



Folio de solicitud de viaticos SE000896

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Diciembre, 2017

Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH		Días Solicitados en el año:	2.50
Puesto: J003 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	2.50
Nomina: 1294 CIATEQ\sandra.lopez		Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto:	BRENDA SOTO
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión:	Ingreso a revisión de factura EM4008 en instalaciones de CENAGAS	Periodo Comisión:	2017.12.07 - 2017.12.07
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2017.12.07 - 2017.12.07
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000954

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	
KILOMETRAJE	\$352.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PEAJES(casetas)	\$152.00	\$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	\$624.80	\$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	\$624.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$604.80	-\$24.80

Observaciones: Se viaja en auto propio, factura de gasolina emitida con fecha posterior

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEO. A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24
Revisión : 19.ENE.12



20 DIC 2017

RECIBIDO VIATICOS

L. 34428



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 13 Diciembre, 2017

Dias Solicitados en el año:		2.50					
Dias Comprobados en el año:		2.50					
Comisionado:	LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH	Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO				
Puesto:	J003 - JEFE DE FINANZAS	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS				
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS				
		Lider del proyecto	BRENDA SOTO				
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Diaz</i>							
Motivo Comisión:	Ingreso a revisión de factura EM4008 en instalaciones de CENAGAS	Periodo Comisión:	2017.12.07 - 2017.12.07				
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2017.12.07 - 2017.12.07				
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2				
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
		Folio:	CE000954				
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			\$60.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo		
2	ALIMENTOS			\$60.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo		
				\$120.00	PESOS MEXICANOS		

FFJ-03
Revisión 21,SEP,16



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

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

Folio Fiscal: 1D5BEA17-CF3F-4EBE-A029-EB8AE196CA13

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403907319

Fecha y hora de Emisión: 13-12-2017 13:13:49

Fecha y hora de Certificación: 13-12-2017 13:12:33

RFC: PAC8907264G0

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: P01 Por definir

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAMT 200002941285

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1.0

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: CIA781109US4
NOMBRE: CIATEQ, A.C.
DOMICILIO: AV. DEL RETABLO 150 COLONIA: CONSTITUYENTES FOVISSSTE CP
76150
QUERETARO
ESTADO Y PAIS: QUERETARO, MEXICO

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago	

AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No. Identificaci	Unidad	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (2 Tickets)	1.00	\$ 131.03	\$ 0.00	002 IVA	\$ 20.97	\$ 131.03

Facturador WEB

Importe con letra	Subtotal	\$ 131.03
(CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100)	Descuento	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados	\$ 20.97
	Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
	Total CFDI	\$ 152.00



Fecha de Autorización SAT

2017-12-13T13:12:33

Número de Certificado Emisor

00001000000403907319

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: RhGFHcrD/vu0t560U/fY3NNhASCx6HIHnjWBcLPEs4ZrosXHf2fqCtJWfwt05fSrRiOX2aUuYkIIEQFT7yTRznGuDmmNr
UXMWM9K0cMkAODwYwMmQ979UN08Zj7VZjCm2D4ouAYOqdw0SZc/DlembgFTIK/udXQTgNzdrP0igCaM99NXflv/HyH+eZmD6axbP5JrEYk4+MjPSOqSNIZeHMLJ4xqKrelDc1UCP+kClfNoDhsT0euXcOx08rAWvduflPjeJtNF/o4fi3kfuN25H5I
YzWguGCMDx4vrUoBwsn3Ad9SEzKLeVMdyqj1w7GXuL3kvJgYVNYh0Qodo6Q==

Sello SAT: fWwnrVllvzL4h0Bxsbu1CxTgY18g9NqOGnB4spQ9r4XDP4VWUno0KPzwwnqnqKubXp/eNln+fjdk5+rj5Fjcg8bRjRyVKdovkdBfDcBtVxqT630cTiNFgwo3caRlqho
B0i48EKHLmuH2PAJn91SCx0f6WLXDUyIfth9FJ0lx2G+ov9vOVOftakAPYGb4Sr1Ex0+bJvEcC/POprS11TxrQAzllhMDVeL8ceA97IHCPcWGNzuXEv+gJW11Yv
kq92vvgdez0bJAJW3bucv3epW1aTZNaVjESzrySoSjS9iPTE5XJljm+1VgH+yfUoaBak/CgPs188adnMrEmOJaiwQ==

Cadena original SAT: ||1.0|1d5bea17-cf3f-4ebe-a029-eb8ae196ca13|2017-12-

13T13:12:33||RhGFHcrD/vu0t560U/fY3NNhASCx6HIHnjWBcLPEs4ZrosXHf2fqCtJWfwt05fSrRiOX2aUuYkIIEQFT7yTRznGuDmmNrUXMWM9K0cMkAODwYw
kMmQ979UN08Zj7VZjCm2D4ouAYOqdw0SZc/DlembgFTIK/udXQTgNzdrP0igCaM99NXflv/HyH+eZmD6axbP5JrEYk4+MjPSOqSNIZeHMLJ4xqKrelDc1UCP+kClf
NoDhsT0euXcOx08rAWvduflPjeJtNF/o4fi3kfuN25H5IYzWguGCMDx4vrUoBwsn3Ad9SEzKLeVMdyqj1w7GXuL3kvJgYVNYh0Qodo6Q==|0000100000040825480

Leyenda SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3 3

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 07/12/2017 Hora: 13:32:17
Número ID: 586821 Máquina: C37
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237266309
Efactura: G12-011I-OP9Q-KCPG-NKNC-16ID-8F4
Tarifa: \$ 76.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 76.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MEXICO-LA MARQUESA

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

Fecha: 07/12/2017 Hora: 09:06:01
Número ID: 567573 Máquina: C08
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1108732373
Efactura: 332-6HTD-JD37-UP90-3NUK-6JKJ-TG8
Tarifa: \$ 76.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 76.00

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

Form with questions: 10. ¿Tiene alguna...? 9. ¿Qué recom...? 8. ¿Tiene alguna queja para el Area de Control Presupuestal...?



