



Folio de solicitud de viaticos SE000694

Fecha de comprobación: Jueves 01 Diciembre, 2016

Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH		Dias Solicitados en el año: <u>7</u>
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS		Dias Comprobados en el año: <u>5.50</u>
Nomina: 1294 CIATEQ\sandra.lopez		Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
		Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Martha Cazares
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>		

Motivo Comisión: CURSO DE ANALISIS PRACTICO DEL IVA	Periodo Comisión: 2016.11.26 - 2016.11.26
Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación: 2016.11.26 - 2016.11.26
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CE000678

Destino	Dias	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
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
KILOMETRAJE	\$241.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$546.50	\$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	\$600.00	\$546.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	-\$352.50	\$53.50

Observaciones: No se cuenta con comprobante de pago de estacionamiento ya que fue pago de parquímetro

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
Comisionado (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

L.43.646



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 COMISIÓN 2016.11.26 - 2016.11.26

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a curso de IVA

RESULTADOS OBTENIDOS Actualización en materia fiscal sobre el tema de IVA

CONTRIBUCIONES Mantener al personal actualizados en material fiscal

" 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
LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Ángelica Aspeitia Cuellar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Jueves 01 Diciembre, 2016

Días Solicitados en el año:		7	
Días Comprobados en el año:		5.50	
Comisionado:	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH	Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Martha Cazares
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>			

Motivo Comisión:	CURSO DE ANALISIS PRACTICO DEL IVA	Periodo Comisión:	2016.11.26 - 2016.11.26
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2016.11.26 - 2016.11.26
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000678

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	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$50.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03

Revisión : 21.SEP.16

EMPAREDATUM SA DE CV

Domicilio fiscal:

AV UNIVERSIDAD 2079 13, Col. COPILCO UNIVERSIDAD ISSSTE
COYOACAN, MEXICO, D.F., MEXICO, CP:04340
RFC: EMP040820CD6

Reforma

Lugar de expedición:

PASEO DE LA REFORMA 369 Col. CUAUHTEMOC
C.P. 06500 Deleg. CUAUHTEMOC, MEXICO DISTRITO FEDERAL

Tienda Número: 03

Fecha: 2016-11-29T9:29:21

Caja Número: 03

Factura: C005297

Facturado a: CIA TEQ, A.C.

R.F.C: CIA781109US4

Dirección: Calle: AV. DEL RETABLO No. 150, Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QUERETARO
CP: 76150

Serie: C Folio: 5297

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: FB90BFEB-477F-4C85-AE10-903A42FC7F2E

Régimen fiscal: Régimen General de Ley de las Personas Morales

Método de pago: 01

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	NA	consumo de alimentos segun ticket # 293377	0.00%	\$ 124.14	\$ 124.14
Sub Total:					\$ 124.14
Descuento:					-\$ 0.00
IVA 16.00%					+\$ 19.86
Total:					\$ 144.00

Ciento cuarenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

[[1.0|FB90BFEB-477F-4C85-AE10-903A42FC7F2E|2016-11-29T09:29:21|XP8YD2iO0fmmMlrj5wly8cdf+SrwaxVA6C.SUgTAI8aYZb2vnh6mZRN+wO59JXZIKDp9vTcTBfq+eT1oXXy|LDx647aFJB20AwUQaOTuyDw5KJE3GpJst+qclQ+x1v640cSKIIIYIdmq3pWtz+o64HVMwqYyo/An0QzU=|00001000000301021501|]]

Sello digital del CFDI :

XP8YD2iO0fmmMlrj5wly8cdf+SrwaxVA6C.SUgTAI8aYZb2vnh6mZRN+wO59JXZIKDp9vTcTBfq+eT1oXXy|LDx647aFJB20AwUQaOTuyDw5KJE3GpJst+qclQ+x1v640cSKIIIYIdmq3pWtz+o64HVMwqYyo/An0QzU=

Sello digital del SAT :

clXlIj9VibGk1Eck2JxhCPOYt73LWmHn933xACCrytwpNGsq+zHtIOSrURLITf3RuaJ61MeRDnsbxEnP8rPRhPFnUgji0y5l2IGAg6YIEgDWKZzSepUrg7FE0v2Hh1sSqXVTY6NexRzyW4E
SNR5GIT4UzG3qmNRHLO7aA=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000203020277

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301021501

Fecha y hora de certificación :

2016-11-29T09:29:21



Gracias por su compra!!!

Directa

Emitted por: **CAJA**
Asociación Mexicana de CV.

C0000678



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	1211372
Fecha	2016-11-28 19:00:36,0		
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	67816AD3-8A08-4EC7-9CA3-D04F346D9967		

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	\$ 31.90	\$ 31.90
1	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 63.79	\$ 63.79

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra	SubTotal:	\$ 95.69
(CIENTO ONCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)	IVA 16 %	\$ 15.31
	Retención:	
	Total:	\$ 111.00

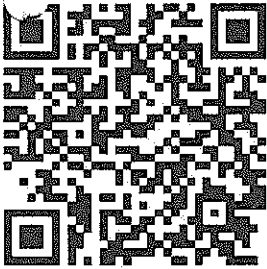
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

X6CdsAqFo6IUYEWAV+hXNwt6nTuWxjNDIt+cGldNqFX1DNWJIR6Jf8SgG9e/ILvTYW4Ym5CeCezO5/njbwNmpKVDWoRFDaTkLmMRO05p+woQ70sESg2irmril+8S4X2iEkUQDB8wQdG11zPSjpxoFwPCi4K8lekyDID+Znx97+CiFvw2JoTJCj9UD+FaP+EquJeVokecyfB4FnRLjDkhBRwD0lrjYqjQc+7Nvwwdogop3zjktCJ8PMVQPKpQRIMSjFFxQk4T1L2ulie5eZSswLLdm0VYMLwX3n8UqRX+JHJ9eS+i2d2vOqkE/RZXRbM02b8FqAVH+6T4Z9cn+V4Almw==

