



Días Solicitados en el año:		8.50
Días Comprobados en el año:		8
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	
	Lider del proyecto	Martha Cazares
Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar		

Motivo Comisión:	CURSO DE ANALISIS PRACTICO DEL IVA	Periodo Comisión:	2016.12.03 - 2016.12.03
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2016.12.03 - 2016.12.03
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Folio:	CE000681		

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
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$172.00	\$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	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$52.00	\$428.00

Observaciones: No se genera gasto de regreso ya que por motivos personales pernocte en la ciudad de México

 LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
 Comisionado (a)

 Angelica Aspeitia Cuellar
 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

L. 43649



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 2016.12.03 - 2016.12.03

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a curso segunda parte de IVA

RESULTADOS OBTENIDOS Actualización en materia fiscal sobre el IVA

CONTRIBUCIONES Mantener al personal actualizado en materia fiscal

" 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 "

COMISIONADO
LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Angelica Aspeitia Cuéllar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



Días Solicitados en el año:		8.50
Días Comprobados en el año:		8
Comisionado:	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH	Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Martha Cazares
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>		

Motivo Comisión:	CURSO DE ANALISIS PRACTICO DEL IVA	Periodo Comisión:	2016.12.03 - 2016.12.03
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2016.12.03 - 2016.12.03
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000681

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	ALIMENTOS	\$80.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$80.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



Fecha de comprobación Jueves 08 Diciembre, 2016

Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH		Dias Solicitados en el año:	8.50
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS		Dias Comprobados en el año:	8
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
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>			

Motivo Comisión:	CURSO DE ANALISIS PRACTICO DEL IVA	Periodo Comisión:	2016.12.03 - 2016.12.03
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2016.12.03 - 2016.12.03
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000681

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	12/3/2016	LERMA DOMICILIO - TERMINAL SN MATEO	\$40.00

Total \$40.00

 LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
 Comisionado (a)

p. a.
 Angelica Aspeitia Cuellar
 Autorización

FMF-27
 Revisión : 31.AGO.07

FACTURA ELECTRÓNICA

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

VENUSTIANO GARRANZA No.602 Col.
TOLUCA, MEXICO, CP. 50130
RFC. ATP561002J67
Regimen de los Coordinados



Lugar y Fecha de Expedición:
Toluca, Estado de México, MEX a 08 de Diciembre de 2016.

Hora de impresión: 13:27:07

CLIENTE:

CIATEQ 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	44.83	44.83	
Números de Operaciones:				Total de la operación	44.83
183250465 (TAQ0351832504654465)				Subtotal	44.83
				IVA 16%	7.17
				Total	52.00

Importe con letra:(CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.0|9BE7753E-549E-4FD7-BF9D-5E87B87BB6A3|2016-12-08T13:27:07|HCmoK3fYzkeuXZTSa7YoNkcE9Ea8Mb8AlamHtBF1DpgIsVR+TPaO4MuLS0nDSURuYJ1IFp7ycrHc3rsawXvUEbNv9u0dQ7L1z0esHfa3HFBL0HkModVhMkssHixLa/aXO0hZsPmN8WRhINqy0B5jgWOFHRGWSWqanSsWhmXAo5W7YKZebchKsGi0JrXoVOZR27yZLr+ftzSj4ng0RVDTTCA/2K9CSnodBnGR0b4wD3

Sello Digital del CFDI

HCmoK3fYzkeuXZTSa7YoNkcE9Ea8Mb8AlamHtBF1DpgIsVR+TPaO4MuLS0nDSURuYJ1IFp7ycrHc3rsawXvUEbNv9u0dQ7L1z0esHfa3HFBL0HkModVhMkssHixLa/aXO0hZsPmN8WRhINqy0B5jgWOFHRGWSWqanSsWhmXAo5W7YKZebchKsGi0JrXoVOZR27yZLr

Método de Pago:

01 Efectivo

Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD: B Folio: 603764

Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000404335075

Folio Fiscal:
9BE7753E-549E-4FD7-BF9D-5E87B87BB6A3

Fecha y Hora de Certificación:
2016-12-08 13:27:07

Sello SAT

gNE+4iSrvo5ZQ96TmoX4kXSerViJKcalSgnHWN2JJnMcGIV9JO+FvTkKnwnfvQ4gY7sLbMAwJD/xPU4mWf0DddjQ0MnNfmIW9n64BHEoefg97+CizdO7srbASjhWS9yajHc5IstdITEV8W/ZTu9Gy5V6V3ZenvsX6mr5ob/GkJOg=



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. Efectos fiscales al pago.

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

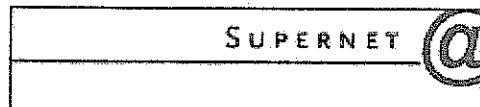
Folio: M-H-09224362
Origen: SAN MATEO ATENCO
Destino: MEXICO PONIENTE
Hora:
Fecha:
Asiento: N.OPE.183250465
Servicio: ORDINARIO
T.Pasajero: ADULTO



Precio: \$ 44.83
IVA: \$ 7.17
Costo Total: \$ 52.00
F.Pago: 01
F.Imp: 03/12/2016
H.Imp: 07:27
Vendedor: 25250878
Terminal: 13238
Folio a facturar: TA00351832504654465

El Costo Total incluye IVA
Para facturar este boleto
ingrese a la página:
<http://www.grupoflecheroja.com.mx>

CED000681

Comprobante de Envío**Operación realizada por internet**

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	13/Dic/2016
Hora de la Operación:	14:59
Referencia SuperNet:	3000379
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000681
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 428.00
Importe Abono:	\$ 428.00
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

