



Folio de solicitud de viaticos SO001764 18/NOV/16

Fecha de comprobación Miércoles 23 Noviembre, 2016

Comisionado: ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA Registrado por MARTINEZ/ZAVALA/KARINA		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO		Dirección: DF1 -
Nomina: 1453 CIATEQ\angelica.aspeitia		Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Lider del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS
Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez		

Motivo Comisión: Firma de Acta-Entrega de Proyecto con CAASIM	Periodo Comisión: 2016.11.17 - 2016.11.17
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2016.11.17 - 2016.11.17 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001620

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Dia	✓	\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$355.00	\$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.
\$700.00	\$800.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$100.00	\$445.00

Observaciones: El traslado se realizó en vehículo utilitario y se requirió servicio de chofer

Dev. Edo. 9518. ✓

ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA
Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez
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





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	DF1 -
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA - ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PERIODO DE LA COMISIÓN	2016.11.17 - 2016.11.17
ACTIVIDADES A REALIZAR	Firma de Acta Entrega de Proyecto con el Organismo Operador de Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), en Hidalgo.

RESULTADOS OBTENIDOS Cumplimiento de obligaciones con el cliente y mejorar relaciones.

CONTRIBUCIONES Formalización de cierre de proyecto

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

<p>COMISIONADO</p> <p></p> <p>ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p>
--

<p>AUTORIZO</p> <p></p> <p>Luis Gerardo Tronaga Martinez DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ</p> <p>Nombre Cargo</p>
--

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



**GASTRONOMICA GOMFIE SA
DE CV**

RFC: GGO920504SQ3
CURP:

CARRETERA PANAMERICANA No. 171. COL. CENTRO,
SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, C.P. 76800

TEL. ,

e-mail: campobra@prodigy.net.mx

Factura

FOLIO FISCAL
6E4E014C-6DB7-
40D0-89CA-
56F903478249

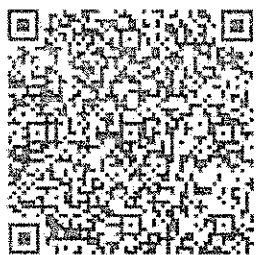
NO. DE SERIE DEL CERT. SAT	NO. DE SERIE DEL CERT. EMISOR	SERIE Y FOLIO	RÉGIMEN FISCAL
9200100000032854883	00001000000301462855	B 15870	
HORA Y FECHA DE CERTIFICACIÓN	FORMA DE PAGO		Regimen General de Ley. Personas Morales
Noviembre 17 2016 - 15:40:02	*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		

DATOS DEL CLIENTE	LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
CIATEQ AC. RFC: CIA781109US4 AV. DEL RETABLO No. 150. COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE CP 76150 QUERETARO. QRO. MEX.	CARRETERA PANAMERICANA No. 171, COL. CENTRO, SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, 76800 17/11/2016 15:40:00
Documento Válido	

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CARRETERA PANAMERICANA 171, CENTRO, 76800, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Débito **FECHA LÍMITE DE PAGO:** Noviembre 17 2016

CANT.	UM.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	278.02	278.02
1.00	No aplica	PROPINA	32.50	32.50

CANTIDAD CON LETRA	SUBTOTAL:	310.52
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100	IVA:	44.48
No. DE CUENTA: 6106	TOTAL:	355.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
Emitido por:
CONTPAQ

Sello digital del CFDI
asnuY0e+5tieg60dV8VtFzVvwRZdDwG+khW3T+5COArEChVItZMqO/yZRC7hh5Jpo9H1Jnt1Qb0yPxaOGHTD4sw
EDJwzP+VVDOTbhu3Zyzz/uqOCTNLmW/y7kIGe87z7KFAWHihQ/+L2p/ltGMQZ1bYjq2qr7CdLzjF2/LjhBTqk=

Sello del SAT
lYecdt+z3ccPevC+8tO957G10vM1Gw89UmV5cS8hQJqreXW/vdU2nEx29cocKlyawF1JThaRlnUmLMKV
DhJc35FlzFzImuDT1BpWqe0OTWh7+RnPO2zcpw/Dgn9gYyhVpw96yZ2yhqgpU47uctAF75F+PRFaDGZ
2/zsZGg1vn0k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[11.1]6E4E014C-6DB7-40D0-89CA-56F903478249|2016-11-17T15:40:02|asnuY0e+5tieg60dV8
VtFzVvwRZdDwG+khW3T+5COArEChVItZMqO/yZRC7hh5Jpo9H1Jnt1Qb0yPxaOGHTD4swEdJwzP+VVDOT
bhu3Zyzz/uqOCTNLmW/y7kIGe87z7KFAWHihQ/+L2p/ltGMQZ1bYjq2qr7CdLzjF2/LjhBTqk=|0000
10006000032854883|



REST. SAN ANTONIO CAMPO 8
PARRILLERÍA NO. 171
LA VENTA
SR. JOHN TA. R.L. Olayo
004-429114-001
FECHA: 17/07/16 HORA: 15:37
RES246030190208MRES26_01

*****6106
SHIIC PROSA Debit

VENTA

CONSUMO	\$322.50
PROPINA	\$32.50
TOTAL A PAGAR	\$355.00

TR: 101 000004 000383 MESERO 03
APROBACION: 072963
LABEL: Debit MasterCard
AID: A000000041010
ARC: 030F019013F15379

“USA SIEMPRE” TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

NMA:
ANGÉLICA ASPEITIA CUÉLLAR

PAGARE NEGOCIABLES ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO

DESUBLA EL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA