



Folio de solicitud de viaticos SE000375

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Abril, 2016

Días Solicitados en el año: 4.50
Días Comprobados en el año: 4.50

Comisionado: LOPEZSUAREZ/SANDRA LIZBETH
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS
Nomina: 1294
CIATEO\sandra.lopez

Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Lider del proyecto: Martha Cazares

Motivo Comisión: Curso Novedades Fiscales 2016
Periodo Comisión: 2016.01.25 - 2016.01.25

Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO
D
Periodo Real de Comprobación: 2016.01.25 - 2016.01.25
Centro de Costo: DF2

Actividad: 910-RECURSOS
Fideicomiso: SI No
Folio: CE000398

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	EFFECTIVO			TC			IAVE			T. GAS.		
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAYE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS
\$600.00	\$600.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00	-\$100.00
							\$242.00

Observaciones: Se anexan tickets con fecha de consumo real, ya que las facturas fueron emitidas con posterioridad.

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

2016.01.25 - 2016.01.25

ACTIVIDADES A REALIZAR

Asistencia a Curso Novedades Fiscales 2016 revisión de principales cambios en la Ley IVA, ISR, etc.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actualización en materia fiscal

CONTRIBUCIONES

Mantener al personal capacitado en el ámbito fiscal.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarían en caso contrario "



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 13 Abril, 2016

Dias Solicitados en el año: 4.50
Dias Comprobados en el año: 4.50

Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina: 1294 Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
CIATEQ\sandra.lopez Lider del proyecto Martha Cazares

Motivo Comisión: Curso Novedades Fiscales 2016 Periodo Comisión: 2016.01.25 - 2016.01.25
Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO Periodo Real de Comprobación 2016.01.25 - 2016.01.25
D Centro de Costo DF2
Actividad: 910-RECURSOS Fideicomiso: SI No
Folio: CE000398

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	PROPINA	\$10.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$10.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19 ENE.12



Comprobación de Transportación local

Fecha de comprobación Miércoles 13 Abril, 2016

Dias Solicitados en el año: 4.50
Dias Comprobados en el año: 4.50

Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS
Nomina: 1294
CIATEO\sandra.lopez

Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Lider del proyecto Martha Cazares

Motivo Comisión: Curso Novedades Fiscales 2016
Periodo Comisión: 2016.01.25 - 2016.01.25

Proyecto: GED/F2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO
D
Periodo Real de Comprobación 2016.01.25 - 2016.01.25
Centro de Costo DF2

Actividad: 910-RECURSOS
Fidelicomiso: SI No
Folio: CE000398

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	1/25/2016	TERMINAL SAN MATEO A - DOMICILIO	\$50.00
2	1/25/2016	DOMICILIO - TERMINAL SAN MATEO A	\$50.00
Total			\$100.00

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
Comisionado (a)

Martha Cazares
Autorización

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07

SANBORN HERMANOS, S.A.

Page 1 of 1

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL TIBER
PASO DE LA REFORMA 333
CUAUHTEMOC
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO
D.F., C.P. 06500

FACTURA

Folio Fiscal

ce1718b4-ca24-43f6-ad05-121d372b5e8e

Nº: TFA 4065689

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIATEQ, A.C.
AV. DEL RETABLO 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, MEXICO
QUERETARO, C.P. 78150

FECHA Y HORA DE EMISION			FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
26	01	2016	10:54:39	26	01	2016	10:55:00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	99999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$127.59	\$127.59

0007.026,5572,25/01/2016



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
11.0ICE1718B4-CA24-43F6-AD05-121D372B5E8E2016-01-26T10:55:00Y
HAYK7QDN0IH7LRKXVJ0FETGJDA4I8S1FC1KOUZ27SS20P0BEC0DU
3XBUIKDGKCODVIZVMMHK9QR2D2VW/P/HZ55UQPUVLLHCFALSGG
JKLTLINJAGEBCL0VON2H1ASYXWMTGGGOZ0MF17JN3KKNKGV8DJVW
WWWTSDDMLAOT0XE=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$127.59
SUB TOTAL	\$127.59

