



Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH		Dias Solicitados en el año: 9
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

Motivo Comisión: Recolección de cheque COMEX	Periodo Comisión: 2015.08.28 - 2015.08.28
Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación: 2015.08.28 - 2015.08.28
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CE000222

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	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$244.00	\$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	\$244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$144.00	\$356.00

Observaciones: Se viajo en auto utilitario

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
Comisionado (a)

p.d.
Martha Cazares
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



10 SEP 2015

RECIBIDO VIATICOS



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 2015.08.28 - 2015.08.28

ACTIVIDADES A REALIZAR Recolección de cheque del Cliente Comex

RESULTADOS OBTENIDOS Cobranza de adeudo de cliente

CONTRIBUCIONES Cobranza de adeudo de cliente

" 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

p.a. Martha Cázares
Martha Cázares
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Martes 08 Septiembre, 2015

Días Solicitados en el año:		9					
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				
Motivo Comisión:	Recolección de cheque COMEX	Periodo Comisión:	2015.08.28 - 2015.08.28				
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2015.08.28 - 2015.08.28				
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2				
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
		Folio:	CE000222				
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			\$100.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo		
				\$100.00	PESOS MEXICANOS		

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.**

Regimen: General de Ley Personas Morales

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

T. Documento	Factura		
Serie	PMT	Folio	497575
Fecha	02/09/2015 01:11:34		
Lugar de Expedición	CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL		
No. Serie Cert.	00001000000202420933		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADO		
Folio Fiscal	E0CB1405-A006-4C86-8B65-BF7485140130		

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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA				
2	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 62.07	\$ 124.14

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal:	\$ 124.14
IVA 16 %	\$ 19.86
Retención:	
Total:	\$ 144.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

GdtblDaBhb8USIAw1zCgm+RHuM492q/DmXmHHID64mrsfQp6Er9wqyB6kJ+WjRnXNKeRBIaX3Z+400H32LO1VRy6jFp+sGKf7bKin9YcN/i5RuimOadJ2Gx50ioKpKmk3qgefTm7hMEnQa9XmqFIKIDCmXVwVEuqSNIUZMhC0=

Sello del SAT:

c0SoOTu2fyf2n322186CTptToXQztZvcuKsI8BX9IC+AHC30pZslvX+BryejREQP8XOzgXY8c8VK5+622PMX1jH3OmelyJY+3mqFUJ1u32N9DG5eeEEagk2yDs4Ur7RpUd b4i6ffB++E6NFy7ajO1sSE3woSXVqa9kL0kHFV8U8=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E0CB1405-A006-4C86-8B65-BF7485140130|2015-09-02T06:12:41|GdtblDaBhb8USIAw1zCgm+RHuM492q/DmXmHHID64mrsfQp6Er9wqyB6kJ+WjRnXNKeRBIaX3Z+400H32LO1VRy6jFp+sGKf7bKin9YcN/i5RuimOadJ2Gx50ioKpKmk3qgefTm7hMEnQa9XmqFIKIDCmXVwVEuqSNIUZMhC0=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-09-02T06:12:41

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 Personas Morales

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO

Cualquier queja o sugerencia
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Fecha: 28/08/2015 Hora: 11:16:09
Número ID: 572144 Máquina: C12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1112507155
Efactura: 1TU-VH0T-PR1E-ITSU-LMB5-PRE9-NV8
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

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

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

Fecha: 28/08/2015 Hora: 12:41:20
Número ID: 500087 Máquina: C07
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1207744335
Efactura: D1B-T1A9-BD00-MVHL-AFT7-H3LF-130
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

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