



Folio de solicitud de viaticos SE000435

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		Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
CIATEQ\sandra.lopez		Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Martha Cazares

Motivo Comisión: Cobranza Vasconia (Ingreso a revisión de facturas de acuerdo a proceso de cliente)	Periodo Comisión: 2016.03.07 - 2016.03.07
Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación: 2016.03.07 - 2016.03.07
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: CE000401

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 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
ALIMENTACION	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$335.00	\$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 T GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$600.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00

Observaciones: Se viaje con compañeros de la sede que irían al DF a otras actividades por lo que no se genero gasto de traslado

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 2016.03.07 - 2016.03.07

ACTIVIDADES A REALIZAR Ingreso a revisión de 3 facturas a pago, obtención de validaciones y recepciones de almacen

RESULTADOS OBTENIDOS Conocimiento del proceso del cliente para el ingreso a revisión, ya que no se aceptaron tramites por falta de entrega del proyecto

CONTRIBUCIONES Cobranza (ingreso de recursos)



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Miércoles 13 Abril, 2016

Dias Solicitados en el año:		4.50	
Dias 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:	Cobranza Vasconia (Ingreso a revisión de facturas de acuerdo a proceso de cliente)	Periodo Comisión:	2016.03.07 - 2016.03.07
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobacion	2016.03.07 - 2016.03.07
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000401

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :				\$600.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$16.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$16.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

REM9301225W7

THIERS 251 PISO 14
Col. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MIGUEL HIDALGO, Distrito Federal, MEXICO

ESTABLECIMIENTO

CONSCRIPTO 311
Col. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL MEXICO

CLIENTE CIATEQ, A.C. AV DEL RETABLO 150 - Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P. 76150 QUERETARO QUERETARO MEXICO CIA781109US4	FACTURA B59730
	UUID: C121E049-E641-49D0-B7A6-6001ADC1A49E No. Serie Certificado 00001000000202384224 Certificación 11/03/2016 3:56 p.m. Certificado SAT 00001000000202639521 Régimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
Lugar y Fecha de Expedición MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL A 11-MAR-2016 15:58:45	

CONCEPTO	U.M.	DESCUENTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO		\$ 250.00	1	\$ 250.00

IMPORTE EN LETRA	Método de pago	TARJETA DE CREDITO	Núm. Cta.	No Aplica	SUBTOTAL	\$	250.00
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.					IMPORTE TASA 16%	\$	250.00
					IMPORTE TASA 0%	\$	0.00
EFFECTOS FISCALES AL PAGO		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			IVA 16%	\$	40.00
					TOTAL	\$	290.00

Sello Digital del Emisor

CuUJ2ww/CRsXIKxJbJ3V7IDDFTkua1iUFHYVkyMx6YOr1jykRS/EZcEp1k32ksJw1fUHS3VGjh/YmBFUIVe/60DpLsKDMqLgUDX9pg+Kvb0v1DyEKX8WOGH0OZBkboXinQuuvL020GLb1a/VoLkzpJDCZMdBwDowkm9sGtxCzM=

Sello Digital del SAT

nUFy1J37GnSektIPABsTIKMZcdLoFJZaO3OoAU0H1TUcoSJamXnzpBb3u7hmCP5KVPJOeukO8NIBs/dzK4rcvZ/ZsgmHeG9sQWY7uZ7h6ea5lCoAb2v9A15AGJ2l5nTaroiUNIZaD7K0cSo0dEKhtToAqQmfsQZlg8zXr1hdFICM=

Cadena Original del Complemento de Certificacion

||1.0|C121E049-E641-49D0-B7A6-6001ADC1A49E|11/03/2016 3:56 p.m.]

CuUJ2ww/CRsXIKxJbJ3V7IDDFTkua1iUFHYVkyMx6YOr1jykRS/EZcEp1k32ksJw1fUHS3VGjh/YmBFUIVe/60DpLsKDMqLgUDX9pg+Kvb0v1DyEKX8WOGH0OZBkboXinQuuvL020GLb1a/VoLkzpJDCZMdBwDowkm9sGtxCzM=|

00001000000202639521||





GALERI RESTAURANTE

CONSCRIPTO 311 LOMAS DE SOTELO MEXICO DF DISTR



MIGUEL HIDALGO

NEGOCIO 1015226 AUT: 065673
TERMINAL Bmax09A-16R13a 283350496
FECHA: MAR 07, 16 15:36:12
VENTA EN LINEA/APROBADA/CHIP

EX.COM"
TICKET

Pago realizado con tarjeta de debito
PROSA SWITCH PROSA terminacion 1851

Folio
86896

MONTO \$ 290.00

PROP. \$ 29.00

IMPORTE

290.00

TOTAL \$ 319.00

290.00

COPIA CLIENTE

Ya cuenta con su tarjeta Banamex?
tenemos una pensada especialmente para
ti

000024 000624 000451
AID: A0000000041010
ARC: 2942674105CFULBL
MILBITO EMBOS

ITACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO SA DE CV

N7

SO 14
ZURES C.P. 11590
GO, Distrito Federal, MEXICO

ESTABLECIMIENTO

CONSCRIPTO 311
Col. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL MEXICO

FACTURA		B59730	
UUID:	C121E049-E641-49D0-B7A6-6001ADC1A49E		
No. Serie Certificado	00001000000202384224		
Certificación	11/03/2016 3:56 p.m.		
Certificado SAT	00001000000202639521		
Régimen Fiscal	REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES		
Lugar y Fecha de Expedición			
MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL A 11-MAR-2016 15:58:45			

U.M.	DESCUENTO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
SERVICIO		\$ 250.00	1	\$ 250.00

Núm. Cta.	No Aplica	SUBTOTAL	\$	250.00
		IMPORTE TASA 16%	\$	250.00
		IMPORTE TASA 0%	\$	0.00
		IVA 16%	\$	40.00
		TOTAL	\$	290.00

r6YOr1jyKRS/EZcEp1k32ksJw1FUHS3VGjhYmBFUIVe/60DpLsKDMqLgUDX9pg+KVb0v1DyEKX8WOGH0OZBkbo
GtxCzM=

JH1TUcoSJamXnp2b3u7hmCP5KvPJOEukO8NIBs/dzK4rovZ/ZsgmHeG9sQWY7uZh6ea5lCoAb2v9A15AGJ2l5nTar
CM=

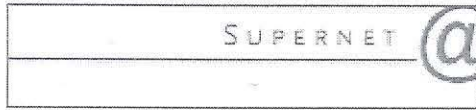
le Certificacion



||1.0|C121E049-E641-49D0-B7A6-6001ADC1A49E|11/03/2016 3:56 p.m.}|
CuU2ww/CRsXIKxJbJ3V7IDDFTKua1iUFHYVkyMxf6YOr1jyKRS/EZcEp1k32ksJw1FUHS3VGjhYmBFUIVe/60DpLsKDMqLgUDX9pg+KVb0v1DyEKX8WOGH0OZBkbo
XinQuuvLO20GLb1a/VoLkzpjDCZMdEwDowkm9sGtxCzM=|

00001000000202639521||

Comprobante de Envío



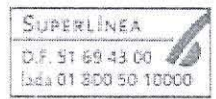
Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	17/Mar/2016
Hora de la Operación:	17:20
Referencia SuperNet:	9322215
Tipo:	Interbancarias
Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	DEV SE000435
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 265.00
Importe Abono:	\$ 265.00
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



F1294

GEDF2

SE00435