



Comisionado:		Días Solicitados en el año:	9.50
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	8
Nomina: 1294		Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
CIATEQ\sandra.lopez		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Martha Cazares
Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar			

Motivo Comisión:	INGRESO DE FACTURA A REVISION EN INSTALACIONES DE CLIENTE CENAGAS	Periodo Comisión:	2016.12.02 - 2016.12.02
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2016.12.02 - 2016.12.02
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000682

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 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
PEAJES(casetas)	\$121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$363.00	\$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	\$600.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.00	-\$121.00	\$237.00

Observaciones: Se viajo con otra persona con quien se compartieron gastos de peaje

117 pagu

Comisionado (a)

p. a.

Angelica Aspeitia Cuellar
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24
Revisión : 19.ENE.12



30 DIC 2016

RECIBIDO VIATICOS

L. 44967.



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN E-ESTADO DE MEXICO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO - ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.12.02 - 2016.12.02

ACTIVIDADES A REALIZAR Ingreso a revisión de factura EM3158

RESULTADOS OBTENIDOS Aceptación de adeudo por parte del cliente

CONTRIBUCIONES Logro de la cobranza

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO

ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Angelica Aspeitia Cuellar

p.a. *[Signature]*

Nombre
Cargo



MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ
 SIRM610506FF8
 PENNSYLVANIA 309 LOCAL G
 NAPOLES 03810
 Teléfono: (55) 56874532
 Benito Juarez CDMX México

Factura 1222

Certificado 00001000000302539858
 Digital:
 Fecha: 2016-12-05T17:38:28
 Folio Fiscal:
 a279245b-001b-45c4-989c-1b69a6dbdb16

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: Benito Juarez CDMX México

Cliente Receptor

Razón Social: CIATEQ A.C.
 RFC: CIA781109US4
 Dirección: AV. DEL RETORNO 150
 Colonia: CONSTITUYENTES
 CP: 76150

Localidad:
 Mun/Del: Queretaro
 Estado: Querétaro
 País: México

Condiciones:

Forma de Pago: Pago en una Sola Exhibición

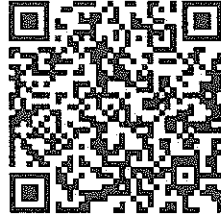
Método de Pago: 01-Efectivo

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$208.62	\$208.62
SubTotal :				\$208.62
IVA 16.00%				\$33.38
Total:				\$242.00

Importe con Letra: Doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

SXZmX2a4GeoYkeOynXfUMLk8Cltu9JBvDQ14W/Raataq8/EnF58UjEomHGOYcuUHDWp7fRbVNS79z6jX9HwOMNgi iPeoA52oxZhck8wr8s2Oa/sZd6YqK0byHXgXlLq3Vz+OCPlABtIQEq+/VbVB+BndZKfD1I+GctV0H+3xQCC=



Sello del SAT:

AcGjxgZC87AnPb3wRvAKQhXv3FJnL7uYozmZUflwtbRzkh
 +IdqLIEmT4P9Ux44DxMjVteCmnPL9Iyg3ukLNmmMEDWKQB7HvWMeEu7kyn/WymsNhNXVkbGGDtNxZxllrrrydI5
 2N2RxEtNhVPxfY1ZGs9PydtlBkQyA4cbeNYp4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a279245b-001b-45c4-989c-1b69a6dbdb16|2016-12-05T17:40:12|
 SXZmX2a4GeoYkeOynXfUMLk8Cltu9JBvDQ14W/Raataq8/EnF58UjEomHGOYcuUHDWp7fRbVNS79z6jX9HwOMNgi
 iPeoA52oxZhck8wr8s2Oa/sZd6YqK0byHXgXlLq3Vz+OCPlABtIQEq+/VbVB+BndZKfD1I+GctV0H+3xQCC=|
 00001000000203430011||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000203430011

Fecha y hora de certificación:2016-12-05T17:40:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CE 000682



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERA C.V.

Regimen: **General de Ley Personas Morales**

PAC8907264G0
 BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO.
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

T. Documento	FACTURA ELECTRONICA (CFDI)		
Serie	PMT	Folio	1233966
Fecha	2016-12-08	01:47:33	
Lugar de Expedición	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO		
No. Serie Cert.	00001000000403907319		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	01, EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADA		
Folio Fiscal	CE816614-4B30-4064-BBF4-053DF9211758		

CIATEQ, A.C.
 CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO, 150
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO,, QUERETARO, MEXICO C.P. CP. 76150

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
----------	------------------	-------------	--------------	---------

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

1	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 63.79	\$ 63.79
---	-----------	--------------------------------	----------	----------

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra	SubTotal:	\$ 63.79
(SETENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)	IVA 16 %	\$ 10.21
	Retención:	
	Total:	\$ 74.00

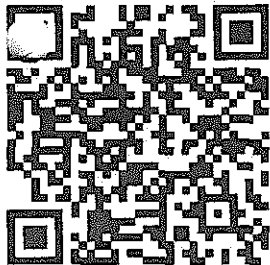
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

QuvK4KPDkGwf6VYyGBaivFff/ktul7wh5bG+TSfj/wzmd+2n/E5UzS6k3h7yJ6uSN0ChSWddtuv5iSH4qwY2Axfi3puJavcV/wzCqAo
 +hPEVLv175UpSyh9waA1dAkQISDSF5Jtl/6BMLj0QeQUXeajxHF4hpO12Dufjims3m8yntPcnKZGfYlfnmosGP4B4o/+IE5+LMk1CVwszW0ub7vvE2imaGnsa
 +f2bBDdhO2mLrzJ1ckyLMiGiPLXNrvrAhJfLbTyUclBFxQ32eZFqhb5NvWD6KQp+YbY5PTAtRqfCqN3jMfmYSfQ08NbdOnk5T6QxsbpbFzpbmbU3uF2g==

