



Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH		Dias Solicitados en el año: 9.50
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS		Dias Comprobados en el año: 9
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
Autorización por excepción: EMILIO MUNGUIA		

Motivo Comisión: CURSO IVA	Periodo Comisión: 2016.12.12 - 2016.12.12
Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación: 2016.12.12 - 2016.12.12
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CE000702

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	
KILOMETRAJE	\$260.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$380.40	\$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	\$380.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$260.40	\$219.60

Observaciones: No se pagaron peajes

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
Comisionado (a)

EMILIO MUNGUIA
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



05 ENE 2017

RECIBIDO VIATICOS

L. 44974



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISION

DIRECCION ADJUNTA DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
AREA DE ADSCRIPCION E-ESTADO DE MEXICO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH - ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS
PERIODO DE LA COMISION 2016.12.12 - 2016.12.12
ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a curso tercera parte de IVA

RESULTADOS OBTENIDOS Actualización en materia fiscal sobre IVA

CONTRIBUCIONES Mantener al personal actualizado en el aspecto fiscal

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad/ que los datos contenidos en este informe son veridicos 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
EMILIO MUNGUIA
DIRECTOR CIATEQ ESTADO DE MEXICO
Nombre
Cargo



Días Solicitados en el año:		9.50	
Días Comprobados en el año:		9	
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: EMILIO MUNGÜIA</i>			

Motivo Comisión:	CURSO IVA	Periodo Comisión:	2016.12.12 - 2016.12.12
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2016.12.12 - 2016.12.12
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000702

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	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$35.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$85.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$120.00	PESOS MEXICANOS



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

Registro de pago por kilómetros recorridos


Fecha: 12 diciembre 2016

Nombre: Sandra López Área: Finanzas

Comisión: 12 diciembre 2016 Ciudad de México

Kilometraje recorrido: 2309-2433 124 KILOMETROS Pago por Km.: \$2.10

Total a pagar: \$260.40


Fernando Garcia M.
Vo.Bo.

Autorizó


Recibió

Fecha: 12/12/16

CEC000702L

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: 2016-12-10T13:39:44
 Tipo comprobante: ingreso Pago en una sola exhibición
 Moneda: MN Tipo de cambio: 1
 Forma Pago 01
 Serie: A Folio: 82282

Expedido en

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

Folio fiscal: A2616894-FF0B-2936-5BCE-15C1FB99B15C

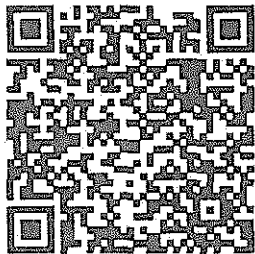
Numero Certificado SAT 00001000000402636111

Fecha timbrado 2016-12-10T13:51:05

Regimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Importe
32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTO	10.1282916	12.8291579796143	\$129.94
Tickets A0000825051				

Total con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

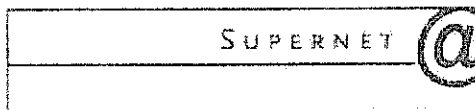
IMPORTE: \$129.94
 IMPUESTO 16%: \$20.06
 TOTAL: \$150.00

||1.0|A2616894-FF0B-2936-5BCE-15C1FB99B15C|2016-12-10T13:51:05||j6jCmfubnvwVnldakTClxka9F9XC8C63EhN5IFvzk4VIXOYIIFMnkcCEZsG2pcMlt14BVar4i7dn+yshDS2BN+0vST9wSLbtGDTxjNzryXsHV LtuXo36cCFjuOBgJA7h29w3PybFEuR0AvHr8JgI/DUx9/+CrFL3Vq7ZakjV6tjGYexOts00NPUwosWzGZshLAZIXbRCq5XuhUzOEQDRpys+X7ytcpsNsLlg/DKg3Y05uKfhj63+AMPNGKvmgYzxefEhW84PBj2mUjVLT1NXwjMe+Jx3rLrLgZ5l2DxCZILk0tGVt2nVgUeDULIR0PDRy5A/wq41fMb5RVatRjFUia==|00001000000402636111||

Sello KX0nPFNCRIthpZRFiBw5D3VzvHHDCzWQceReyMF9FdQOn6dRDAxXwurtH9cn1rS0FtpUlsBMLKw4WJq16UEjMMlqqWL+W8tmmt yW2ZzCLK/U3wAgupknv9bx5LNB90bFYNJW3cEVMgTV1Kaqr9yVFXPAzj1pm9GXJN2UzH8+o=

Sello SAT j6jCmfubnvwVnldakTClxka9F9XC8C63EhN5IFvzk4VIXOYIIFMnkcCEZsG2pcMlt14BVar4i7dn+yshDS2BN+0vST9wSLbtGDTxjNzryXsHV LtuXo36cCFjuOBgJA7h29w3PybFEuR0AvHr8JgI/DUx9/+CrFL3Vq7ZakjV6tjGYexOts00NPUwosWzGZshLAZIXbRCq5XuhUzOEQDRpys+X7ytcpsNsLlg/DKg3Y05uKfhj63+AMPNGKvmgYzxefEhW84PBj2mUjVLT1NXwjMe+Jx3rLrLgZ5l2DxCZILk0tGVt2nVgUeDULIR0PDRy5A/wq41fMb5RVatRjFUia==

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	29/Dic/2016
Hora de la Operación:	10:52
Referencia SuperNet:	9974239
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000702
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 219.60
Importe Abono:	\$ 219.60
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

