



Folio de solicitud de Viáticos SE000466

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Abril, 2016

Comisionado: LOPEZSUAREZSANDRA LIZBETH		Días Solicitados en el año: 4.50	
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS		Días 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 EM2479 y EM2480** Período Comisión: 2016.03.22 - 2016.03.22

Proyecto: **GEF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO** Período Real de Comprobación: 2016.03.22 - 2016.03.22

Actividad: **910-RECURSOS** Centro de Costo: **DF2**

Fideicomiso: SI No

Folio: **CE000403**

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 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	Pesos	Pesos	
KILOMETRAJE	\$142.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PEAJES(casetas)	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$606.80	\$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	\$700.00	\$606.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.00	-\$282.80	\$93.20							

Observaciones: Por falta de utilitarios disponibles se hizo uso de auto personal, se anexan tickets con fecha de consumo real ya que las facturas fueron emitidas con posterioridad

LOPEZSUAREZSANDRA LIZBETH
Comisionado (a)

Martha Cazares
Martha Cazares
Autorización



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISION

DIRECCION 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 COMISION

2016.03.22 - 2016.03.22

ACTIVIDADES A REALIZAR

Ingreso a pago de dos tramites para pago

RESULTADOS OBTENIDOS

Aceptación de adeudo por parte de cliente para su programación de pago

CONTRIBUCIONES

Cobranza (obtención de ingresos)

" 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 "

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 39120

Fecha: 22/03/2016 14:09:44

PLAZA DE COBRO: T6 Cuautitlan Izcalli

Carril: Via 2434

Cobrador: 6852

Categoría: LIGERO(0)

Origen: LA VENTA

Fecha Origen: 2016-03-22 13:41:01

Importe Recorrido: 103.45 Peso

IVA: 16.55 Peso

Total: 120.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



12724736891396555087

CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

TEL.: 018009900009 tuopinion@opcem.com.mx

Folio: 37819

Fecha: 22/03/2016 16:13:54

PLAZA DE COBRO: T6 Cuautitlan Izcalli

Carril: Via 2403

Cobrador: 6822

Categoría: LIGERO(0)

Importe: 14.66 Peso

IVA: 2.34 Peso

Total: 17.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



15625336526399868735

Plaza de Cobro: LA VENTA

2016-03-22 16:42:52

Folio:00001780111

No Transaccion:24332

No de Carril: 26

Cobrador:

60001318386

Categoría:

Ligero

Importe S/IVA:\$

88.79

IVA:\$

14.21

Total:\$

103.00

CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES, S.A. DE C.V.

12-abr-16

LAGO ZURICH Número 245 E Col.: GRANADA AMPLIACION
 MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO C.P. 11529
 RFC: CVT020930BY9
 Tel: CVT020930BY9
 Fax:



**AUTOPISTA
LAVENTACHAMAPA**

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

Cliente: A781109USA
 CIATEQ, A.C.

Folio: FW461866

Folio Fiscal {28292EAD-754C-4614-979A-D29AB34EAFB4}

Num. Certificado: 00001000000202401194

Fecha y Hora Timbrado: 12/04/2016 01:35:20 p.m.

Revisión:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Expedida, en: KM 37+780, Col. El Contadero

Cuajimalpa de Morelos Distrito Federal
 C.P. 50000

AV. DEL RETABLO
 No. 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

Del: QUERÉTARO

RFC: CIA781109USA

TEL:

Método Pago: EFECTIVO

Cta. Bancaria:

No Aplica

Docio Origen:

Agente:

Condición de Pago: Contado

Fecha de Emisión: abril 12, 2016 1:35:15 PM

Observaciones:

Orden de Compra:

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 1317801112016032216425226103	\$88.79	\$88.79

Importe en Letra: CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$88.79
 Descuento: IVA (16 %): \$14.21
 IEPS (0 %):
 Retención IVA:
 Retención ISR:
 Importe Total: \$103.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

Sello Digital CFDI:

woXnSA2F-Gh/Ynm4zpor061/FDsvntdpgg9+KGVam4FTpVbS/paohyKLCwqN0v4aD6dZsE7pMas59orUjDyW0YnGZ0R9I8aQbexdVvKZFsjS
 Mh9ejlInpr7bte5XwkFNL5bXBRZg8ajKTmlAAyPAJQIw4neG12s0mb8JDRZFA=

Sello SAT:

Kisht1mce47X1SBZ49nmB5PAV3Im3V6H+XibaZ4sSUBYFBGGROeEFeKJlUHlD3ue1w8D+99K6qdZs+Np1TtSQkndPim19jz4xpwQW3/FKkSSh
 AEH6FEKk0bc04K+KMsWZvm4CPy+3e/Umt7cs+TVnSYsaSHkoQdntSLUWds=

Cadena Original:

||1:Q|28292EAD-754C-4614-979A-D29AB34EAFB4|2016-04-12T13:35:20Z|woXnSA2F-Gh/Ynm4zpor061/FDsvntdpgg9+KGVam4FTpVbS/paohyKLCwqN0v4aD6dZsE7pMas59orUjDyW0YnGZ0R9I8aQbexdVvKZFsjS|Mh9ejlInpr7bte5XwkFNL5bXBRZg8ajKTmlAAyPAJQIw4neG12s0mb8JDRZFA=|00001000000202639096||



Certificado SAT:

00001000000202639096



La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81247
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 36.5 LT 1 S/N,
PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA, CUAUTITLAN
IZCALLI
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO
54730, MÉXICO

Factura

OVI1L 24348

REGIMEN REGIMEN FISCAL NO
FISCAL APLICABLE

TICKET 81247227330060
1448

FECHA DE EMISION 2016-03-23T08:59:40

CIATEQ, A.C.

AV. DEL RETABLO 150,
CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
76150, MX
RFC: CIA781109US4

CANTIDAD	PRODUCTO	U DE M	C O S T O	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$175.86	\$175.86
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 1851				
*****DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****				

LUGAR DE EXPEDICIÓN CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO
CONSUMO DEL DIA 22-03-2016

SUBTOTAL	\$175.86
IVA 16 %	\$28.14
TOTAL	\$204.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

FCCE8FF6-26F4-4AAF-B07C-27E79E7E5843

2016-03-23T09:00:42

0000100000030484342

Pago en una sola exhibición



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

Registro de pago por kilómetros recorridos


Fecha: 12/03/16


Nombre: Sandra López Área: Finanzas

Comisión: Castilla Estado de México - Grupo Veracruz

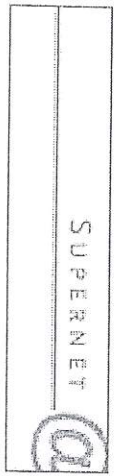
Kilometraje recorrido: 68 kilómetros Pago por Km.: \$2.10

Total a pagar: \$ 142.80


Fernando García


1294

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	22/Jul/2016
Hora de la Operación:	13:06
Referencia SuperNet:	5906977
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago /	CE000403
Transferencia:	
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 93.20
Importe Abono:	\$ 93.20
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la	
Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

