DE EMISIÓN 2016-03-23T08:59:40

CIATEQ, A.C.

AV. DEL RETABLO 150,
CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
76150, MX
RFC: CIA781109US4

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$175.86	\$175.86
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 1851				

*****DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$175.86

IVA 16 % \$28.14

LUGAR DE EXPEDICIÓN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO
CONSUMO DEL DIA 22-03-2016

TOTAL \$204.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
FCCE8FF6-26F4-4AAF-B07C-27E79E7E5843	2016-03-23T09:00:42	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
FINANCIEROS

Registro de pago por kilómetros recorridos


Fecha: 22/03/16

Nombre: Sandra López Área: Finanzas

Comisión: Cuautitlan Estado de Mexico - Grupo Veracruz

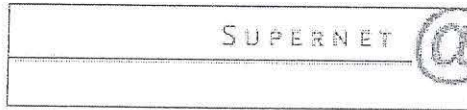
Kilometraje recorrido: 68 kilómetros Pago por Km.: \$2.10

Total a pagar: \$ 142.80


Fernando Garcia ll.


1294.

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:	5906977
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000403
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 93.20
Importe Abono:	\$ 93.20
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