Sello del SAT:

QnX0IWPuOpel2PTM57WAwzrx+1j3K3eLDqRYP3rZoKNhxL92VninTz18ZzNV3/DNAzsWV905J+wZ/Vg9C55K3bcHWNs09kMpYo/Mix6QHhKCASHHbk+PfkbhiQidc5FRxn5jix/OO23UR5BCoWcsbAHS7msPM9NDSCsb9idZjIM=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|67816AD3-8A08-4EC7-9CA3-D04F346D9967|2016-11-28T18:59:53|QnX0IWPuOpel2PTM57WAwzrx+1j3K3eLDqRYP3rZoKNhxL92VninTz18ZzNV3/DNAzsWV905J+wZ/Vg9C55K3bcHWNs09kMpYo/Mix6QHhKCASHHbk+PfkbhiQidc5FRxn5jix/OO23UR5BCoWcsbAHS7msPM9NDSCsb9idZjIM=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2016-11-28T18:59:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL RÈGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO 01, EFECTIVO CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

SERVICIO LECHUGA, S.A. DE C.V.
E.S. E00944
Clave PEMEX 0000106583

Receptor

Nombre CIATEQ, A.C.
 R.F.C. CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO
 # 150
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO
 QUERETARO QUERETARO
 MEXICO C.P. 76150

Emisor

R.F.C. SLE981217H20
 AV. HIDALGO
 No.3
 COL. CENTRO LERMA
 LERMA EDO. DE MEX
 México C.P. 52000

Número de certificado del Emisor 00001000000300471263
 Fecha: 2016-11-26T07:28:11
 Tipo comprobante: ingreso Pago en una sola exhibición
 Moneda: MN Tipo de cambio: 1
 Forma Pago ⁰¹
 Serie: A Folio: 81546

Expedido en

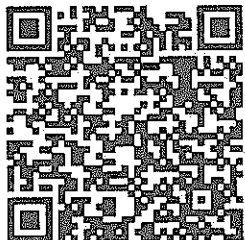
AV. HIDALGO
 No. 3
 COL. CENTRO LERMA
 LERMA ESTADO DE MEXICO
 México C.P. 52000

Folio fiscal: AE2B8AB6-D53E-0C83-E6EB-C5B5513B2FB6
 Numero Certificado SAT 00001000000402636111
 Fecha timbrado 2016-11-26T07:39:19

Regimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Importe
32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTO	10.128291	12.8291309955451	\$129.94
Tickets: A0000808394				

Total con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN



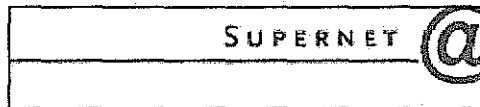
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

IMPORTE: \$129.94
 IMPUESTO 16%: \$20.06
 TOTAL: \$150.00

||1.0|AE2B8AB6-D53E-0C83-E6EB-C5B5513B2FB6|2016-11-26T07:39:19|RjdVWSt6lcH/kGQAARYW3ocSt+mMjH9qafTeHPQ1OLCqgtxkBOOWMHYAmvv185sLuNs/O6YMKaG3j1C5X+nTqB9xsvlbt53lwS1ZJzBRTAg8EVbbSuqk6pbPmpCfoQEdH9gOjRbSseqq635biloEHIQqyEdxzVNWQfmHF7/pSsHmBTyaYKi8GbEN3bfGA27d9aY7m4a/XOTzpkc7yrDL6Sahj4lYXnnbUUTWGKfPXIKIT9HvA3yCiR4cuknFidkitaBZhWzIUx5m3XMXBTFvdcTMUQpl+qo2rHQ9XLDsD80Ohv6Varc4/f4wn86gFIdzHuUclm9pPPb4TP2v5t1g==|00001000000402636111||

Sello iBZ6Bpw86ZerjMVeM0oXvEveQPmDlac6rPGm7lbiRlme5R1BLRtdp4NWPqNtmD/O3Z3gxjBQ8FBTYZOeiU+Oc0H2JOQ3GsGjPgU MPALj3YjL4rzWw/1CtWOAHdvWwBrkS6lq2pp/lcwQ1/Dvg/axCmDbAzml+cmwI5EwWqfdE=

Sello SAT RjdVWSt6lcH/kGQAARYW3ocSt+mMjH9qafTeHPQ1OLCqgtxkBOOWMHYAmvv185sLuNs/O6YMKaG3j1C5X+nTqB9xsvlbt53lwS1ZJzBRTAg8EVbbSuqk6pbPmpCfoQEdH9gOjRbSseqq635biloEHIQqyEdxzVNWQfmHF7/pSsHmBTyaYKi8GbEN3bfGA27d9aY7m4a/XOTzpkc7yrDL6Sahj4lYXnnbUUTWGKfPXIKIT9HvA3yCiR4cuknFidkitaBZhWzIUx5m3XMXBTFvdcTMUQpl+qo2rHQ9XLDsD80Ohv6Varc4/f4wn86gFIdzHuUclm9pPPb4TP2v5t1g==

Comprobante de Envío**Operación realizada por internet**

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	06/Dic/2016
Hora de la Operación:	18:05
Referencia SuperNet:	2132237
Tipo:	Interbancarias
Fecha de Aplicación:	07/Dic/2016
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000678
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 53.50
Importe Abono:	\$ 53.50
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA

La operación se verá reflejada a las 12:00 hrs del siguiente día hábil.

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

