



Folio de solicitud de viaticos SE001016

Fecha de comprobación: Viernes 26 Enero, 2018

Dias Solicitados en el año		0.50	
Dias Comprobados en el año		1	
Comisionado:	LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH	Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	J003 - JEFE DE FINANZAS	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
	CIATEQ\sandra.lopez	Lider del proyecto	BRENDA SOTO
Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz			

Motivo Comisión:	RECOLECCION DE CHEQUE EN INSTALACIONES DE ASA PARA COBRO DE FACTURAS 2017	Periodo Comisión:	2018.01.23 - 2018.01.23
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2018.01.23 - 2018.01.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000973

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
PEAJES(casetas)	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
KILOMETRAJE	\$342.30	\$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	\$576.30	\$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 efvo.	Comprobado TC	Comprobado TIAVE	Comprobado T GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$600.00	\$576.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$145.30	\$23.70

Observaciones: El portal de PINFRA no funciona, se anexa pantalla ya que no despliega el carril y no permite continuar

LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH  
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz  
Autorización

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

FMF-24

Revisión: 19 ENE.12



09 FEB 2018

RECIBIDO VIATICOS

J. 1676



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y  
FINANCIEROS

Registro de pago por kilómetros recorridos

Fecha: 23 ene 2018

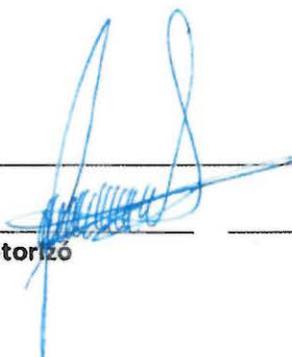
Nombre: Sandra López Área: Finanzas

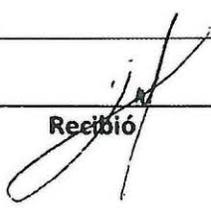
Comisión: A la Ciudad de México ASA

Kilometraje recorrido: 96903-97066 163 KM Pago por Km.: \$2.10

Total a pagar: \$342.30

  
Fernando Garcia M  
Vo.Bo.

  
Autorizó

  
Recibió

Fecha: 23 ene 2018



Folio de solicitud de viaticos SE001016

Fecha de comprobación: Viernes 26 Enero, 2018

Días Solicitados en el año:		0.50
Días Comprobados en el año:		1
Comisionado:	LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH	Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	J003 - JEFE DE FINANZAS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto: BRENDA SOTO
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>		

Motivo Comisión:	RECOLECCION DE CHEQUE EN INSTALACIONES DE ASA PARA COBRO DE FACTURAS 2017	Periodo Comisión:	2018.01.23 - 2018.01.23
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2018.01.23 - 2018.01.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000973

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$600.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
PEAJES(casetas)	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
KILOMETRAJE	\$342.30	\$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	\$576.30	\$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	\$576.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$456.30	\$23.70

Observaciones: El portal de PINFRA no funciona, se anexa pantalla ya que no despliega el carril y no permite continuar

\_\_\_\_\_  
LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH  
Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
Luz Maria Briseño Diaz  
Autorización

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

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



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 - J003 - JEFE DE FINANZAS

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2018.01.23 - 2018.01.23

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Se recolectaron cheques

**RESULTADOS OBTENIDOS** Cobro de las facturas EM4029, EM4029, EM4044, EM4049 Y EM4052 por un total de \$6'723,687 pesos

**CONTRIBUCIONES** Logro de la cobranza y obtención de flujo para el centro

" 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  
J003 - JEFE DE FINANZAS  
Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**  
Luz Maria Briseño Diaz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre  
Cargo



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y  
FINANCIEROS

Registro de pago por kilómetros recorridos

Fecha: 23 ene 2018

Nombre: Sandra López Área: Finanzas

Comisión: A la Ciudad de México ASA

Kilometraje recorrido: 96903-97066 163 KM Pago por Km.: \$2.10

Total a pagar: \$342.30

  
Fernando Garcia M  
Vo.Bo.

\_\_\_\_\_  
Autorizó

  
\_\_\_\_\_  
Recibió

Fecha: 23 ene 2018



**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Viernes 26 Enero, 2018

Días Solicitados en el año:		0.50	
Días Comprobados en el año:		1	
Comisionado:	LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH	Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	J003 - JEFE DE FINANZAS	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto:	BRENDA SOTO
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión:	RECOLECCION DE CHEQUE EN INSTALACIONES DE ASA PARA COBRO DE FACTURAS 2017	Periodo Comisión:	2018.01.23 - 2018.01.23
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2018.01.23 - 2018.01.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000973

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	ALIMENTOS	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$120.00</b>	PESOS MEXICANOS

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Expedido en CP 64480, Monterrey, Nuevo León

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
<b>MRY24507943</b>
No. Certificado
00001000000404231059

**FECHA: 26/01/2018**

<b>NOMBRE</b>	CIATEQ, A.C.	<b>COLONIA</b>	Constituyentes Fovissste
<b>DIRECCION</b>	Av. del Retablo 150	<b>C.P.</b>	76150
<b>CIUDAD</b>	Queretaro	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	<b>I - Ingresos</b>
<b>ESTADO</b>	Querétaro	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	CIA-781109-US4		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	04 - Tarjeta de crédito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
0101506	32012	10.74691	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 16.111297	002 IVA	\$ 26.85	\$ 173.15

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114325 (E10205)

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 173.15
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 26.85
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 200.00</b>

Folios de comprobantes de venta

232200

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
57B3C437-DB4C-4F27-A5D1-5040DD771AC8	00001000000404614920	2018-01-26T15:30:33

