



Folio de solicitud de viaticos SE000375

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Abril, 2016

Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH		Días Solicitados en el año:	4.50
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	4.50
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

Motivo Comisión: Curso Novedades Fiscales 2016	Periodo Comisión: 2016.01.25 - 2016.01.25
Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación: 2016.01.25 - 2016.01.25
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CE000398

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
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$358.00	\$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	\$358.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342.00	-\$100.00	\$242.00

Observaciones: Se anexan tickets con fecha de consumo real, ya que las facturas fueron emitidas con posterioridad.

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH  
Comisionado (a)

Martha Cazares  
Autorización





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**

2016.01.25 - 2016.01.25

**ACTIVIDADES A REALIZAR**

Asistencia a Curso Novedades Fiscales 2016 revisión de principales cambios en la Ley IVA, ISR, etc.

**RESULTADOS OBTENIDOS**

Actualización en materia fiscal

**CONTRIBUCIONES**

Mantener al personal capacitado en el ámbito fiscal.



**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Miércoles 13 Abril, 2016

Días Solicitados en el año:		4.50					
Días Comprobados en el año:		4.50					
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				
Motivo Comisión:	Curso Novedades Fiscales 2016	Periodo Comisión:	2016.01.25 - 2016.01.25				
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2016.01.25 - 2016.01.25				
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2				
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
		Folio:	CE000398				
Destino	Días	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Consecutivo	Descripción del gasto			Total gasto	Moneda		
1	PROPINA			\$10.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo		
				\$10.00	PESOS MEXICANOS		

FMF-26

Revisión : 19.ENE.12



### Comprobación de Transportación local

Fecha de comprobación Miércoles 13 Abril, 2016

Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH		Días Solicitados en el año:	4.50
Puesto: ZEUN41_01 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	4.50
Nomina: 1294 CIATEQ\sandra.lopez		Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Líder del proyecto	Martha Cazares
Motivo Comisión:	Curso Novedades Fiscales 2016	Periodo Comisión:	2016.01.25 - 2016.01.25
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2016.01.25 - 2016.01.25
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000398

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	1/25/2016	TERMINAL SAN MATEO A - DOMICILIO	\$50.00
2	1/25/2016	DOMICILIO - TERMINAL SAN MATEO A	\$50.00

Total \$100.00

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH  
Comisionado (a)

FMF-27  
Revisión : 31.AGO.07

Martha Cazares  
Autorización

# SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL  
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7  
GRANADA AMPLIACION  
MIGUEL HIDALGO, MEXICO  
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL TIBER  
PASEO DE LA REFORMA 333  
CUAUHTEMOC  
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO  
D.F., C.P. 06500

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIATEQ, A.C. AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, MEXICO QUERETARO, C.P. 76150	FACTURA							
	Folio Fiscal ce1718b4-ca24-43f6-ad05-121d372b5e8e							
	N°: TFA 4065689							
	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
26	01	2016	10:54:39	26	01	2016	10:55:00	
RFC : CIA781109US4				PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				
N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687				N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957				

FORMA DE PAGO : EFECTIVO						
DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$127.59	\$127.59
0007,026,5572,25/01/2016						



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 [1.0]CE1718B4-CA24-43F6-AD05-121D372B5E8E|2016-01-26T10:55:00|Y  
 HAVKP7QQNOIH7LRKXVJ0FETGJDJA4I8STFC1KOUZ27SS20P0BEQDJ  
 3XBUJKDQKQDQVIZVWWW9QR2D2WP/PHZ55UQPVLLEHCFALSGG  
 JKLT/LIN/A8EBCLOVON2H1ASYXWWTGGOZ0MF17JN3KKNV8DJVW  
 WWWTSDOMJAQTOXE=[00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$127.59
SUB-TOTAL	\$127.59

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-G-00853599  
Origen: SAN MATEO ATENCO  
Destino: MEXICO PONIENTE

Hora:  
Fecha:  
Asiento: N.OPE.155140479

Servicio: ORDINARIO  
T.Pasajero: ADULTO  
Precio: \$ 43.10  
IVA: \$ 6.90  
Costo Total: \$ 50.00  
F. Pago: EFECTIVO  
F. Imp: 25/01/2016  
H. Imp: 06:38  
Vendedor: 25250769  
Terminal: 13238  
Folio a facturar: TA00351551404799761  
El Costo Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página:  
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV

