



Folio de solicitud de viaticos SE000435

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Abril, 2016

Comisionado:	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH	Dias Solicitados en el año:	4.50
Puesto:	ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS	Dias Comprobados en el año:	4.50
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: Cobranza Vasconia (Ingreso a revisión de facturas de acuerdo a proceso de cliente) Periodo Comisión: 2016.03.07 - 2016.03.07

Proyecto: D GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO Periodo Real de Comprobación: 2016.03.07 - 2016.03.07

Actividad: 910-RECURSOS Centro de Costo: DF2

Fideli/comiso: SI No

Folio: CE000401

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EUS
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00		

Concepto de Gastos	EFFECTIVO			TC			LAVE			T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	
ALIMENTACION	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$335.00	\$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 TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.					
\$600.00	\$600.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00					

Observaciones: Se viajo con compañeros de la sede que irían al DF a otras actividades por lo que no se genero gasto de traslado

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

2016.03.07 - 2016.03.07

ACTIVIDADES A REALIZAR

Ingreso a revisión de 3 facturas a pago, obtención de validaciones y recepciones de almacén

RESULTADOS OBTENIDOS

Conocimiento del proceso del cliente para el ingreso a revisión, ya que no se aceptaron tramites por falta de entrega del proyecto

CONTRIBUCIONES

Cobranza (ingreso de recursos)

" 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 "



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: LOPEZSUAREZSANDRA LIZBETH Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina: 1294 Gerencia: DF2 - SUBDIRECCION DE FINANZAS
CIATEQ|sandra.lopez Lider del proyecto: Martha Cazares

Motivo Comisión: Cobranza Vasconia (Ingreso a revisión de facturas de acuerdo a proceso de cliente) Periodo Comisión: 2016.03.07 - 2016.03.07

Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO Periodo Real de Comprobacion 2016.03.07 - 2016.03.07
D Centro de Costo DF2

Actividad: 910-RECURSOS Fideicomiso: SI No
Folio: CE000401

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Taría diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$16.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$16.00	PESOS MEXICANOS

FME-26
Revisión : 19.ENE.12

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
REM9301225W7

ESTABLECIMIENTO
 THIERS 251 PISO 14
 Col. NUEVA ANZURES C.P. 11590
 MIGUEL HIDALGO, Distrito Federal, MEXICO

CONSCRIPTO 311
 Col. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
 MIGUEL HIDALGO
 DISTRITO FEDERAL MEXICO

CLIENTE	FACTURA	B59730
CIATEQ, A.C.	UUID:	C121E049-E641-49D0-B7A6-8001ADC1A49E
AV DEL RETABLO 150 - Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P. 76150 QUERETARO QUERETARO MEXICO	No. Serie Certificado	00001000000202384224
CIAT81109USA	Certificación	11/03/2016 3:56 p.m.
	Certificado SAT	00001000000202639521
	Régimen Fiscal	REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS FÍSICAS
	Lugar y Fecha de Expedición	MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL A 11-MAR-2016 15:58:45

CONCEPTO	U.M.	DESCUENTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
CONSUNDO DE ALIMENTOS	SERVICIO		\$ 250.00	1	\$ 250.00

IMPORTE EN LETRA	Método de pago	TARJETA DE CREDITO	Num. Cha.	No Aplica	SUBTOTAL	\$ 250.00
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.					IMPORTE TASA 16%	\$ 250.00
EFFECTOS FISCALES AL PAGO					IMPORTE TASA 0%	\$ 0.00
					IVA 16%	\$ 40.00
					TOTAL	\$ 290.00



Sello Digital del Emisor
 CUIJ2Ww/CReSXIKkubJ3V7DDFTKua1UfHYVYvMm6VOr1jKsR9EzCep1k32ksuW1UH53VgHvYmBFUve80DpLsKDmqlQUX9pg+KvD0V/DYEKX3W0CGH00ZBtco
 XmqUwLCO20GLb7aVakzpqDCZMBBDowmKns9GKcZM#

Sello Digital del SAT
 nUfY137GnsSekPABsTIKWZcdLpFZaQ3Q0AUHHTTuosLamXazpB3u7mCf5KpJQeUK09NBsIdz4KroVZzgmHe9sCQW7UzI6easIc0ALDy9ALBAGJ2f5nTAr
 oUNZdD7K0s0deKNT0Aq0ms0Zlg6zXrhdfICM=#

