



Dias Solicitados en el año:		9.50
Dias Comprobados en el año:		9
Comisionado:	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH	
Puesto:	ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS	
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 MUNGUIA		

Motivo Comisión:	CURSO IVA	Periodo Comisión:	2016.12.12 - 2016.12.12
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2016.12.12 - 2016.12.12
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Folio:	CE000702		

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
KILOMETRAJE	\$260.40	\$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	\$380.40	\$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	\$380.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$260.40	\$219.60

Observaciones: No se pagaron peajes

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
 Comisionado (a)

EMILIO MUNGUIA
 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



05 ENE 2017

RECIBIDO VIATICOS

L. 44974



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISION

DIRECCION ADJUNTA DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
AREA DE ADSCRIPCION E-ESTADO DE MEXICO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH - ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS
PERIODO DE LA COMISION 2016.12.12 - 2016.12.12
ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a curso tercera parte de IVA

RESULTADOS OBTENIDOS Actualización en materia fiscal sobre IVA

CONTRIBUCIONES Mantener al personal actualizado en el aspecto fiscal

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

AUTORIZO
EMILIO MUNGUIA
DIRECTOR CIATEQ ESTADO DE MEXICO
Nombre
Cargo



Días Solicitados en el año:		9.50
Días Comprobados en el año:		9
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: EMILIO MUNGÜIA</i>		

Motivo Comisión:	CURSO IVA	Periodo Comisión:	2016.12.12 - 2016.12.12
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2016.12.12 - 2016.12.12
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000702

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	\$35.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$85.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$120.00	PESOS MEXICANOS



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
FINANCIEROS

Registro de pago por kilómetros recorridos

Fecha: 12 diciembre 2016

Nombre: Sandra López Área: Finanzas

Comisión: 12 diciembre 2016 Ciudad de México

Kilometraje recorrido: 2309-2433 124 KILOMETROS Pago por Km.: \$2.10

Total a pagar: \$260.40


Fernando Garcia M.
Vo.Bo.

Autorizó


Recibió

Fecha: 12/12/16

CE000702

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: 2016-12-10T13:39:44
 Tipo comprobante: ingreso Pago en una sola exhibición
 Moneda: MN Tipo de cambio: 1
 Forma Pago ⁰¹
 Serie: A Folio: 82282

Folio fiscal: A2616894-FF0B-2936-5BCE-15C1FB99B15C

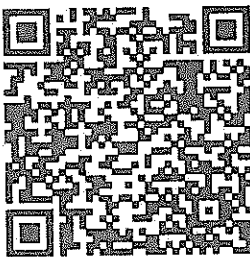
Numero Certificado SAT 00001000000402636111

Fecha timbrado 2016-12-10T13:51:05

Regimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Importe
32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTO	10.1282916	12.8291579796143	\$129.94
Tickets A0000825051				

Total con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MN



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

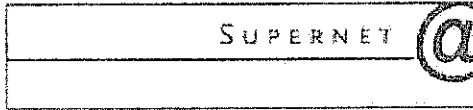
IMPORTE: \$129.94
 IMPUESTO 16%: \$20.06
 TOTAL: \$150.00

[|1.0|A2616894-FF0B-2936-5BCE-15C1FB99B15C|2016-12-10T13:51:05|6|CmfubnrwVnldakTClxka9F9XC8C63EhN5IFvzk4VIXOYIIFMnkcCEZsG2pcMlt14BVar4i7dn+yshDS2BN+0vST9wSLbtGDTxjNzryXsHV LtuXo36cCFjuOBgJA7h29w3PybFEuR0AvHr8JgI/DUx9/+CrFL3Vq7ZakjV6tjGYexOts00NPuVosWzGZshLAZIXbRCq5XuhUzOEQDRpys+X7ytcPnSLI g/DKq3Y05uKfhj63+AMPNGKvmgYzxeEhW84PBj2mUjVlt1NXwjMe+Jx3rfrL.Gz5l2DxCZILk0tGVt2nVgUteDULIR0PDRy5A/wq41fMb5RVatRjFUia==| 00001000000402636111|]

Sello KX0nPFNCRlthpZRflBw5D3Vzv/HHDCzWQceReyMF9FdQOn6dRDAxXwurtH9cn1rS0FtpUisBmIKw4WJq16UE/jMMlqqWL+W8tmmt yW2ZzCLK/U3wAgupknv9bx5LNB90bFYnJW3cEVMgTV1KaqR9yVfXPAzj1pm9GXJN2UzH8+o=

Sello SAT j6jCmfubnrwVnldakTClxka9F9XC8C63EhN5IFvzk4VIXOYIIFMnkcCEZsG2pcMlt14BVar4i7dn+yshDS2BN+0vST9wSLbtGDTxjNzryX sHVLtuXo36cCFjuOBgJA7h29w3PybFEuR0AvHr8JgI/DUx9/+CrFL3Vq7ZakjV6tjGYexOts00NPuVosWzGZshLAZIXbRCq5XuhUzO EQDRpys+X7ytcPnSLI g/DKq3Y05uKfhj63+AMPNGKvmgYzxeEhW84PBj2mUjVlt1NXwjMe+Jx3rfrL.Gz5l2DxCZILk0tGVt2nVgUteD ULIR0PDRy5A/wq41fMb5RVatRjFUia==

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	29/Dic/2016
Hora de la Operación:	10:52
Referencia SuperNet:	9974239
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000702
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 219.60
Importe Abono:	\$ 219.60
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

