



Folio de solicitud de viáticos SE000364

Fecha de comprobación: Viernes 04 Marzo, 2016

Comisionado:	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH	Días Solicitados en el año:	3.50
Puesto:	ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS	Días Comprobados en el año:	1.50
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

Motivo Comisión: Planeación 2016
 Período Comisión: 2016.01.14 - 2016.01.15
 Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO
 Período Real de Comprobación: 2016.01.14 - 2016.01.15
 Centro de Costo: DF2
 Actividad: 910-RECURSOS
 Fidelcomiso: SI No
 Folio: CE000349

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Quereáro	1	Nacional Económica		\$1,250.00	\$1,250.00		
Quereáro 1/2	1	Nacional Medio Día		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$1,850.00		

Concepto de Gastos	EFFECTIVO				TC		LA VUE		T. GAS.	
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	Pesos	
TRANSPORTE LOCAL	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$725.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HOSPEDAJE	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AUTOBUS	\$236.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$1,899.30	\$0.00	\$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 éfvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. éfvo. - Comp. en éfvo.	
\$1,850.00	\$2,100.00	\$1,899.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.20	\$13.50		\$200.70

Observaciones: No se genera gasto de regreso ya que viaje con compañeros con préstamo de auto utilitario, se anexan tickets y Bouchers con fecha de consumo

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
Comisionado (a)

Martha Cazares
Autorización



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

2016.01.14 - 2016.01.15

ACTIVIDADES A REALIZAR

Asistencia a la planeación Operativa 2016, se escucharon los planes de trabajo de las respectivas direcciones del centro

RESULTADOS OBTENIDOS

Conocimiento en los planes y metas para este año

CONTRIBUCIONES

Apego a lo planeado y contribuir en el logro de los objetivos

" 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. "



HOTEL MIGUEL 11
AV. LOS MILLOVERES OTE 2
CENTRO
QUERETARO, QUERETARO, QROO, México, C.P. 76000

*****1174

VENIA \$ 882.00

TOTAL M.N. \$ 882.00

APROBACION: 07570
ALABE: VISA CREDITO
ALID: 15/01/2016 07:23:01
ALOC: FABARBEF7B7FB85

*USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECER LOS MEJORES BENEFICIOS

INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO SA DE CV

RFC: IIQ7906139H5

Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales

Constituyentes No 2 OTE, Col Centro, QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO
C.P. 76000

Hoja 1 de 1

Expedido en
entro, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76000

Fecha Expedición
15/01/2016 07:21:37

Folio Fiscal
C7ED2BCD-887B-4E68-988D-
3E58F4452393

RFC: CIA781109US4

No. Certificado SAT
00001000000202639096

COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE

No. Certificado Emisor
00001000000300411652

UAREZ, SANDRA 14/01/2016-15/01/2016

Fecha Certificación
15/01/2016 07:23:01

BBVA Bancomer
PREPARE NEGOCIARTE UN CERTIFICADO
DE INMUEBLES DE FORMA FACIL

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Importe

Y DOS PESOS 00/100 MN**

Subtotal \$744.30
IVA 16% \$119.09
ISH 2.5% \$18.61
Total \$882.00

Método de pago: TARJETA
Terminación: 1174

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

UAREZ SANDRA 14/01/2016-15/01/2016
FgN6hDyva6/gkIIEZaspBDfexLwQrnm0EFnmwF124rk=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WA+seOJoOR20Ybri3AuVey+UZFPiGuwiXmcvN+eVXHW
90YMeVODEPA3x9/b7c9yKEDpDw.1Yp4I5BTpi5JfC7WFFN
50ZSHzz4YxLxxB8iNG7FX54ccssy+2ee2vJ2dtVfFaQq22e4
mhV9f1B50WIO0HqjwYwaxW0IipXt80+exp8=

2XH8DO2HtFAG61WGBSJMg+HUB7MDZvkZpjG5SU0eibb
CYNIOhbE82P1wYmW6tWGYtH7Ns1UBhKF23qHqIT0F+
EjhH7pCse496Ivib1+UJKT9Xo00UH6xj/615FgN6hDyva
6/gkIIEZaspBDfexLwQrnm0EFnmwF124rk=





Hotel Mirabel

FACTURA	
SERIE:	REST
FOLIO:	67417
FECHA:	15/1/2016 07:58:54
Documento Válido	

INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.
RESTAURANTE HOTEL MIRABEL
 IIQ7906139H5 AV. CONSTITUYENTES OTE No. 2
 COL. CENTRO,
 SANTIAGO DE QUERETARO 76000
 QUERETARO QUERETARO MEXICO
 Régimen fiscal: Régimen general de ley de personas morales
 Expedido en: Av. Constituyentes No. 2 ote. Col. Centro, Querétaro, Qro. CP. 76000

