



Dias Solicitados en el año:		7.50
Dias Comprobados en el año:		9.50
Comisionado:	<b>SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA</b>	
Puesto:	S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS	
Nomina:	930 CIATEQ\bsoto	
Unidad:	O-CORPORATIVO	
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:	<b>Reunión de seguimiento financiero del proyecto FQTT25027</b>	Periodo Comisión:	2018.06.12 - 2018.06.12
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2018.06.12 - 2018.06.12
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Folio:	CO002817		

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	Luz Maria Briseño Diaz	\$700.00	\$700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$700.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$255.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$25.50	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$280.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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	\$700.00	\$280.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.50	\$0.00	\$419.50

Observaciones: Los gastos de traslado fueron cubiertos por Tomas González

\_\_\_\_\_  
 SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA  
 Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
 Luz Maria Briseño Diaz  
 Autorización

Luz Maria Briseño Diaz, al efecto que el funcionario participó SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2018.06.12 - 2018.06.12

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina  
 FMF-24  
 Revisión : 19.ENE.12



6/14781



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2018.06.12 - 2018.06.12
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Se llevó acabo la reunión con personal de la secretaria administrativa para revisar el ejercicio de los recursos del proyecto.

**RESULTADOS OBTENIDOS** Se aclararon dudas respecto a la presentación de los informes financieros, así mismo respecto a la presentación del monto ejercido en concurrencia

**CONTRIBUCIONES** Avance y liberación del proyecto en la parte financiera

" 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 "

<b>COMISIONADO</b> SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS Nombre Cargo
--

<b>AUTORIZO</b> Luz María Briseida Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo
--



Fecha de comprobación Viernes 15 Junio, 2018

		Dias Solicitados en el año:	7.50
		Dias Comprobados en el año:	9.50
Comisionado:	<b>SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA</b>	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	930 CIATEQ\bsoto	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>			

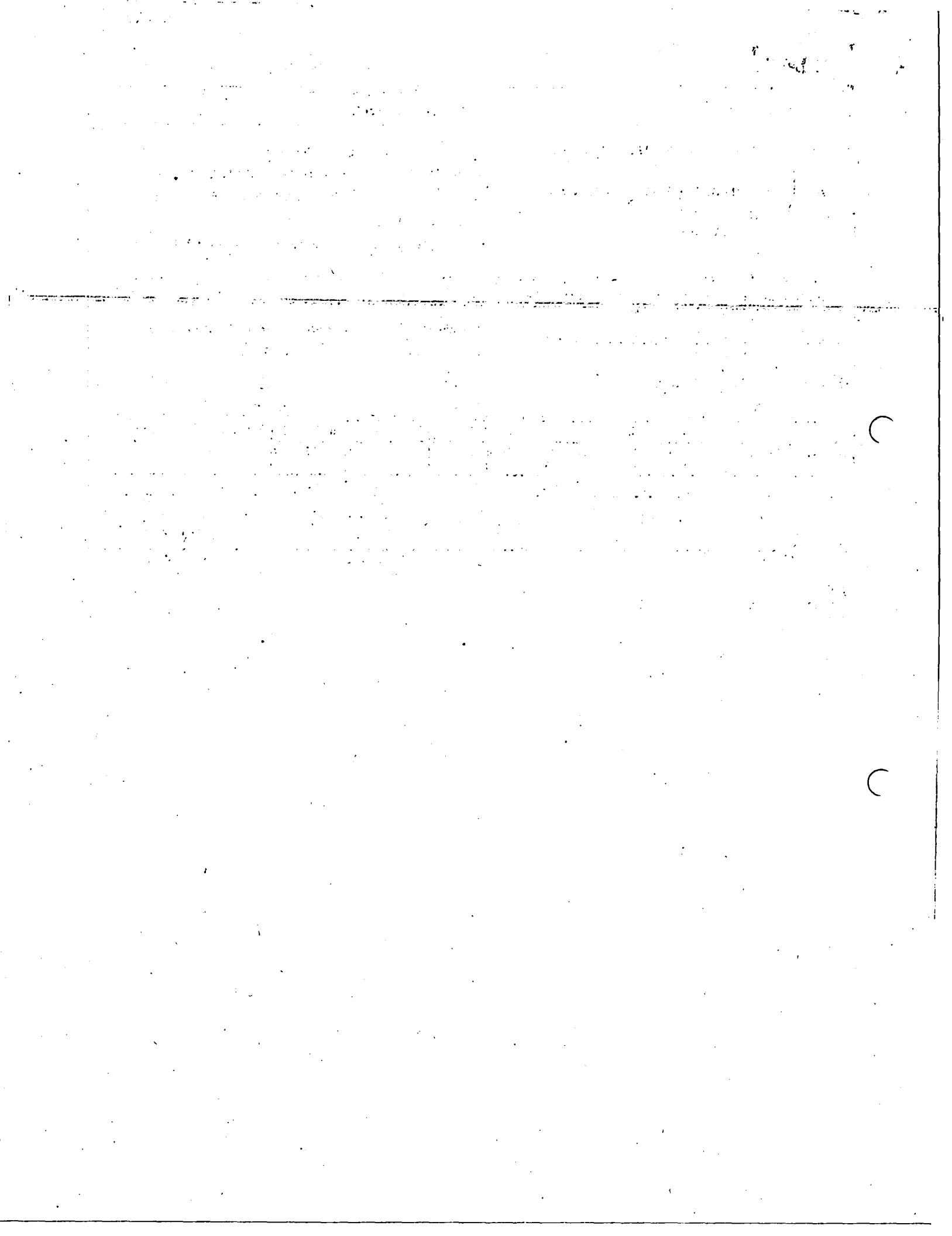
Motivo Comisión:	Reunión de seguimiento financiero del proyecto.FQT:25027	Periodo Comisión:	2018.06.12 - 2018.06.12
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación	2018.06.12 - 2018.06.12
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002817

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	Luz Maria Briseño Diaz	\$700.00	\$700.00		
<b>Total :</b>				<b>\$700.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$25.50	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$25.50 ✓	PESOS MEXICANOS

FFI-03

Revisión : 21.SEP.16





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81751

TICKET: 817513085400901630

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2018 05:06:11 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54830

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ A.C.

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	35.17	\$219.83	\$219.83
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/06/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$219.83
<b>IVA</b>	\$35.17
<b>TOTAL</b>	\$255.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
38C3BE96-F624-45F1-8632-89DD9AF4E440	12/06/2018 05:07:11 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor  
EvNdG2I3YaDpZVcAmEZFE6aBy9W11n5ME3kYmYeOzDUYyc4gty2PcejKfGwQaO7zMYe4z9VpgBJF0z04Ou+Qkg9Dm4pC0kGyxyKJrvhVJqbPro3LJ6+vTpmKHdAuJ1SWkmbwOGfgFqRg6hCx  
U4/sMhvTXJBJ/Pn1P6Yk=

Sello digital del SAT

J1GUcb5vzSaRax8HBNML+QzUz7UY79U+L+kCGF8VC3DE20Bk1PtZOLngCn7UFGatpRineQuInGayPCEm9A17YyJRFQYyk+6VQ5pT3UY2VzY9BfYS8hd1F1XZzSgNsKP3IASO/z3VBHndHYa  
1XO8PPgRQsGp8RX6va/NJPXnzJ7ybydYtQMeMukceXWUeSalVYwD8PHQNaStvc+WQKD+y/EGfoFp5PPCZYKRqZyqn3rfrp3XZuEmUf96M3X34U6lxzdnOtilaxbNPDMV5lm07NMWacQF  
SgG9oz2VGGPclomdyoszHd4OSSgrbl9amLIFYggQLOUGk+A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.4|38C3BE96-F624-45F1-8632-89DD9AF4E440|2018-06-12T17:07:11|UNTD0124V62|EvNdG2I3YaDpZVcAmEZFE6aBy9W11n5ME3kYmYeOzDUYyc4gty2PcejKfGwQaO7zMYe4z9VpgBJF0z04Ou+Qkg9Dm4pC0kGyxyKJrvhVJqbPro3LJ6+vTpmKHdAuJ1SWkmbwOGfgFqRg6hCxU4/sMhvTXJBJ/Pn1P6Yk=|00001000000404598147|



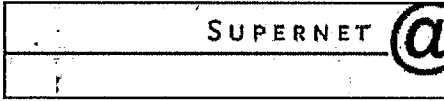
Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	CIA781109US4	CIATEQ A.C.
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
38C3BE96-F624-45F1-8632-89DD9AF4E440	2018-06-12T17:06:11	2018-06-12T17:07:11	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$255.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

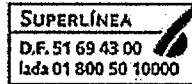
undefined:

