



Dias Solicitados en el año:		2
Dias Comprobados en el año:		1
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 Novedades Fiscales 2017	Periodo Comisión:	2017.01.30 - 2017.01.30
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2017.01.30 - 2017.01.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Folio:	CE000721		

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$600.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$81.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$251.00	\$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	\$251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00	-\$110.00	\$349.00

Observaciones: Facturas emitidas con posterioridad, se anexan tickets con fecha real de consumo

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH  
Comisionado (e)

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



21 FEB 2017

RECIBIDO  
VIATICOS

L. 2401



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** 2017.01.30 - 2017.01.30

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Asistencia al curso de novedades fiscales 2017

**RESULTADOS OBTENIDOS** Conocimiento de los principales cambios de la reforma fiscal 2017

**CONTRIBUCIONES** Actualización en materia 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



Fecha de comprobación Viernes 10 Febrero, 2017

Comisionado: <b>LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH</b>		Días Solicitados en el año:	2
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	1
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
<i>Autorización por excepción: EMILIO MUNGUIA</i>			

Motivo Comisión:	<b>Curso Novedades Fiscales 2017</b>	Periodo Comisión:	2017.01.30 - 2017.01.30
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2017.01.30 - 2017.01.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CE000721</b>

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	1/30/2017	DOMICILIO - TERMINAL AUTOBUSES	\$60.00

**Total \$60.00**

\_\_\_\_\_  
 LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH  
 Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
 EMILIO MUNGUIA  
 Autorización

FMF-27  
 Revisión: 31.AGO.07

# FACTURA ELECTRÓNICA

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

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

Lugar y Fecha de Expedición:  
Toluca, Estado de México, MEX a 31 de Enero de 2017.

Hora de impresión: 16:40:41

## 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	47.41	47.41
1	N/A	47.41	47.41

## Números de Operaciones:

188604232 (TAQ0351886042327972), 188650068 (TAQ0351886500686205)

<b>Total de la operación</b>	94.82
<b>Subtotal</b>	94.82
<b>IVA 16%</b>	15.18
<b>Total</b>	110.00

Importe con letra:(CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

## Cadena Original:

||1.0|9D|EE01BF-5B5E-4907-B7DD-BD0F6090C668|2017-01-31T16:40:40|KgsES97QGQP4ISH6pb5zEzpLTRGW05Wc1L2XTiVnqNoUNhg8oqpac756TvqSKvg2EixuXdwnXiRFya8y+BfN4/PBkOmt+kuZiFVkbqsWW2MqvQXemzgg+1ZaXOCWGrTyjh+gb1DiyXkjwLCPRe4C4mtR8KmZLK2kHpi77n8lkVaf04HsPA5yJNHLJESNMxsXU3QT4kHfO/fzqB7wXBWdJgghanTN4YVOXPPwCkI6JLq

## Sello Digital del CFDI

KgsES97QGQP4ISH6pb5zEzpLTRGW05Wc1L2XTiVnqNoUNhg8oqpac756TvqSKvg2EixuXdwnXiRFya8y+BfN4/PBkOmt+kuZiFVkbqsWW2MqvQXemzgg+1ZaXOCWGrTyjh+gb1DiyXkjwLCPRe4C4mtR8KmZLK2kHpi77n8lkVaf04HsPA5yJNHLJESNMxsXU3QT4kH

## Método de Pago:

01 Efectivo

## Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD: B Folio: 646715

## Certificado SAT:

No. Certificado: 00001000000404335075

Folio Fiscal:  
9D|EE01BF-5B5E-4907-B7DD-BD0F6090C668

Fecha y Hora de Certificación.  
2017-01-31 16:40:40

## Sello SAT

LbC4RaCN/WMHULsKjK09uZu+xaq/mRDpy9tLecB/LiOAG+tLCjwHt2SaOSSRwknBQeu9+7sn0V1ryiDvcbjiZgoGs0fG/L7bPsaH9HiJnfiUufPXwMMCTskpOKS/glcP+02SgBIIEUkd5egsIJRBOb44J5vSTPcOldbEC7KtCg=



## 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.

# EMPAREDATUM SA DE CV

## Domicilio fiscal:

AV UNIVERSIDAD 2079 13, Col. COPILCO UNIVERSIDAD ISSSTE  
COYOACAN, MEXICO, D.F., MEXICO, CP:04340  
RFC: EMP040820CD6

## Reforma

### Lugar de expedición:

PASEO DE LA REFORMA 369 Col. CUAUHTEMOC  
C.P. 06500 Deleg. CUAUHTEMOC, MEXICO DISTRITO FEDERAL

Tienda Número: 03  
Caja Número: 03  
Factura: C005470

Fecha: 2017-01-31T11:18:01

Facturado a: CIATEQ, A.C.