Cliente:	CIATEQ A.C.	C.P.:	76150	Pais:	MEXICO
R.F.C.:	CIAT761109USA4	Estado:	QRO	No. De Cuenta:	
Domicilio:	AV. DEL RETABLO No. 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE				
Ciudad:	QUERETARO				
Forma de Pago:	No Identificado				

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	189.48	189.48
1.00	No aplica	PROPINA	25.00	25.00

Importe con letra
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL:	214.48
I.V.A. 16%:	30.32
TOTAL:	244.80



FIRMA DE CONFORMIDAD

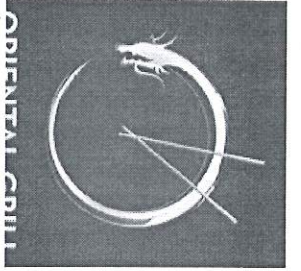
Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300411652
Folio fiscal:	898888FD-EC64-4F06-9685-DC7BAF4F5C84
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 15 2016 - 07:59:01

Sello digital del CFDI
 Sello del SAT

11EAD11K3ADABEJ1W13D95UFTBC451RNB9QYs4H/FV7RSFTG6QRUN61FNG6L1VW05K1QBVMR467qt/7H1A
 MPM1SH9E9EH93ANCF4C1DANQW7FHSW0RNVHwVAQ9UAC10q2mePA/s1MR6vV4s1B46X2LXV1PHB3FVBA=
 3H1A71TGcmFTJ0N8R3kdkKAUMREnc4yV6G4Z26cVDR4H22D9G9S2TR3Q6Q127pBUFCdPE1EMR7WV
 0U150cc+0YpPnz451FM9K7c9/NGU1VcY90FFEDtPRK1AN30t950N1KI0Rgp1v5XvAhwa3uJUFdJ
 BRX907631Y=
 11E:0192688FD-EC64-4F06-9685-DC7BAF4F5C84-016-01-1507:59:01IN5dd1EKRAV6E5-11
 61D08UEFE6451KBR42Ys4H/FV7RSFTG6QRUN61FNG6L1VW05K1QBVMR467qt/7H1A71TGcmFTJ0N8R3kdk
 CGA4KDVPHcshADWNR7INS0MWHsVA90UB10tq2mePA/s1ME6:00A81B46X2LXV1PHB3FVBA=10000
 100000020286488311

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



TELEFONO

CARTAMANA SA DE CV
CAR060712ID1
PROLONGACION TECNOLOGICO 950 INT:6 DESARROLLO SAN PABLO, CP: 76130, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

FOLIO 15809
FACTURA
D13E6FBC-E301-4FC3-9D17-025D35191E1F
ORDEN DE COMPRA 9652

EXPEDIDO EN
PROLONGACION TECNOLOGICO 950 INT:6 DESARROLLO SAN PABLO, CP: 76130, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

FECHA / HORA DE EMISION 14/01/2016 10:28:00
FECHA / HORA DE CERTIFICACION 14/01/2016 10:28:59
NO. DE CERTIFICADO DIGITAL 000010000000301053351
NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT 00001000000203082087

LUGAR DE EXPEDICION
QUERETARO, QUERETARO
RÉGIMEN FISCAL
GENERAL DEL LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CIATEQA.C.
RFC: CIA781109USA

AV. RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, CP: 76150, QUERETARO, QUERETARO MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO.ARLCA	CONSUMO FOLIO 9552	\$276.72	\$276.72
MÉTODO DE PAGO TARJETA DE CRÉDITO			BANCO	\$276.72
CONDICIONES DE PAGO			AMEX	\$44.28
			IVA 16%	
FORMA DE PAGO			TOTAL	\$321.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				

TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DE SAT

||L0D13EBBFC-E301-4FC3-9D17-025D35191E1F|2016-01-14T22:28:59M|00000000301053351|JGD|N|ING|S01T|SC|P|MO|AAV|25M|Z|GNV|H|L|SM|N|F|BC|I7|V|Z|L|OS|K|D|CE|Z|CS|N|I|6|G|F|Z|T|GA|O|N|L|S|T|W|N|G|N|F|V|S|00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DE CRT