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-6-00653599
Origen: SAN MATEO ATENCO
Destino: MEXICO PONIENTE
Hora:
Fecha:
Asiento:
Servicio: ORDINARIO N. OPE. 155140479
T. Pasajero: ADULTO
Precio: \$ 43.10
IVA: \$ 6.90
Costo Total: \$ 50.00 Folio a facturar:
F. Pago: EFECTIVO TRO0351551404799761
F. Imp: 25/01/2016
H. Imp: 06:38
Vendedor: 25250769
Terminal: 13238
El Costo Total incluye IVA
Para facturar este boleto
ingresa a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-F-09910023
Origen: MEXICO PONIENTE
Destino: SAN MATEO ATENCO
Hora:
Fecha:
Asiento:
Servicio: ORDINARIO N. OPE. 155191055
T. Pasajero: ADULTO
Precio: \$ 43.10
IVA: \$ 6.90
Costo Total: \$ 50.00 Folio a facturar:
F. Pago: EFECTIVO TRO0351551910556220
F. Imp: 23/01/2016
H. Imp: 23:01
Vendedor: 25050651
Terminal: 13347
El Costo Total incluye IVA
Para facturar este boleto
ingresa a la página:
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

SEGURO DE VIAJERO SERVICIO ECONOMICO

BOLETO DE PASAJERO

FACTURA ELECTRÓNICA

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS
MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

VENUSTIANO CARRANZA No.602 Col.

TOLUCA, MEXICO, CP. 50130

RFC. ATP561002367

Regimen de los Coordinados



Lugar y Fecha de Expedición:
Toluca, Estado de México, MEX a 26 de Enero de 2016.

Hora de impresión: 11:06:14

CLIENTE:

CIATEQA AC

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

RFC. CIA781109US4

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
1	N/A	43.10	43.10
1	N/A	43.10	43.10

Números de Operaciones:

155140479 (TAQ035155140479/9761), 155191055
(TAQ0351551910556220)

Total de la operación 86.20
Subtotal 86.20
IVA 16% 13.80

Total 100.00

Importe con letra: (CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1|0|CA2|09|7|C-ABF3-4048-82D6-C1|RC65F16A86|2016-01-26T11:06:14|eAhHq3hp4o34gCvriaXO89mPzG8cpYXfAaOUaNsdsWofXwC4hMmhKHyt9MSO|S15o5y6Rk7azudUhyoVXAa6PFUG6FSbFL5T10HAK81IwwwBMQ8hnsI|S|v6XJ1VDDm4zWRWf|JBYnC|uP|U6GFSbFL5T10HAK81IwwwBMQ8hnsI|S|v6XJ1VDDm4zWRWf|JBYnC|uP|7ckSkofVeiV4ywdS=|0000100000203159220||

Sello Digital del CFDI

eAhHq3hp4o34gCvriaXO89mPzG8cpYXfAaOUaNsdsWofXwC4hMmhKHyt9MSO|S15o5y6Rk7azudUhyoVXAa6PFUG6FSbFL5T10HAK81IwwwBMQ8hnsI|S|v6XJ1VDDm4zWRWf|JBYnC|uP|7ckSkofVeiV4ywdS=

Método de Pago: **EFFECTIVO** Número de Cuenta: **No Identificado**

Serie CSD: **B** Folio: **330964**

Certificado SAT: **00001000000203159220**

No. Certificado: **00001000000202419260**

Folio Fiscal: **CA2D971C-ABF3-4048-82D6-C1|RC65F16A86**

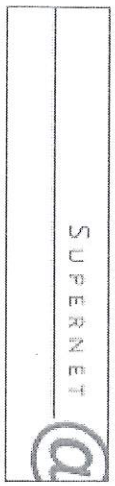
Fecha y Hora de Certificación:
2016-01-26 11:06:14



Sello SAT

Y8uwuCTsvhH+VoaqE|IwvIFkszaCvB7N1UXzQew200oOSWcomE|IwvM8-M7v6Lm0c2EXHb4mXE0D6ZRB+X|A4gnHoxN

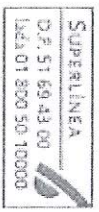
Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	17/Mar/2016
Hora de la Operación:	17:17
Referencia SuperNet:	2992616
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	DEV SE000375
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 242.00
Importe Abono:	\$ 242.00
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

Para cualquier duda o aclaración comuníquese a:



41294

GERE

SE000375