



Folio de solicitud de viaticos SO000840

Fecha de comprobación: Martes 25 Agosto. 2015

Días Solicitados en el año:		27.50
Días Comprobados en el año:		27
Comisionado:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: CASSANI/SANCHEZ/MARGARITA	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	994	Lider del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS
	CIATEQ\martha.cazares	Autorización por excepción: CARLOS ROMERO

Motivo Comisión:	Entrega de Información y Reunión en la SFP	Periodo Comisión:	2015.08.21 - 2015.08.21
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2015.08.21 - 2015.08.21 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000753

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	\$327.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$80.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$327.67	\$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	\$80.00	\$327.67	\$0.00	\$0.00	\$392.33	\$0.00	-\$80.00

Observaciones: Viaje en vehículo de CIATEQ gastos de traslado a cargo de Carlos Romero

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

28 AGO 2015



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 2015.08.21 - 2015.08.21

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión con C.P. Acevedo de la Secretaría de la Función Pública dado seguimiento y atención de observaciones, reunión en Conacyt con personas de Fondos

RESULTADOS OBTENIDOS Revisión y Aceptación parcial de documentación certificada y seguimiento de observaciones

CONTRIBUCIONES Atención en tiempo y forma de requerimiento al centro con instancias fiscalizadoras

" 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
Viaticos**

Fecha de comprobación Martes 25 Agosto, 2015

Días Solicitados en el año:		27.50	
Días Comprobados en el año:		27	
Comisionado:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: CASSANI/SANCHEZ/MARGARITA	Dirección:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Gerencia:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	994	Lider del proyecto	JOSE ALFREDO SOLIS
	CIATEQ\martha.cazares	<i>Autorización por excepción: CARLOS ROMERO</i>	

Motivo Comisión:	Entrega de Información y Reunión en la SFP	Periodo Comisión:	2015.08.21 - 2015.08.21
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2015.08.21 - 2015.08.21
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000753

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	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$80.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$80.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12



GASTRONOMICA MONTEMEX S.A. DE C.V.

GMO100621TL8
DOMICILIO FISCAL
Av. Insurgentes Sur 1581
San Jose Insurgentes
Benito Juarez
DF Mexico C.P. 03900

SO 000840

21 - Agosto

0000053

Folio Fiscal:

547D9F2D-CE68-4E02-98A8-EEDA3253CD3D

Fecha y Hora de Certificación:

2015-08-21T19:13:34

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202700691

No. de Serie del Certificado del Contribuyente:

00001000000302067893

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

CLIENTE:
CIATEQ A.C.
AV. DEL RETABLO # 150
COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERÉTARO
QUERÉTARO MÉXICO 78150
RFC: CIA781109US4

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2015-08-21 19:18:53
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Mexico
SERIE Y FOLIO: A - 6549
TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

MÉTODO DE PAGO: TARJETA CRÉDITO
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 2001

Table with 6 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes rows for 'CONSUMO DE ALIMENTOS' and a summary row with 'SUBTOTAL', 'IVA 16%', and 'TOTAL'.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ES1PEsERWnNoOLketesxJmrbpA12tkxE4r7RHGzJQu11PbD+22hr3ge2Hj2ZJipYnUXZ23i2IR6h4fXyTEx/4/ljb
nND1vBLVmJfXizBdG4aphvsn04HV+ah8FmOINiz4Mz0wnbbkfAow2XsL7xXF/JG21S7EMjRuQuWSPiWbk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|547D9F2D-CE68-4E02-98A8-EEDA3253CD3D|2015-08-21T19:13:34|ES1PEsERWnNoOLketesxJmrbpA12tkxE4r7RHGzJQu11PbD+22hr3ge2Hj2ZJipYnUXZ23i2IR6h4fXyTEx/4/ljb
nND1vBLVmJfXizBdG4aphvsn04HV+ah8FmOINiz4Mz0wnbbkfAow2XsL7xXF/JG21S7EMjRuQuWSPiWbk=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

sGtAX4DdQwcaHoWwsZsjt0sYpxopsMfCjLpx+Gc24TWx8ke5V8pQ2P50SMjJRoC02P6MEDwRXALeIXo3SbM0jFV8JDJBm4yVvAAS
IQ6yqyO95HDncGatlMVho0Vjel.ftffio9iIMqHM4PdTadUAgVivRmxyMra5p0XS+3VSBsz0Y=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Receipt footer with logos for American Express, Visa, and Mastercard, and a table showing 'MONTO \$ 298.67', 'PROP \$ 29.00', and 'TOTAL \$ 327.67'. Includes a 'COPIA PARA EL CLIENTE' section.

Propina