MW0RE3GDDOYJRENVAQULHYO9DTS0KNSLWZBPA1UVFZMQLBDC6KIMN8TNA8QZMLACI3MFB+VVEN0DIRYJGMNIGS01TSSQCFMOANV25MLZGNVHLSMNB77WALL0BSQ4-HO0E.ZCSN16G-FZTGAONLSTWANGVFS=

SELLO DIGITAL DE SAT

BDUJYBOY9LWWE|N|T|S|A|H|T|R|P|A|K|Z|Z|G|K|L|Q|L|Q|C|H|Y|C|O|Z|H|O|G|S|E|B|V|L|F|7|C|J|K|E|B|I|I|F|E|U|Z|T|H|S|X|B|V|+S|Z|N|Q|U|N|6|I|S|G|O|H|Y|N|D|R|+7X|Y|F|E|K|4|N|F|V|N|L|D|E|V|4|S|L|Y|C|F|X|G|C|S|O|F|A|D|E|Z|X|U|V|E|B|0|+O|5|O|G|P|Y|K|Z|D|U|S|D|T|M|A|D|H|C|+O=

facturama.mx



GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.
 AV VASCO DE QUIROGA No. 1225 B Col. CUENTITAS
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, CP. 01220
 Tel. 01 55 21 67 11 80
 RFC. GHO091124SM3

FACTURA NO:
356513

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANS-PORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V. RFC. AHP-570309-584

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

ESTADO DE MEXICO,
 ESTADO DE MEXICO a 18
 de Enero de 2016. Hora de
 Impresión 12:06:51

CLIENTE:
 CIATEQ A.C.

AV. DEL RETABLO No.150 CONSTITUYENTES
 FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO C.P. 76150
 RFC. CIA781109US4

POR CONCEPTO DE:
 SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

NO. DE OPERACIONES:
 113507287 (INT0171135072871063)

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
N/A	1	203.88	203.88
Subtotal			203.88
IVA			32.62
TOTAL			236.50

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original

11:01731BEEF3-D935-401D-B1D2-EE6C18ADC64912016-01-18T12:06:51/Vgfd49LNFR9R0yM6cPkiadiDJ
 WfOSUGEAyIrcQAYmTJIL8BWUZIGOGXa+YmTul/P4aOgYmVfGCEUOemil7WVszcdqWwrfgQ85q
 W01UHpeccUEINR5gdTLfSgO0wCNu6BrahV63nEMp0SUEba5L21WgfnYc5M=1000010000002031592
 2011

Sello Digital del CFDI

fVgfd49LNFR9R0yM6cPkiadiDJWfOSUGEAyIrcQAYmTJIL8BWUZIGOGXa+YmTul/P4aOgYmVfGCEUOemil7WVszcdqWwrfgQ85q
 G4tUOemil7WVszcdqWwrfgQ85qW01UHpeccUEINR5gdTLfSgO0wCNu6BrahV63nEMp0SUEba5L21WgfnYc5M=

Serie CSD FB Folio: 356513 Certificado SAT: 00001000000203159220
 No. Certificado: 00001000000201589958 Folio Fiscal: 731BEEF3-D935-401D-BID2-EE6C18ADC649

Sello SAT

gPgdtwocNfS9vJNEcQrUlb7xw2x14g/Ulm2GmgGzY0 2016-01-18 12:06:51
 86GFur3iilc5kHOAVTAZUNU+DLQo7UjXWVWMBXPh
 RDMKfWx5th7aFyD3/4imwyP2ZqH5fWxTcQ2uQc19c

Fecha y Hora de Certificación.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

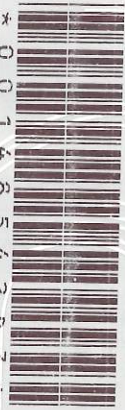
TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

Fecha: 14-01-2016 Turno: 1 Hora: 09:16

FOLIO: 148542D7 ZONA: D

COSTO: 55.00

DESTINO: RETABLO EL COL QUERETARO

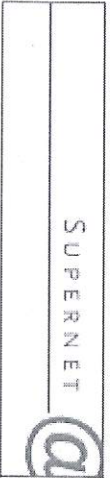


* 0 0 1 4 8 5 4 2 D 7 *

caducidad: 13/02/2016

PASAJERO

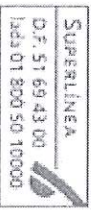
Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	18/Ene/2016
Hora de la Operación:	12:22
Referencia SuperNet:	4264103
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	DEV SE00968
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 200.70
Importe Abono:	\$ 200.70
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



F1294
5800968
14/15 Enero Pro.