Sello del SAT:

XuYSH3u6Kw6BwY0S47tyP1eeShfHwdBQcEHk0FqVoc8K2rrS/sRoZMgG4Ml8k6jbUphSxR0rP3zUpPfHSoy13VAWeLbZC7gESHeUfUVhWqzr088HRiql/YR/
 lJrJQbWoFckO0us0GDVXTY46IFLfn/WGAMwRj1Z+Buh9B3APy5M=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CE816614-4B30-4064-BBF4-053DF921175B|2016-12-08T13:46:17|
 XuYSH3u6Kw6BwY0S47tyP1eeShfHwdBQcEHk0FqVoc8K2rrS/
 sRoZMgG4Ml8k6jbUphSxR0rP3zUpPfHSoy13VAWeLbZC7gESHeUfUVhWqzr088HRiql/YR/
 lJrJQbWoFckO0us0GDVXTY46IFLfn/WGAMwRj1Z+Buh9B3APy5M=|00001000000202864285|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2016-12-08T13:46:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO 01, EFECTIVO CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERA C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

PAC8907264G0
 BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

T. Documento	FACTURA ELECTRONICA (CFDI)		
Serie	PML	Folio	78782
Fecha	2016-12-08	02:01:56	
Lugar de Expedición	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO		
No. Serie Cert.	00001000000403907319		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	01, EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADA		
Folio Fiscal	A44832AD-09FD-43D5-B6AC-21DA6C285B1E		

CIATEQ, A.C.
 CIA781109U54
 AV. DEL RETABLO, 150
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO,, QUERETARO, MEXICO C.P. CP. 76150

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
----------	------------------	-------------	--------------	---------

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MARQUESA - LERMA DE VILLADA

1	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 40.52	\$ 40.52
---	-----------	--------------------------------	----------	----------

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra	SubTotal:	\$ 40.52
(CUARENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)	IVA 16 %	\$ 6.48
	Retención:	
	Total:	\$ 47.00

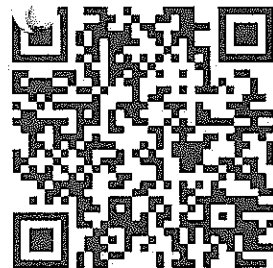
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

OP8uaQ7ir3nnDqsyqfdZrQKgpU4om1iCYs8IEt30rl0gQ77cFnKdVSe4120nTVch+y2fKIVd372RdQiMfFBJ+VNKwE
 +AXW45xKK2jSp8DRbx1NCJh4W3LTV3oZ2BO4TfQvFLm/PDaxo6Fmsa+v5XhHSO1ztIC4oGYwR/G61pDkrScBw8Fr3e9rYp9KDI9rYF6nRZnvkfHgWm5MIO8m1Vz
 +yjmzNmHmaj4rsIWcidB1/TXU9KI7OyQxbZnmH3xNqCEXFD4/8X6H7Hlivgia4MIPmAEzP9KgExhcMefukzz9h+BAyJ47eAf2ApVjsUR9rd/
 MvP2bxy122ilq6mJkFXA==

Sello del SAT:

D6SkJea86kC1ITE8vKbrLoyNBy6D8dqr9SnNC8HHXQ6HRtFr/RgmLzuFpXfK+/snpSu7xnpkgZf35B+lag1N/BU+wQlrVzGVBNRdvtlvkcYxwWmImBMBHajq
 +H2igqN8BEXPVsK6sYVhR8RCLBEBBGsiStdQQYoFgYvN0DqLFJQ=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A44832AD-09FD-43D5-B6AC-21DA6C285B1E|2016-12-08T14:00:44|
 D6SkJea86kC1ITE8vKbrLoyNBy6D8dqr9SnNC8HHXQ6HRtFr/RgmLzuFpXfK+/snpSu7xnpkgZf35B+lag1N/BU
 +wQlrVzGVBNRdvtlvkcYxwWmImBMBHajq+H2igqN8BEXPVsK6sYVhR8RCLBEBBGsiStdQQYoFgYvN0DqLFJQ=|
 00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2016-12-08T14:00:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL	RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES		
FORMA DE PAGO	01, EFECTIVO	CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO

GRACIAS POR SU

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE TRAFICO AEREO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA MARQUESA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 02/12/2016 Hora: 18:24:07
Número ID: 500145 Máquina: C07
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1207509240
Factura: KEL-DGPI-EJQ1-104I-DT71-S174-BDK
Tarifa: \$ 74.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 74.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA

MARQUESA-LERMA

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA MARQUESA

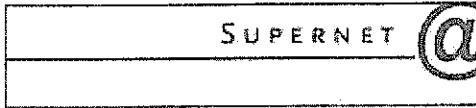
Fecha: 02/12/2016 Hora: 18:34:52
Número ID: 000069 Carril: 2309
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00069229
Factura: G94U-VPJB-5XDB-XLSI

Tarifa: \$ 47.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 47.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

78782

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	29/Dic/2016
Hora de la Operación:	10:55
Referencia SuperNet:	2667303
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000682
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 117.00
Importe Abono:	\$ 117.00
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación.

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

