



Folio de solicitud de viaticos SO000516

Fecha de comprobación: Miércoles 17 Junio, 2015

Días Solicitados en el año:		20.50
Días Comprobados en el año:		14.50
Comisionado:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	994 CIATEQ\martha.cazares	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Lider del proyecto: JOSE ALFREDO SOLIS
Autorización por excepción: CARLOS ROMERO		

Motivo Comisión:	REUNION SFP	Periodo Comisión:	2015.06.05 - 2015.06.05
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2015.06.05 - 2015.06.05 2015.06.04 - 2015.06.05
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000522

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
				Total :	\$800.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$463.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$568.97	\$0.00	\$0.00	\$134.50	\$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.
\$800.00	\$0.00	\$568.97	\$134.50	\$0.00	\$0.00	\$560.50	-\$463.97	-\$568.97

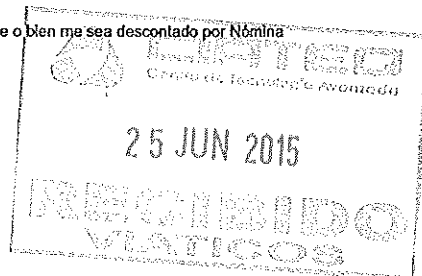
Observaciones: SE VIAJO EN AUTO UTILITARIO DE CIATEQ LA GASOLINA Y PEAJES LOS CUBRIO EL CHOFER

CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA  
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO  
Autorización

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





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA - ZEDF5\_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2015.06.05 - 2015.06.05

**ACTIVIDADES A REALIZAR** REUNION CON C.P. ADRIANA ACEVEDO SFP PARA ENTREGA DE SOPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORIA DE GESTION 2011-2014

**RESULTADOS OBTENIDOS** ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SFP EN AUDITORIA DE GESTION 201-2014

**CONTRIBUCIONES** CUMPLIMIENTO DE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA SFP EN AUDITORIA DE GESTION 201-2014

" 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 "

**COMISIONADO**  
CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA  
ZEDF5\_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**  
CARLOS ROMERO  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Nombre  
Cargo



Acta Pormenorizada  
Viáticos

Fecha de comprobación Miércoles 17 Junio, 2015

Días Solicitados en el año:		20.50
Días Comprobados en el año:		14.50
Comisionado:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	994 CIATEQ\martha.cazares	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Líder del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: CARLOS ROMERO</i>		

Motivo Comisión:	REUNION SFP	Periodo Comisión:	2015.06.05 - 2015.06.05
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2015.06.05 - 2015.06.05
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fidelcomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000522

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día		\$800.00	\$800.00		
<b>Total :</b>				<b>\$800.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$105.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$105.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FMF-26  
Revisión : 19.ENE.12



La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc  
México, DISTRITO FEDERAL  
06600, MEXICO  
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81224

AV. INSURGENTES SUR 4052,

TLALPAN CENTRO, TLANPAN

TLANPAN, DISTRITO FEDERAL  
14000, MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL  
RÉGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET  
81224198140056  
1200

FECHA DE EMISIÓN  
2015-06-05T13:14:29

CIATEQ, A.C.

AV. DEL RETABLO 150,  
CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERÉTARO  
QUERÉTARO, QUERÉTARO  
76150, MEXICO  
RFC: CIA781109US4

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$105.60	\$105.60
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Crédito				
CUENTA DE PAGO: 2001				
*****CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.*****				
				<b>SUBTOTAL</b> \$105.60
				<b>IVA 16 %</b> \$16.90
LUGAR DE EXPEDICIÓN TLANPAN, DISTRITO FEDERAL				
CONSUMO DEL DIA 04-06-2015				
				<b>TOTAL</b> \$122.50
Folio Fiscal		Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
C477C056-B85A-4B0B-95CD-47C299919939		2015-06-05T13:15:30	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