Comprobante de pago
Unicamente: \$ 60.00



- 1. ¿Que tan satisfecho esta con la publicación del programa de pagos en el Portal Nafin?
2. ¿Que tan satisfecho esta con el pago oportuno de sus facturas?
3. ¿Que tan satisfecho esta con las acciones que ASA ha tomado para agilizar el pago de...?
4. ¿Conoce usted los medios de contacto para obtener información acerca del estado de...?
5. Por lo general, ¿bajo que modalidad se realiza el pago de sus productos y(o) servicios...?
6. ¿Que opción le interesaría que se aplique en su próximo pago?
7. ¿Que tan frecuentemente realiza usted trámites para el pago de sus productos y(o) se...?
8. ¿Tiene alguna queja para el Area de Control Presupuestal respecto a la rapidez, trato e información recibidos?

Estamos realizando una encuesta para conocer su opinión acerca del servicio que ofrece la Gerencia de Tesorería en el Pago a Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios. A continuación, le agradeceremos anotar la respuesta que mejor interprete su percepción acerca de "QUE TAN SATISFECHO ESTA USTED CON" el servicio, la oportunidad y la disposición mostrada por las Areas de Control Presupuestal y Egresos.

Fecha: 07/12/2017
Nombre de la persona que contesta la encuesta: Sandra Lopez
Empresa a la que pertenece: CITEA A.C.
Correo electrónico: citia@citea.mx



ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE EXTERNO

Código: MC-CSC-F4 (B2)
Versión 5

EMISOR

RFC: SAL0004108M8 - SERVICIO ALISAS S.A. DE C.V.

CARR. MEXICO - TOLUCA KM 51.2 LA ESTACION LERMA ESTADO DE MEXICO, MEXICO CP: 52000

RÉGIMEN FISCAL

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EXPEDIDO EN

CARR. MEXICO - TOLUCA KM 51.2 LA ESTACION LERMA ESTADO DE MEXICO, MEXICO CP: 52000

FOLIO	FOLIO FISCAL	TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
A-247240	700951dd-00d4-4c07-a798-bc50314d7225	TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT		FORMA DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
2017-12-14T06:30:33		METODO DE PAGO	01
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD		NUM DE CUENTA DE PAGO	NO IDENTIFICADO
EMISOR: V3.2/ 00001000000407348082 00001000000404624465			

FACTURADO A RFC CIA781109US4**Razon social** CIATEQ, A.C.

AV. DEL RETABLO N° 150- CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO QUERÉTARO, MEXICO CP: 76150

Lugar y fecha de expedición : LERMA ESTADO DE MEXICO, MEXICO, A 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS 06:30:33

CANTIDAD	U.M.	COD. PROD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
12.28	Lts	32011 MAGNA		14.1000	173.06
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI				SUBTOTAL	\$173.06
(TIPO DE CAMBIO 1.00)				IVA 16.00%	\$26.94
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL	\$200.00

COMPROBANTES : 2603927,

SELLO DIGITAL DEL CFDIF62BinjPP5duDLJHUmTYq9o93uMJ8rYmz5xTNi6SMoLq0e58ZYWgw1XMzzFNOgNZZHsbyeVRGL0Ajo+/HvmzKywNgt5w78be31YzrCdYV2j5nOq65XoRoBUdyuOM55RGRsFOeR6xZnWP
rQG77zbWyUsiBRxSYTG1JfY5Vrcr64LDkrsniKfcljEssDwI5aHG18IGUAb3DRPqsfKxLXuVsiIdtYekYwDO5b+1zwpwI3T64B0A9QqxL8PrRh25gWiz2CuiQn4N7RyhQmwf1QVvLDGKShOT1**SELLO DEL SAT**hiewqI5ezI5moKDe9Yj18AWcUrgZ/gmzN7B15awuf9/U12wud7UxmQDaHodu4i7byEq4DNS4VNH5vndcNusyGbs5HWCK9HPqS+lfm7H9TjnsP8HfEGzL2PmcWEIF2IBcYKjKpYso5RmS
yocuwzST+3+Ti3i+pSbF3A4cQnTErY6Vcl+WuvWxqexiAyy1/T7JE0tdAODrX8L8x8Q3J8LgAaK5qNhtcqdswNRmNaQ0hBGy8uap7Ylqf99ObG1UmRx0Jm8Qk0gBM/HS2MQ+/o79kq92y**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**||1.0|700951dd-00d4-4c07-a798-bc50314d7225|2017-12-14T06:30:33|F62BinjPP5duDLJHUmTYq9o93uMJ8rYmz5xTNi6SMoLq0e58ZYWgw1XMzzFNOgNZZHsbyeVRGL0Ajo+/HvmzKy
vNqh5w78be31YzrCdYV2j5nOq65XoRoBUdyuOM55RGRsFOeR6xZnWPdWdMD8pgrfQG77zbWyUsiBRxSYTG1JfY5Vrcr64LDkrsniKfcljEssDwI5aHG18IGUAb3DRPqsfKxLXuVsiIdtYekYwDO5b

Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SAL0004108M8 - SERVICIO ALISAS S.A. DE C.V. en esta ciudad, el día %FECHA%, el importe de la presente factura, valor de la mercancía que he (mos) recibid o a nuestra entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está registrado por la ley General de Títulos de Crédito en su Art. 163 y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento, pagaré(mos) el ____ por ciento mensual desde la fecha de vencimiento