R.F.C: CIA781109US4

Dirección: Calle: AV. DEL RETABLO No. 150, Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
QUERETARO, QUERETARO  
CP: 76150

Serie: C Folio: 5470

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 37414DE2-39FD-4CEC-92D4-727430057A8B

Régimen fiscal: Régimen General de Ley de las Personas Morales

Método de pago: 01

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	NA	consumo de alimentos segun ticket # 307198	0.00%	\$ 69.83	\$ 69.83
SubTotal:					\$ 69.83
Descuento:					-\$ 0.00
IVA 16.00%					+\$ 11.17
Total:					\$ 81.00

Ochenta y un Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

|| 1.0|37414DE2-39FD-4CEC-92D4-727430057A8B|2017-01-31T11:18:01|T8cAiMT8rHrHtMtcCtCByggalGpCIEKEU2giDyKGYEv6TmHIG bYG6n5SrWJCPTJ5I8Hxd/Pbj8veq9IouP  
IJ3MO4PUq2kLF5W1VwZyZmMjGOVSF11k4bw1q0zqBxSe/4teM900dgOJHAzCzyzDZw9u8H1Mv4pUD8zktvalA=|000010000000301021501||

### Sello digital del CFDI :

T8cAiMT8rHrHtMtcCtCByggalGpCIEKEU2giDyKGYEv6TmHIG bYG6n5SrWJCPTJ5I8Hxd/Pbj8veq9IouP  
9IouPJ3MO4PUq2kLF5W1VwZyZmMjGOVSF11k4bw1q0zqBxSe/4teM900dgOJHAzCzyzDZw9u8H1Mv4pUD8zktvalA=

### Sello digital del SAT :

SVQw4hTITrAIR1ajOtu7mLwGOM6QKMmikaB/qIPFEa3vPQOL.tj1huQAHTpg3g8s7INHkGRweWXzrZyPm9h4oAyIXeBZNE3yRwQPH1XGbxg5e1sjiSdzJ6fyar2zLoVJLi9EP+R8TK5+achZ  
KWFkWEaZ112Waz1ORICY464=

### Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000203020277

### Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301021501

### Fecha y hora de certificación :

2017-02-01T11:18:05



Gracias por su compra!!!

Directa

SALE RECEIPT

Store #31739 eat: 01/30/17 14:28:40

EMPAREDATUM, S.A. DE C.V.

RFC EMP040820CD6

www.emparedatum.com

Lugar de Expedicion:

Paseo de la Reforma 369

Col.Cuauhtemoc

Del.Cuauhtemoc, Mexico DF 06500

55-5525-2549

Trans# 133 Clerk 24 Dwr 1 TRDT 013017

Receipt # 0000307198 Reg-ID REG-MAIN

--- ITEM	--- QTY	PRICE	MEMO	PLU
EX BACON	6	1 T N	9.00	10081
REF LATA	1	T N	20.00	10583
CHIPS	1	T N	13.00	10020
POLLO	6r 1	TDN	39.00SDL	10135
EAT-IN	**TOTAL	N	81.00	
Cash	AMT TEND	N	201.00	

CHANGE DUEN 120.00

Comprobante Simplificado conforme al Art 51 de RCFF y forma parte de la factura global

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-I-01439915  
Origen: MEXICO PONIENTE  
Destino: SAN MATEO ATENCO

Hora:  
Fecha:  
Asiento: N.OPE.188650068

Servicio: ORDINARIO  
T. Pasajero: ADULTO  
Precio: \$ 47.41  
IVA: \$ 7.59  
Costo Total: \$ 55.00

Folio a facturar:  
TA00351886500685205

F. Pago: 01  
F. Imp: 30/01/2017  
H. Imp: 14:32  
Vendedor: 25052437  
Terminal: 13347  
El Costo Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página:  
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO

SEGURO DE VIAJERO SERVICIO ECONOMICO

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-I-01680092  
Origen: SAN MATEO ATENCO  
Destino: MEXICO PONIENTE

Hora:  
Fecha:  
Asiento: N.OPE.188604232

Servicio: ORDINARIO  
T. Pasajero: ADULTO  
Precio: \$ 47.41  
IVA: \$ 7.59  
Costo Total: \$ 55.00

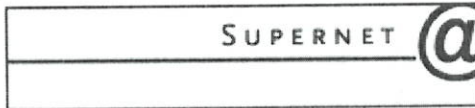
Folio a facturar:  
TA00351886042327972

F. Pago: 01  
F. Imp: 30/01/2017  
H. Imp: 07:21  
Vendedor: 25250769  
Terminal: 13237  
El Costo Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página:  
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO

SEGURO DE VIAJERO

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

<b>Tipo de Operación:</b>	SPEI
<b>Fecha de Operación:</b>	21/Feb/2017
<b>Hora de la Operación:</b>	08:46
<b>Referencia SuperNet:</b>	7208274
<b>Tipo:</b>	Interbancarias
<b>Número de Referencia:</b>	Referencia
<b>Concepto del Pago / Transferencia:</b>	CE000721
<b>Cuenta Origen:</b>	56***1745 MXP
<b>Cuenta Destino:</b>	012680001902854127 MXP
<b>Importe Cargo:</b>	\$ 349.00
<b>Importe Abono:</b>	\$ 349.00
<b>Comisión:</b>	\$ 0.0 *Más IVA
<b>Estatus de la Transferencia:</b>	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

