



| | | |
|--|--------------------------------|------|
| 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: | Entrega de factura EM3169 a revisión en instalaciones de CENAGAS | Periodo Comisión: | 2016.12.07 - 2016.12.07 |
| Proyecto: | GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D | Periodo Real de Comprobación: | 2016.12.07 - 2016.12.07 |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo: | DF2 |
| Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | |
| Folio: | CE000684 | | |

| 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 | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|-----------------------------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos |
| ALIMENTACION | \$321.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTA PORMENORIZADA VIATICOS | \$37.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PEAJES(casetas) | \$242.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$600.00 | \$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 | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$242.00 | -\$242.00 | \$0.00 |

Observaciones: Se viajo en auto utilitario

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.43645



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 2016.12.07 - 2016.12.07

ACTIVIDADES A REALIZAR Ingreso de factura EM3169 a revisión para pago

RESULTADOS OBTENIDOS Aceptación de adeudo por parte del cliente

CONTRIBUCIONES Logro de la cobranza

" 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
p. a. Angelica Aspeitia Cuellar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



Fecha de comprobación Jueves 08 Diciembre, 2016

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Dias Solicitados en el año: | | 8.50 | |
| Dias 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: | Entrega de factura EM3169 a revisión en instalaciones de CENAGAS | Periodo Comisión: | 2016.12.07 - 2016.12.07 |
| Proyecto: | GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D | Periodo Real de Comprobacion | 2016.12.07 - 2016.12.07 |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo | DF2 |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | | Folio: | CE000684 |

| 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 | \$37.00 | PESOS MEXICANOS, Efectivo |
| | | \$37.00 | PESOS MEXICANOS |

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V.
 CVI010928E14
 ALEJANDRO DUMAS NO. 7 LOC 3
 POLANCO CHAPULTEPEC CP 11560
 CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUC. INSURGENTES
 AV. INSURGENTES SUR NO. 800 LOC. 1
 COL. DEL VALLE CP 3100
 CIUDAD DE MÉXICO, DEL. BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 Lugar de Expedición Distrito Federal

Cliente CIATEQ, A.C.
 CIA781109US4
 AVENIDA DEL RETABLO 150
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 CP 76150
 QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Folio IS 161271414
Folio Fiscal F909B9A0-27CB-496D-A256-10B9BAB696BF
Fecha Timbrado 2016-12-07T14:16:54
Fecha Expedición 2016-12-07T14:14:52
Certificado 00001000000301120887
Certificado SAT 00001000000202864883
Metodo de Pago 28 - TARJETA DE DEBITO
No. de Cuenta 1851 SANTANDER
Forma de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| Cant | Unidad | Código | Descripción | Precio | Importe |
|------|-----------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | NO APLICA | S/C | ALIMENTOS Y BEBIDAS - (TCK: 9 7122016 3809) | \$276.73 | \$276.73 |

Importe con letra
 SON: (TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.)

Sub Total \$276.73
IVA 16% \$44.27
Total \$321.00

Sello del CFDI

IYnPtCzJiNjd3ANJmH5T7JfYzYvVh2IhBQKR9xZOakiezWJSW9R31h7dhStwd7Z0fTmH3BGhme/F+M4dDAOCdKkQoStYUK483TVkN6uOW+1PvdqcDJ2DCUzoAxKRrDxX6l6rLgp/Vkml9T8tOYP3N1bRV7LvK1NiI9t141D8=

Sello del SAT

YXL3bjS4GwQ1y1UqGJYuC28I4k9CgMAG5K0S9+HhKeL71/Qiu86bEctEiWFlaJyr69Y7swQVbZKXnSMMvBEmWpQEUFk48mGXz4PIVI+CjHxZm6PIEr+xWdXhPVQJ51ghMj4UMSKi/gAJTOW/t1gVEKx14qD5xJRXMyMpPxa+e1M=

Cadena Original

||1.0|F909B9A0-27CB-496D-A256-10B9BAB696BF|2016-12-07T14:16:54||YnPtCzJiNjd3ANJmH5T7JfYzYvVh2IhBQKR9xZOakiezWJSW9R31h7dhStwd7Z0fTmH3BGhme/F+M4dDAOCdKkQoStYUK483TVkN6uOW+1PvdqcDJ2DCUzoAxKRrDxX6l6rLgp/Vkml9T8tOYP3N1bRV7LvK1NiI9t141D8=|00001000000202864883|





PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERA C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