E10xlpHIZhZ/hJ2b8x0vAQ9nVNcl/ZVWwAup6eWsjA2j7ZWPaC5EpZi35UYA/3mwaL70ng5E9Xs467T104AH8OnSoCDcO1j6n+0WCSYzUhSHByNpB  
zzkWLpYJOM48mjFxf+oayOZ1X6OUO7eH2FcWF1c0hArDrENn+g9R2mUW7k=

Sello Digital del SAT:

H3dKi96vKsKZjICF2WxQ1B7zXP9NdOsXCzTpHxDTOI8NGJ6/KCbmc83yeNYf+hE/ILJ4VBG0gc53ddhgxBUM4uNd6nSp+075h6YDZDXc7txS7//7go  
IQK7No4XpWUcHc3sUTLL18H6ftr9yVvmE2IYQ87W44I9s2JwGlaXE0WU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C477C056-B85A-4B0B-95CD-47C299919939|2015-06-

05T13:15:30|E10xlpHIZhZ/hJ2b8x0vAQ9nVNcl/ZVWwAup6eWsjA2j7ZWPaC5EpZi35UYA/3mwaL70ng5E9Xs467T104AH8OnSoCDcO1j6n+0WCSYz  
UhSHByNpBzzkWLpYJOM48mjFxf+oayOZ1X6OUO7eH2FcWF1c0hArDrENn+g9R2mUW7k=[00001000000202865018]]



**Emisor:**

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.  
AV. 5 DE FEBRERO NTE., 0,235, FELIPE CARRILLO PUERTO  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76138

ESE930624B79

**Sucursal:**

5071 PETROCENTRO 2  
Carr. Mexico-Queretaro km 191+137,0,S/N.,  
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240

SIIC: 0000108340

**Cliente:**

CIATEQ AC  
AV. DEL RETABLO, 150, ., CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150

CIA781109US4



Serie-Folio:	ECPEL - 130906
Fecha Exped.:	05/06/2015 01:29:38 p.m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202304336
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	e575bbb8-7a03-4bfb-acc7-7687d3e6b8d6
Certificado SAT:	00001000000202809550
Fec Certificado:	2015-06-05T13:35:10
Fecha Emision:	05/06/2015 01:29:38 p.m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1	451004 32012 - PREMIUM	Litro	32.243	12.4669	62.0097	401.9703	463.9800

SubTotal	401.9703
IVA	62.0097
Total	463.9800

-Pago en una sola Exhibicion-

**Total en Letra:**

Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 98/100 M.N.

**Observaciones:**

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

h3pF  
+55X3mStcN0gumqNAccdsdydpsx4sd447if0Lny3e3JHVe4AlmUkmYX63WfImAQxATI1MTqqHb7kasUtraDAzQ7vG H65U8u9rl  
BV3zQYy4C1Ei5wapeA4yF6MByACFvExqsozhzDFQMvPo8uNhwk59sODc0=

**SELLO DIGITAL SAT:**

J41BAQ3Wm233L976qCryt3dUUMWvzpl8TFkDjuzcbmsfvesejkflSIQBjps  
+G4Tuo3ZieS2ZkoHe6QUom9mX9b4c9SM3ibHj2DrvLUvZJmk1Y  
+GXxDNxx41ZRGQFvMrpIsQ3WCk8ZE80AYUqGvps4Hw2PwMq2L2lg=

**CADENA ORIGINAL:**

J1.0E575BBB8-7A03-4BFB-ACC7-7687D3E688D6(2015-06-05T13:35:10)  
J41BAQ3Wm233L976qCryt3dUUMWvzpl8TFkDjuzcbmsfvesejkflSIQBjps  
+G4Tuo3ZieS2ZkoHe6QUom9mX9b4c9SM3ibHj2DrvLUvZJmk1Y  
+GXxDNxx41ZRGQFvMrpIsQ3WCk8ZE80AYUqGvps4Hw2PwMq2L2lg={00001000000202809550}

