



Comisionado:		Días Solicitados en el año:	9.50
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	8
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
Autorización por excepción: EMILIO MUNGUÍA			

Motivo Comisión:	Capacitación EL ABC DE LAS DEDUCCIONES FISCALES	Periodo Comisión:	2016.11.23 - 2016.11.23
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2016.11.23 - 2016.11.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000680

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		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
KILOMETRAJE	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$351.00	\$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	\$351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$231.00	\$249.00

Observaciones: No se tomo carretera de peajes por trafico intenso

Comisionado (a)

EMILIO MUNGUÍA
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24
Revisión : 19.ENE.12

Centro de Tecnología Avanzada

05 ENE 2017

RECIBIDO
VIATICOS

L. 44975



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISION

DIRECCION ADJUNTA

DF2 - SUBDIRECCION DE FINANZAS

AREA DE ADSCRIPCION

E-ESTADO DE MEXICO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PUESTO**

- ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS

PERIODO DE LA COMISION

2016.11.23 - 2016.11.23

ACTIVIDADES A REALIZAR

Asistencia a curso de Deducciones Fiscales donde se analizó principalmente la ley de ISR el impacto fiscal de un gasto no deducible, así como los requisitos que debe cumplir, se revisaron también los gastos no deducibles y/o parcialmente deducibles.

RESULTADOS OBTENIDOS

Actualización en materia fiscal sobre las deducciones

CONTRIBUCIONES

Mantener al personal actualizado en materia fiscal y debido a las funciones realizadas poder identificar los requisitos que señala la ley en materia de deducibilidad para cumplir con estas.

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

COMISIONADO

ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS

Nombre
Cargo

AUTORIZO

EMILIO MUNGUIA

Nombre
Cargo



Días Solicitados en el año:		9.50
Días Comprobados en el año:		8
Comisionado:	Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina: 1294	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
CIATEQIsandra.lopez	Lider del proyecto	Martha Cazares
<i>Autorización por excepción: EMILIO MUNGUÍA</i>		

Motivo Comisión:	Capacitación EL ABC DE LAS DEDUCCIONES FISCALES	Periodo Comisión:	2016.11.23 - 2016.11.23
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación	2016.11.23 - 2016.11.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
	Folio:	CE000680	

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	ESTACIONAMIENTO	\$40.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$80.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$120.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

COMPROBANTE DE PAGO



UNICAMENTE \$

\$ 40,00

23- Noviembre - 2016

MARCA: SPark

PLACAS: 8763

SECCION: Blanco

SERVICIO LECHUGA, S.A. DE C.V.
E.S. E00944
Clave PEMEX 0000106583

Receptor

Nombre **CIATEQ, A.C.**
R.F.C. **CIA781109US4**
AV. DEL RETABLO
150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO
QUERETARO QUERETARO
MEXICO C.P. 76150

Emisor

R.F.C. **SLE981217H20**
AV. HIDALGO
No.3
COL. CENTRO LERMA
LERMA EDO. DE MEX
México C.P. 52000

Expedido en

AV. HIDALGO
No. 3
COL. CENTRO LERMA
LERMA ESTADO DE MEXICO
México C.P. 52000

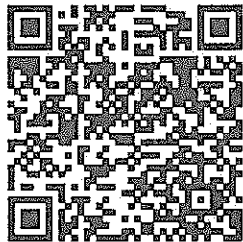
Número de certificado del Emisor **00001000000300471263**
Fecha: **2016-11-23T20:16:40**
Tipo comprobante: **ingreso Pago en una sola exhibición**
Moneda: **MN** Tipo de cambio: **1**
Forma Pago ⁰¹
Serie: **A** Folio: **81442**

Folio fiscal: **3374738C-2C63-47DD-AE29-5ED222B9FAB9**
Numero Certificado SAT **00001000000203292609**
Fecha timbrado **2016-11-23T20:27:42**

Regimen Fiscal **RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Importe
32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	LTO	14.3061	12.1024549667624	\$173.14
Tickets A0000805895				

Total con letra: **DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN**



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

IMPORTE: \$173.14
IMPUESTO 16%: \$26.86
TOTAL: \$200.00

||1.0|3374738C-2C63-47DD-AE29-5ED222B9FAB9|2016-11-23T20:27:42|AA|4pRWbd2nfk3P3akl/E1vW87+s0HATTTcJ3wdSQ9iLe9zrhsWczZP/DEB2BSwRwvc+CX3u4226Lzh53RfH9uc151nGI5kgVcN9dSMJI4z7e9RgPPfs32IM9YTNUG63qe7unwDCdUCTjZzTHYZuTzLeMna+m6NDwV8kNp1sE=|00001000000203292609||

Sello U7HzdeUKa83elSxbRzcpU6bUJrYVzJbAGM1n7KTIUuturx7qwKJQnp+2KYvuJzCFVWWE2do+S4rAxpY3KnVnWw1qz1mxCXsydz2/sxC+ki/kuA1uEII0MTXVGLIJ0kXvDJ68JBOvUz58XADihUpH/ok/SySr3a4yQg9Mekt6UY=

Sello SAT AAj4pRWbd2nfk3P3akl/E1vW87+s0HATTTcJ3wdSQ9iLe9zrhsWczZP/DEB2BSwRwvc+CX3u4226Lzh53RfH9uc151nGI5kgVcN9dSMJI4z7e9RgPPfs32IM9YTNUG63qe7unwDCdUCTjZzTHYZuTzLeMna+m6NDwV8kNp1sE=



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
Registro de pago por kilómetros recorridos

Fecha: 23-11-16

Nombre: Sandra López


Área: Finanzas

Comisión: Mexico D.F.


Kilometraje recorrido: 19900-20010 110 KL

Pago por Km.: \$2.1

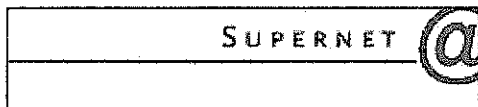
Total a pagar: \$231.00


Fernando Garcia M.
Vo.Bo.

Autorizó


1294
Recibió

Fecha: 23-11-16

Comprobante de Envío**Operación realizada por internet**

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	13/Dic/2016
Hora de la Operación:	15:00
Referencia SuperNet:	9281231
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000680
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 369.00
Importe Abono:	\$ 369.00
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