PAC8907264G0
 BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO.
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

| | | | |
|---------------------|---|----------|---------|
| T. Documento | FACTURA ELECTRONICA (CFDI) | | |
| Serie | PMT | Folio | 1234230 |
| Fecha | 2016-12-08 | 03:43:21 | |
| Lugar de Expedición | CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO | | |
| No. Serie Cert. | 00001000000403907319 | | |
| Cond. de pago | Contado | | |
| Método de Pago | 01, EFECTIVO | | |
| Cuenta de Pago | NO IDENTIFICADA | | |
| Folio Fiscal | 89C107C2-83EF-4F90-86F9-91B4FB12C98C | | |

CIATEQ, A.C.
 CIA781109US4

AV. DEL RETABLO, 150
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO,, QUERETARO, MEXICO C.P. CP. 76150

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unit. | Importe |
|----------|------------------|-------------|--------------|---------|
|----------|------------------|-------------|--------------|---------|

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

| | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|----------|-----------|
| 2 | NO APLICA | AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS | \$ 63.79 | \$ 127.59 |
|---|-----------|--------------------------------|----------|-----------|

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra

(CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$ 127.59

IVA 16 % \$ 20.41

Retención:

Total: \$ 148.00

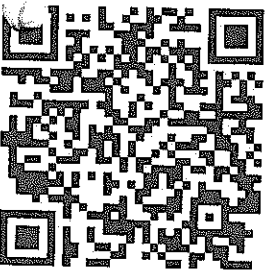
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

XQv//f7aDKlu8oGpUz4ALTTohpxwLExp8pa+HPDaBOMh3rjV/Gi+7YewbZqVMrMrkcN/fV8vGH0CxcujmEThJ1C7BZ3t7HL+XJmdG9bgTriug/jWNN
 +r4yDxsqW4j6ZuWpD5UKLiwZ5sCrzQK0ty/644/7557KMxLgZe0fNQKpVJ/vojcz45H1SBRWk
 +Cswol7sfRCDQWw2ZeQaW3dS7GL8wQ4KPRILOXgSIU46D.JAPu2UQoS70feyYCdWP555Aym8XxyRdczrx6aE8qhNaO8TRGwP5kSLKE8z
 +pngr8ciLobcKAGR59AKyYYmyUQqKrSfzMr5f5hDoNRI47kzciv==

Sello del SAT:

Qif/eBpmR+AkG17nW1jvJ5WDqTkguKGxhdc4Vj+6VbY2PscpvbGKapAcblsJh5faBITMAEY8f54Smrlm2FC4c/NLzte43RxvHdIOo4EQS6BvihyevGc/
 3mb95bap5s92nJOAJSoSeQUWk2p4aBOgsr9ZwNpy8cxTBp2CEhr0c4=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|89C107C2-83EF-4F90-86F9-91B4FB12C98C|2016-12-08T15:42:06|Qif/eBpmR+AkG17nW1jvJ5WDqTkguKGxhdc4Vj+6VbY2PscpvbGKapAcblsJh5faBITMAEY8f54Smrlm2FC4c/NLzte43RxvHdIOo4EQS6BvihyevGc/3mb95bap5s92nJOAJSoSeQUWk2p4aBOgsr9ZwNpy8cxTBp2CEhr0c4=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2016-12-08T15:42:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO 01, EFECTIVO

CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERA C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

PAC8907264G0
 BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

| | | | |
|---------------------|---|----------|-------|
| T. Documento | FACTURA ELECTRONICA (CFDI) | | |
| Serie | PML | Folio | 78873 |
| Fecha | 2016-12-08 | 03:46:45 | |
| Lugar de Expedición | CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO | | |
| No. Serie Cert. | 00001000000403907319 | | |
| Cond. de pago | Contado | | |
| Método de Pago | 01, EFECTIVO | | |
| Cuenta de Pago | NO IDENTIFICADA | | |
| Folio Fiscal | 7A81D343-D4D1-4DBA-A979-7A6F61AE06D6 | | |

CIATEQ, A.C.
 CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO, 150
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO,, QUERETARO, MEXICO C.P. CP. 76150

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unit. | Importe. |
|----------|------------------|-------------|--------------|----------|
|----------|------------------|-------------|--------------|----------|

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MARQUESA - LERMA DE VILLADA

| | | | | |
|---|-----------|--------------------------------|----------|----------|
| 2 | NO APLICA | AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS | \$ 40.52 | \$ 81.03 |
|---|-----------|--------------------------------|----------|----------|