Cadena Original del Complemento de Certificación
 l|1|0|C|12|E049-E641-49D0-B7A6-8001ADC1A49E|11/03/2016 3:56 p.m|
 CUIJ2Ww/CReSXIKkubJ3V7DDFTKua1UfHYVYvMm6VOr1jKsR9EzCep1k32ksuW1UH53VgHvYmBFUve80DpLsKDmqlQUX9pg+KvD0V/DYEKX3W0CGH00ZBtco
 XmqUwLCO20GLb7aVakzpqDCZMBBDowmKns9GKcZM#

00001000000202639521||



GALERIA RESTAURANTE
CONSCRIPTO 311 LOMAS DE
SOTELO MEXICO DF 0151R



HIDALGO

RECIBITO 1013226 AUI: 065673
TERMINAL: Bm94-LE13: 28358496

FECHA: MAR 07, 16 15:45:12
VENTA EN LINEA-APROBADO-CHIP

Pago realizado con tarjeta de debito
PROSA SWITCH PROSA Terminacion 1851

MONTO	\$ 290.00	Folio	86896
PROSP.	\$ 29.00	IMPORTE	290.00
TOTAL	\$ 319.00		

CURTA CLIENTE 290.00

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?
tenemos una pensada especialmente para ti

000024 000029 000051
Atte: Aduccuauquiliu
8800: 29926/10USCTURTEL
TEL110 ERB0SS

ITACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV
N7
ESTABLECIMIENTO
CONSCRIPTO 311
Col. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL MEXICO

SO 14
ZURES C.P. 11590
GO, Distrito Federal, MEXICO

FACTURA B59730

UID: C121E048-E941-49D0-87A8-6001ADC1A49E
No. Serie Certificado: 00001000000202384224
Certificacion: 11/03/2016 3:56 p.m.
Certificado SAT: 00001000000202639521

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MORALEZ
MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL A 11-MAR-2016 15:58:45

U.M. SERVICIO	DESCUENTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
		\$ 250.00	1	\$ 250.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				
SUBTOTAL				\$ 250.00
IMPORTE TASA 16%				\$ 250.00
IMPORTE TASA 0%				\$ 0.00
IVA 15%				\$ 40.00
TOTAL				\$ 290.00

*6Y01JKRS/EZEP1K3ZkswIUHS3vGhYrMBFUv6SDPLSKDMqLQUdX9pg+KV00Y1DYEKCSWCGH00ZBKHO
*GXQZIME

*H1TU0sJamXnzpB3u7fmcP9kVPJ0EUK08NIBSdzK4trocZ2sgmHeG3cQWY7uztheas5lCaLb2c9A15AqUz16nTar
CM=

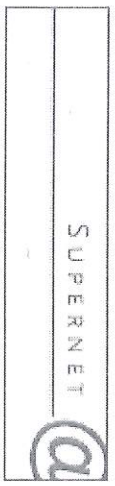
le Certificacion

||| 01C121E048-E941-49D0-87A8-6001ADC1A49E|11/03/2016 3:56 p.m.|
Cau2w/CRSXIKkbUj9V7IDDFtkaIUFHYV4MK9Y0TjgKRS/EZEP1K3ZksuWtIUHS3vGhYrMBFUv6SDPLSKDMqLQUdX9pg+KV00Y1DYEKXWOGH00ZBKHO
XmqUvYL020GSLr1aVblzPjD0CZMdBWd0wkM9SG3X0ZM#|

00001000000202639521||



Comprobante de Envío



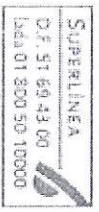
Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	17/Mar/2016
Hora de la Operación:	17:20
Referencia SuperNet:	9322215
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago /	DEV SE000435
Transferencia:	56***1745 MXP
Cuenta Origen:	012680001902854127 MXP
Cuenta Destino:	\$ 265.00
Importe Cargo:	\$ 265.00
Importe Abono:	\$ 0.0 *Más IVA
Comisión:	
Estatus de la	Transferencia en proceso de validación
Transferencia:	

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



F1294

GE0F2

5600435