



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
Autorización por excepción: EMILIO MUNGUIA		

Motivo Comisión:	Entrega a revisión de factura EM3284 CENAGAS	Periodo Comisión:	2016.12.23 - 2016.12.23
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2016.12.23 - 2016.12.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000703

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
PEAJES(casetas)	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
KILOMETRAJE	\$256.20	\$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	\$524.20	\$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	\$524.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$404.20	\$75.80

Observaciones: Ninguna

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.44973.



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

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 2016.12.23 - 2016.12.23
ACTIVIDADES A REALIZAR Ingreso a revisión de factura EM3284

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 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
ÉMILIO MUNGUÍA
DIRECTOR CIATEQ ESTADO DE MEXICO
Nombre
Cargo



Fecha de comprobación Miércoles 28 Diciembre, 2016

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 MUNGUIA</i>		

Motivo Comisión:	Entrega a revisión de factura EM3284 CENAGAS	Periodo Comisión:	2016.12.23 - 2016.12.23
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2016.12.23 - 2016.12.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000703

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	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



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	1266593
Fecha	2016-12-26	04:05:31	
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	06CF9062-A708-4335-91BD-718F9E2F5CDD		

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:

F3rWP8DcOv2UK1OHZt+i5njW0yfSSg+9eLjhIYqjBgJVWxiOXtgVen4KBylbwkHdS0dGbjGGXFBFqLq3N8R/t9GT8D.Jn7dIDGGMON8CyKGITeII
 +TFKx7IfyKFaLay7D1h9MtQVIHeAjQ6N3iHTJwKpewisPyeu+FfkVCVswNP8XYgdJQqddd+duCTu4XSGXR03/mKaBmzpCUqVkh2/
 rV4wNvqKo9DRbuLslxynFXGDhwGkGfiWGV74iKsWnyUc2uvpbUu6ZKRqQeVUD8wtb8nATm3Muqbb6YHJ45F3AGQmg+UvUr5iHGONZUF8t
 +sqU6nmOehA0gltnjok/vDHw==

Sello del SAT:

GDZiktHPkCCL50FPksrUoE7MJcmPqDz9sa0WkNAGNAu9cqjQOqlxMQERo9j2JcGWG5imv9bxVZQ1+7bHMEOU45Mj1a82+ixP72TyKRlaZ2rT1KK2cBrSu9ty4pE
 +7KRKmi9ZNFw30p8RSrVuCqLL6dhi3KikSUB3gF4fCCEqrE=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|06CF9062-A708-4335-91BD-718F9E2F5CDD|2016-12-26T16:03:52|
 GDZiktHPkCCL50FPksrUoE7MJcmPqDz9sa0WkNAGNAu9cqjQOqlxMQERo9j2JcGWG5imv9bxVZQ1+7bHMEOU45Mj1a82+ixP
 +7KRKmi9ZNFw30p8RSrVuCqLL6dhi3KikSUB3gF4fCCEqrE=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2016-12-26T16:03:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL REGÍMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO 01, EFECTIVO CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO

<ecfd:Tasalmp>16</ecfd:Tasalmp>
 <ecfd:MontoImp>10051.20</ecfd:MontoImp>
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE
 <BrutoItem>
 <Item>
 <Item>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

MOTOR Y AUTOMOTORES
 DE CARROTERAS S.A. DE C.V.
 AUTOMOTORA MEXICANA SUTOLUSA

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

Fecha: 23/12/2016 Hora: 14:05:30
 Número ID: 560826 Máquina: C07
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 1207548698
 Factura: 6VL-UDLC-7HJS-8EJ9-UI1H-ODOE-T8K
 Tarifa: \$ 74.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 74.00

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

Fecha: 23/12/2016 Hora: 08:10:38
 Número ID: 568332 Máquina: C10
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 1110787596
 Factura: 26M-9A8G-7NE1-4V7D-UHMK-OAE4-CTK
 Tarifa: \$ 74.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 74.00

Qualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
 <ecfd:MontoTotalItem>48060.00</ecfd:MontoTotalItem>
 <ecfd:TpoDocRef>ON</ecfd:TpoDocRef>

Qualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
 VIAJE

<ecfd:Detalle>
 - <ecfd:Detalle>
 <ecfd:NroLinDet>7</ecfd:NroLinDet>
 - <ecfd:CdgItem>
 <ecfd:TpoCodigo>EAN</ecfd:TpoCodigo>
 <ecfd:VlrCodigo>ART-001</ecfd:VlrCodigo>
 <ecfd:CdgItem>
 <ecfd:IndListaltem>1</ecfd:IndListaltem>
 <ecfd:TpoListaltem>0</ecfd:TpoListaltem>
 <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
 <ecfd:DscItem>Reportes de Cumplimiento T- 3 TRENES</ecfd:DscItem>
 <ecfd:QtyItem>2</ecfd:QtyItem>
 <ecfd:Unmdltem>NO APLICA</ecfd:Unmdltem>
 <ecfd:PrcBrutoItem>27870.00</ecfd:PrcBrutoItem>
 <ecfd:PrcNetoItem>27870.00</ecfd:PrcNetoItem>
 - <ecfd:SubDscto>
 <ecfd:PctDscto>0</ecfd:PctDscto>
 <ecfd:MntDscto>27870.00</ecfd:MntDscto>
 <ecfd:SubDscto>
 - <ecfd:ImpuestosDet>
 <ecfd:TipoImp>IVA</ecfd:TipoImp>
 <ecfd:Tasalmp>16</ecfd:Tasalmp>
 <ecfd:MontoImp>8918.40</ecfd:MontoImp>
 <ecfd:ImpuestosDet>
 <ecfd:MontoBrutoItem>55740.00</ecfd:MontoBrutoItem>
 <ecfd:MontoNetoItem>55740.00</ecfd:MontoNetoItem>
 <ecfd:MontoTotalItem>55740.00</ecfd:MontoTotalItem>
 <ecfd:TpoDocRef>ON</ecfd:TpoDocRef>
 <ecfd:Detalle>
 - <ecfd:Detalle>
 <ecfd:NroLinDet>8</ecfd:NroLinDet>
 - <ecfd:CdgItem>
 <ecfd:TpoCodigo>EAN</ecfd:TpoCodigo>
 <ecfd:VlrCodigo>ART-001</ecfd:VlrCodigo>
 <ecfd:CdgItem>
 <ecfd:IndListaltem>1</ecfd:IndListaltem>
 <ecfd:TpoListaltem>0</ecfd:TpoListaltem>
 <ecfd:DscLang>ES</ecfd:DscLang>
 <ecfd:DscItem>Reporte de Cumplimiento V-CONE- 2 TRENES</ecfd:DscItem>
 <ecfd:QtyItem>1</ecfd:QtyItem>
 <ecfd:Unmdltem>NO APLICA</ecfd:Unmdltem>
 <ecfd:PrcBrutoItem>28350.00</ecfd:PrcBrutoItem>
 <ecfd:PrcNetoItem>28350.00</ecfd:PrcNetoItem>
 - <ecfd:SubDscto>
 <ecfd:PctDscto>0</ecfd:PctDscto>
 <ecfd:MntDscto>28350.00</ecfd:MntDscto>
 <ecfd:SubDscto>



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
FINANCIEROS

Registro de pago por kilómetros recorridos


Fecha: 23 diciembre 2016

Nombre: Sandra López Área: Finanzas

Comisión: 23 diciembre 2016 Ciudad de México

Kilometraje recorrido: 2491-2613 122 KILOMETROS Pago por Km.: \$2.10

Total a pagar: \$256.20


Fernando García M.
Vo.Bo.

Autorizó


Recibió

Fecha: 23/12/16

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: 2016-12-23T08:40:09
 Tipo comprobante: ingreso Pago en una sola exhibición
 Moneda: MN Tipo de cambio: 1 1851
 Forma Pago 28
 Serie: A Folio: 82797

Folio fiscal: 3ED03F38-5D07-45AB-B82B-F74AAC0E20E4

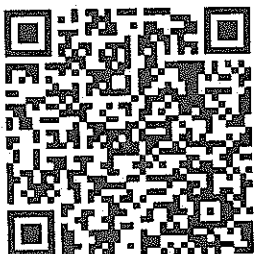
Numero Certificado SAT 00001000000203292609

Fecha timbrado 2016-12-23T08:51:48

Regimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Importe
32012 GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTO	13,5043	12,8291579719052	\$173.25
Tickets A0000840086				

Total con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

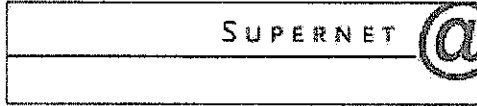
IMPORTE: \$173.25
 IMPUESTO 16%: \$26.75
 TOTAL: \$200.00

||1.0|3ED03F38-5D07-45AB-B82B-F74AAC0E20E4|2016-12-23T08:51:48|Kslfc0HzqWFSowWw1JN67beds68c+ogzAjtUI17DPP4SpjpfIDf2zj9TdS9f0NgYwR/2a6mQTf6gTWvrCzD0QHZlgOsTeFet6EyYwahiNEGqm5RW6Urig/bVd0qjqYngSwYDSHih5KtCnHJrcNuLNN8u1YKDjuvGx0FNajvp4A=[00001000000203292609]|

Sello QjVj9gVQ0ZEOjUECb7w1Era6Bee0YJ0v/rPFIMThh/ZEcB4F4DQBEhFRMHtUbsFUqAW1p5EMEcNjvIHkzzE9e5CUW3omMnB0JKQLio4UHHoIES/eVHgWx8VzKdF+MNCzTfncWls2Wnc/VgOH43IZ+VA+dTgsUe5gqdiEInnw=

Sello SAT Kslfc0HzqWFSowWw1JN67beds68c+ogzAjtUI17DPP4SpjpfIDf2zj9TdS9f0NgYwR/2a6mQTf6gTWvrCzD0QHZlgOsTeFet6EyYwahiNEGqm5RW6Urig/bVd0qjqYngSwYDSHih5KtCnHJrcNuLNN8u1YKDjuvGx0FNajvp4A=

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	29/Dic/2016
Hora de la Operación:	10:54
Referencia SuperNet:	4706424
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000703
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 75.80
Importe Abono:	\$ 75.80
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