**Cadena Original**

||1.1|57B3C437-DB4C-4F27-A5D1-5040DD771AC8|2018-01-26T15:30:33|NcO13nxzrGzafXyVHVeNd6fXf9lqTnsa/cFZW+Dp7/hz+HXUBpx61EHj4ZLJDX8CjsD0MKevABKQkvlvDfXGwlmTJGe2eRB8LnZY3w+vHWz9objBeiTaYqEISV7+J1wOpqKwp6D0O4Qbjf7wEV7knD+WKaznTTxuyyW6E5UaiTpn/sHQdGhkkHwmBzMap02UlcfSHhvE3qLX+c7rAB9erg+ZqtEliCSb/323fn0EFU1K5VaJjd+XUWtMX9DzFouLgtr4PxHlpYTLsgCHmyJVXEolkcas3X4Lds9ldj5qzzfq8cVMBqN8JBT9D0RZAvmV6qLlqTcFdCW0zL4V7A+Q==|00001000000404614920||

**Sello Digital del Emisor**

NcO13nxzrGzafXyVHVeNd6fXf9lqTnsa/cFZW+Dp7/hz+HXUBpx61EHj4ZLJDX8CjsD0MKevABKQkvlvDfXGwlmTJGe2eRB8LnZY3w+vHWz9objBeiTaYqEISV7+J1wOpqKwp6D0O4Qbjf7wEV7knD+WKaznTTxuyyW6E5UaiTpn/sHQdGhkkHwmBzMap02UlcfSHhvE3qLX+c7rAB9erg+ZqtEliCSb/323fn0EFU1K5VaJjd+XUWtMX9DzFouLgtr4PxHlpYTLsgCHmyJVXEolkcas3X4Lds9ldj5qzzfq8cVMBqN8JBT9D0RZAvmV6qLlqTcFdCW0zL4V7A+Q==

**Sello Digital del SAT**

eMJ7x+6kl8imsvGVWL+ORHZkGuSQ5Fsp5uuZdkGal4K7oJf1eSZ1sbM9VK5lZyJGE5uZZKXGjVojr1rvaCyaHqsZBGVIP4t11fIUPsJU4f3IUX+v/Tkx6tMgRbYxDZlyr8ErC0K1U9t09h2pUFWINMOE4Y2oKIDT0gsPzXrFg8xmpLiG8Njwxy2KSZZ1gwaT+TPacgJTzswA3GXbHodKM+Hn8qFpybA1buCO4r3Lxr0I9Oz2VKsNnUa37s3PAZin9oJJ6SXhAQ5TIXBUXp/0us+8+fvs8zclUrwa1p0iC0aMRgVacBnh9wQbVAt4/2LEQty/IP4YXH8QTlyj1D4A==





### Agregar Ticket. Regresar

Caseta:	<input type="text" value="AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA"/>		
<h2>Método 1</h2>			<h2>Método 2</h2>
Fecha:	<input type="text" value="01/23/2018"/>	Cadena:	<input type="text"/>
Número Id:	<input type="text" value="503132"/>		<input type="button" value="Agregar Ticket"/>
Máquina:	<input type="text" value="Seleccione un carril. Primero seleccione una autopista."/>		 <a href="#">Aviso de Privacidad.</a>
Consecutivo:	<input type="text" value="0521346272"/>		 Ayuda
Total:	<input type="text" value="38"/>		
Hora (24hrs):	<input type="text" value="12:15:15"/>		
	<input type="button" value="Agregar Ticket"/> <input type="button" value="Limpiar Campos"/>		

**Comprobante de Envío****Operación realizada por internet**

<b>Tipo de Operación:</b>	SPEI
<b>Fecha de Operación:</b>	08/Feb/2018
<b>Hora de la Operación:</b>	16:07
<b>Referencia SuperNet:</b>	7156567
<b>Tipo:</b>	Interbancarias
<b>Número de Referencia:</b>	Referencia
<b>Concepto del Pago / Transferencia:</b>	CE000973
<b>Cuenta Origen:</b>	56***1745 MXP
<b>Cuenta Destino:</b>	012680001902854127 MXP
<b>Importe Cargo:</b>	\$ 23.70
<b>Importe Abono:</b>	\$ 23.70
<b>Comisión:</b>	\$ 0.0 *Más IVA
<b>Estatus de la Transferencia:</b>	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)[Cerrar](#)**Para cualquier duda o aclaración comunícate a:**

## Sandra Lopez

---

**From:** ResguardoDigital <do-not-reply@resguardodigital.mx>  
**Sent:** jueves, 8 de febrero de 2018 03:51 p. m.  
**To:** Sandra Lopez  
**Cc:** Rosa Torres  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

Solicitamos realizar la reposición de los comprobantes fiscales emitidos por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** ya que presentan los siguientes errores en el proceso de validación:

- Archivo **SGM950714DC2\_CIA781109US4\_MRY24507943.xml** con folio fiscal **57b3c437-db4c-4f27-a5d1-5040dd771ac8**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **1/26/2018 3:30:30 PM** por **SGM950714DC2**, Rfc **SGM950714DC2**, monto total **\$200.00**:  
1 Error: El valor del campo Base del traslado del concepto, no corresponde al calculo del importe menos descuento del concepto.

Los siguientes comprobantes fiscales emitidos no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **SGM950714DC2\_CIA781109US4\_MRY24507943.pdf** con serie y folio **MRY-24507943**, emitido el **1/26/2018 3:30:30 PM** por **SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**, Rfc **SGM950714DC2**, monto total **\$200.00**:  
No presento ningún error de validación.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema.

Si tiene alguna duda acerca de este mensaje, por favor contacte a: Rosa Cristina Torres Suárez <rosa.torres@ciateq.mx>

Por favor no conteste a este mensaje ya que las respuestas no se supervisan.