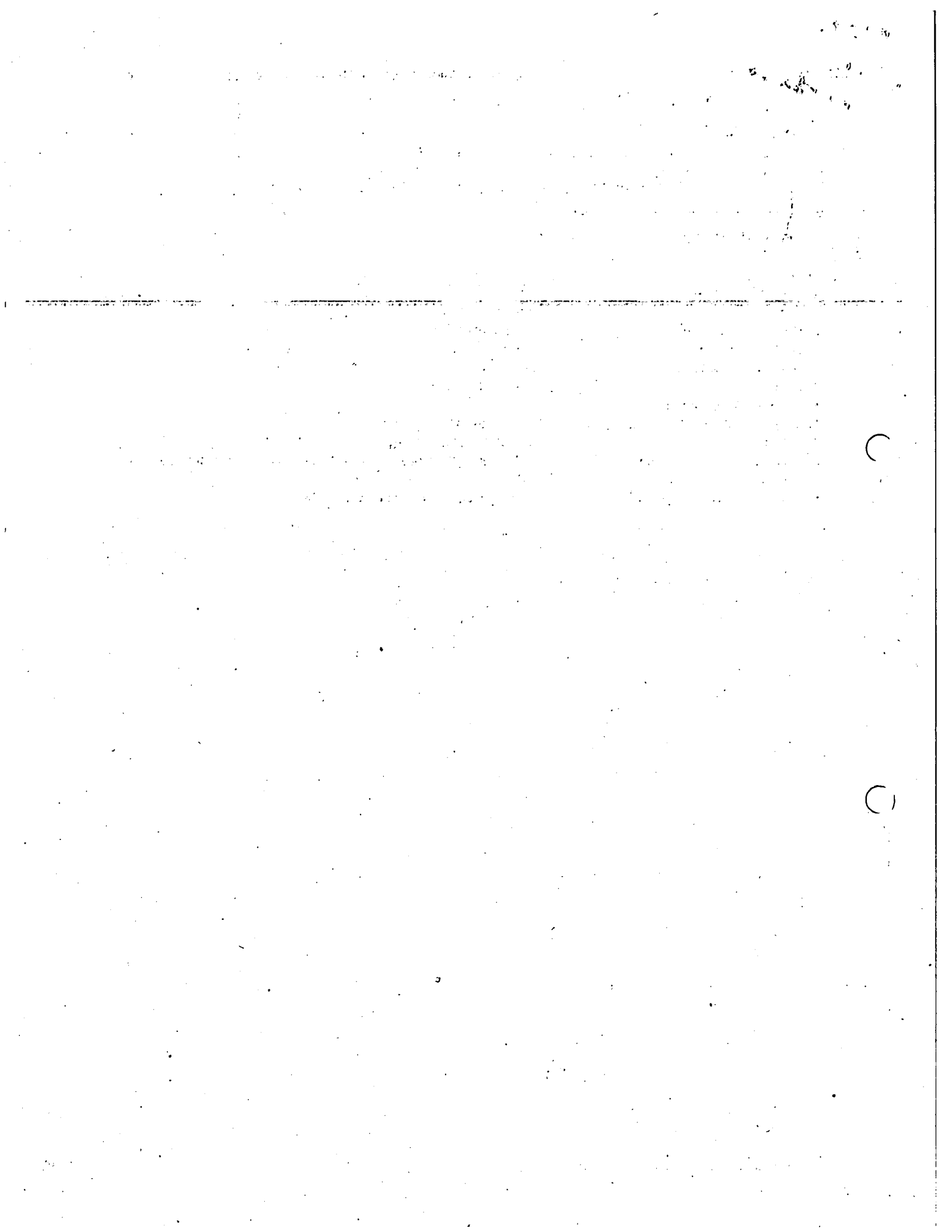
<b>Tipo de Operación:</b>	SPEI
<b>Comisión:</b>	\$ 0.00 más IVA
<b>Fecha de Operación:</b>	15/Jun/2018
<b>Hora de la Operación:</b>	10:15
<b>Referencia SuperNet:</b>	2593723
<b>Banco:</b>	BBVA BANCOMER
<b>Número de Referencia:</b>	2817
<b>Concepto de Pago / Transferencia:</b>	F0930 DEV DE VIAT CO002817
<b>Cuenta Origen:</b>	56***3288 MXP SUPER NOMINA
<b>Número de Cuenta Externa:</b>	012680001557374007 MXP CIATEQ CIATEQ AC(BBVA BANCOMER )
<b>Importe:</b>	\$ 419.50
<b>Estatus de la Transferencia:</b>	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:







OPERADORA VIPS  
S. De R.L. De C.V.  
Avenida Revolucion  
1267 pisos 20 y 21  
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico C.P. 01040  
RFC 0VI800131606  
Regimen Fiscal : N/A.

LA FINCA  
KM 41 Autopista México Queretaro  
Lt 1 Manzana 4  
Col Parque Industrial la luz  
Cautitlan Izcalli  
C.P. 54830  
Edo de México

817513085400901630

Mesero: 1060 TEODOCIO 06/12/2018  
Cajero: 1403 LUCERO  
Mesa 18/3 4:30 PM  
Clientes: 1

Reimpimir #: 1 #40090

Asiento 3

\*\*\*\*\*  
SOPA DE TORTILLA 45.00  
CHAMORRO DE LA CASA 165.00  
FLAN DE LA CASA 45.00  
Sub-total 255.00  
Total 255.00

Subtotal Completado 255.00

Sub-total 255.00

Total 255.00

TAX NII3435 \$ 255.00

Propina 25.50

Total 280.50

Gran Total 280.50

Balance \$ 0.00

Alimentos: 255.00

I.V.A. INCLUIDO  
¡ ¡ Gracias por su visita! ¡  
Lo esperamos pronto

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Puedes Solicitar tu Factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenerla en el  
portal: [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
Tienes 30 días Naturales para  
Obtener tu Factura Electrónica

Ticket No. 817513085400901630  
Total sin propina 255.00