Folio: M-F-09910023  
Origen: MEXICO PONIENTE  
Destino: SAN MATEO ATENCO

Hora:  
Fecha:  
Asiento: N.OPE.155191055

Servicio: ORDINARIO  
T.Pasajero: ADULTO  
Precio: \$ 43.10  
IVA: \$ 6.90  
Costo Total: \$ 50.00  
F. Pago: EFECTIVO  
F. Imp: 25/01/2016  
H. Imp: 15:05  
Vendedor: 25050951  
Terminal: 13347  
Folio a facturar: TA00351551910556220  
El Costo Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página:  
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>

GRUPO EMPRESARIAL FLECHA ROJA  
S.A. DE C.V. - AV. MEXICO PONIENTE  
CALLE 1000 # 1000 - MEXICO, D.F.

SERVICIO DE VIAJEROS - SERVICIO ECONOMICO

BOLETO DE PASAJERO

# 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 26 de Enero de 2016.

Hora de impresión: 11:06:14

## CLIENTE:

CIATEQ AC

AV DEL RETABLO No.150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO C.P. 76150

RFC. CIA781109US4

POR CONCEPTO DE:

	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	1	N/A	43.10	43.10
	1	N/A	43.10	43.10
<b>Números de Operaciones:</b>				
155140479 (TAQ0351551404799761), 155191055 (TAQ0351551910556220)			<b>Total de la operación</b>	86.20
			<b>Subtotal</b>	86.20
			<b>IVA 16%</b>	13.80
			<b>Total</b>	100.00

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

## Cadena Original:

||1.0|CA2D971C-ABF3-4048-82D6-C1FC65F16A86|2016-01-26T11:06:14|eAhhQ3hp4ov34gCrvInXO89m/PlzG8tcpYXfxAeOUoNtrb5WofXwG4kMmhKH/T9MSO/IS1o5vy6PK7zuzdUhYoVXA6PFU6GFSbFLtI0HIAik81I1wwvrBMQh8hns1/SlvgXJ1VDDm4uZWfRW/IjBYuCu7PcK4kofPVe1V4ywDs=|00001000000203159220|

## Sello Digital del CFDI

eAhhQ3hp4ov34gCrvInXO89m/PlzG8tcpYXfxAeOUoNtrb5WofXwG4kMmhKH/T9MSO/IS1o5vy6PK7zuzdUhYoVXA6PFU6GFSbFLtI0HIAik81I1wwvrBMQh8hns1/SlvgXJ1VDDm4uZWfRW/IjBYuCu7PcK4kofPVe1V4ywDs=

## Método de Pago:

EFFECTIVO

## Número de Cuenta:

No Identificado

Serie CSD: B Folio: 330964

Certificado SAT:  
00001000000203159220

No. Certificado: 00001000000202419260

Folio Fiscal:  
CA2D971C-ABF3-4048-82D6-C1FC65F16A86

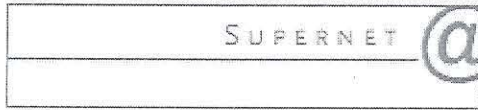
Fecha y Hora de Certificación.  
2016-01-26 11:06:14

## Sello SAT

Y8uwuCTsyhi+NVoa21IjwIfKszaCyB7N1UXzOgw20OoOSWeomeTnWM8rM7veLn0cy2FXHz4mXE0D6ZRB+XiA4nHaxl



Comprobante de Envío



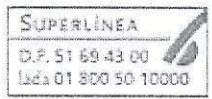
Operación realizada por internet

<b>Tipo de Operación:</b>	SPEI
<b>Fecha de Operación:</b>	17/Mar/2016
<b>Hora de la Operación:</b>	17:17
<b>Referencia SuperNet:</b>	2992616
<b>Tipo:</b>	Interbancarias
<b>Referencia:</b>	Referencia
<b>Concepto del Pago / Transferencia:</b>	DEV SE000375
<b>Cuenta Origen:</b>	56***1745 MXP
<b>Cuenta Destino:</b>	012680001902854127 MXP
<b>Importe Cargo:</b>	\$ 242.00
<b>Importe Abono:</b>	\$ 242.00
<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:



F1294  
GERTZ  
SE000375