FACTURACION EN LINEA

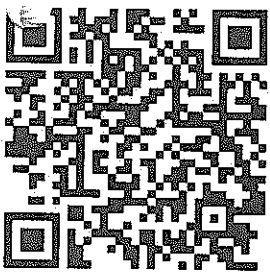
| | | |
|--|------------|----------|
| Cantidad con letra (NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.) | SubTotal: | \$ 81.03 |
| | IVA 16 % | \$ 12.97 |
| | Retención: | |
| PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION | Total: | \$ 94.00 |

Sello Digital del CFDI:

dgKIILlqRTd5qjI403DiNAZVo6bYv7luPU6OyNNt10Bnze9fs7YF/9G+1zErTclHPFS1+W4gsgHPQlWp3pIW44HPW8KNuDpml6O
 +aCBQ5PEKaLjXV5GSDE4hlqyqAAh4cb0eiOoKAnzkpK3n0JWe/EE5eeMUKWb4r
 +jqSOJOZizvggJ6XvmtXClos4YcHMHVYyYKAPEkqGPDmM7zJEjbcYs7B5RTI0uz2ya2jmQwAnjHtz
 +wIQNbxOI9FnKOHopC4jYEXCKHHZyI7ZoieOJrfopYyzZ91UkZ1HNU3rQC+nfuVAw9TkCTApmZAD7xuMQg8tGzOIRGEcW8GpFOXg==

Sello del SAT:

SydJr9ACyM8InOZY1VtNRyFZHHbFfgBRPeLkr2UELcTc4sl4y1sb0FRCWCDol6AtOjqxf8H2slfVw+O5hVPz1wsoX9JpprKsYFBnKbtdCDw/omtqeXB/
 4/6CbVwnskft43a3PxxhQJih7LAUg+VHruCZc4jL/5avW9LPTu9k+ZYbs=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7A81D343-D4D1-4DBA-A979-7A6F61AE06D6|2016-12-08T15:45:32|
 SydJr9ACyM8InOZY1VtNRyFZHHbFfgBRPeLkr2UELcTc4sl4y1sb0FRCWCDol6AtOjqxf8H2slfVw
 +O5hVPz1wsoX9JpprKsYFBnKbtdCDw/omtqeXB/4/6CbVwnskft43a3PxxhQJih7LAUg+VHruCZc4jL/5avW9LPTu9k+ZYbs=|
 00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285
 Fecha y hora de certificación: 2016-12-08T15:45:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

| | | | |
|----------------|--|----------------|-----------------|
| REGIMEN FISCAL | RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES | | |
| FORMA DE PAGO | 01, EFECTIVO | CUENTA DE PAGO | NO IDENTIFICADO |

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 07/12/2016 Hora: 15:42:14
 Número ID: 000012 Carril: 2308
 Caseta: T2 Clase: AUTO
 Consecutivo: 00075772
 Efectura: A4CQ-UM7J-KKTX-E9HO

Tarifa: \$ 47.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 47.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

</ecfd:CdgItem>

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 07/12/2016 Hora: 11:14:13
 Número ID: 000007 Carril: 2109
 Caseta: T2 Clase: AUTO
 Consecutivo: 00019710
 Efectura: UIIO-8VUG-WY60-4JKW

Tarifa: \$ 47.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 47.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01558131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/12/2016 Hora: 11:25:39
 Número ID: 561642 Máquina: C10
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 1110739998
 Efectura: SIG-GCGL-LK2A-LVKI-A6R8-A61M-P00
 Tarifa: \$ 74.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 74.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

v/036/2016</ectotal>

noString>

22091</ecfd:ca

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 07/12/2016 Hora: 15:34:24
 Número ID: 562632 Máquina: C07
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 1207517216
 Efectura: H57-REFU-800D-0GJH-R3EO-6D8L-1R0
 Tarifa: \$ 74.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 74.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397 , 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE



L.N002954</ecfd:campoString>

VENTA
 REST EL BAJIO INSURGEN
 AV INSURGENTES SUR NO 800 L1
 MEXICO DF
 7462256
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****1851
 DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA
 AUT:084127 OPER:009960
 LOTE 000623 REF 010624
 AID A0000000041010 DEBIT MASTERCARD
 ARQC C3B3B5589F780EEF
 CONSUMO \$ 321.00
 PROPINA \$ 0.00
 TOTAL \$ 321.00
 FECHA 07DIC16 HORA 13:58:40
 MXIULPRO U2.1 E