



Folio de solicitud de viaticos SO000958

Fecha de comprobación: Lunes 05 Octubre, 2015

Comisionado: <b>CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA</b>		Días Solicitados en el año:	38.50
Registrado por: CASSANI/SANCHEZ/MARGARITA		Días Comprobados en el año:	36.50
Puesto: ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Unidad: O-CORPORATIVO		
Normina: 994	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN		
CIATEQ\martha.cazares	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN		
		Lider del proyecto	JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON</i>			

Motivo Comisión: <b>Reunión en la SFP</b>	Periodo Comisión: 2015.09.24 - 2015.09.25
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2015.09.24 - 2015.09.25
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fidelcomiso: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000883

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día	/	\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	1	Nacional Económica	/	\$1,650.00	\$1,650.00		
<b>Total:</b>					<b>\$2,450.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
AUTOBUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.41	\$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 o GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.41	\$0.00	\$0.00	\$76.59	-\$273.00	\$0.00

Observaciones: SE VIAJO EN AUTOBUS DE IDA Y DE REGRESO EN AUTO DE CIATEQ

\_\_\_\_\_  
CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA  
Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ANTON  
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** 2015.09.24 - 2015.09.25

**ACTIVIDADES A REALIZAR** REUNION CON LA MTRA BLANCA ALICIA MENDOZA SFP

**RESULTADOS OBTENIDOS** EXPONER CASO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CIATEQ AC

**CONTRIBUCIONES** PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS 2014

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

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

**AUTORIZO**  
FRANCISCO ANTON  
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ  
Nombre  
Cargo

**ITALICA GASTRONOMÍA SA DE CV**  
 IGA901009SJA  
 Domicilio Fiscal  
 HERA 38  
 Col. CREDITO CONSTRUCTOR 03940  
 BENITO JUAREZ Distrito Federal México  
 Tel. 56611843

**Factura No: 1681**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 5D33570A-C8EF-40F3-86AC-062ED8472F8E  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203220546  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000301808450  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-09-30T16:47:39  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-09-30T16:42:39

**CLIENTE:** CIATEQ, AC  
**RFC:** CIA781109US4  
**DIRECCIÓN:** AV. RETABLO 150  
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P.  
 76150  
 QUERETARO,  
 QUERETARO

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** BENITO JUAREZ, Distrito Federal  
**Fecha de Expedición:** 30 septiembre 2015  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** No identificado  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	1	CONSUMO	\$ 672.41	\$ 672.41



IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 672.41  
 IVA(IVA 16.00%): \$ 107.59  
 TOTAL: \$ 780.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

DN:F29zhN5A+g4KAcSO2F9sP2HHQSQWxD+b,8N+6beUSGaxOPsKtLhQ1Moc35VFp3Vozt1a6GUzOAR2gZTh+QppN:APQqBjHvZY2RFRh70cN+BAzQ11V6YY7XVDHxGru4TYE5a1zANZ+53

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aBR+4+8KLq3nSD04.E00F3z7y83DpasDounz0K0sg9Rqj1dbVdVcl5pF1WCBowrE4tgWHBa,V.B.sN+Yhd0221EEO5ngycU9MFp0Lh4mW3bWwico3FQp5Kl9g3/srTIRXA9+axGedH976vaFqFAB+AU

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

1105D33570A-C8EF-40F3-86AC-062ED8472F8E(2015-09-30T16:47:39)DN:F29zhN5A+g4KAcSO2F9sP2HHQSQWxD+b,8N+6beUSGaxOPsKtLhQ1Moc35VFp3Vozt1a6GUzOAR2gZTh+QppN:APQqBjHvZY2RFRh70cN+BAzQ11V6YY7XVDHxGru4TYE5a1zANZ+53=0000203220546



Facturar en línea<sup>®</sup> CFDI  
 Descargue gratis este comprobante  
 en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



21-25-Set.

50.000958

No hay IVA



**G R U P O**  
*Flecha Amarilla*

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV**  
RFC: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

**FACTURA**

BFABP - 1591165

**FECHA DE EMISIÓN**

2015-10-06T12:49:36

**FECHA/HORA CERTIFICACIÓN**

2015-10-06T12:49:46

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

LEON, Guanajuato

**Receptor del Comprobante Fiscal**

CIATEQ, AC.

RFC: CIA781109US4

AV RETABLO No. 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

C.P. 76150, QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

Nº de Cliente: CIA781109US4

**Folio Fiscal**

C4F72963-F205-F039-023A-5A690DB92E98

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000202771790

**No. de Serie del CSD**

00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEXOB 24/09/2015 COMPLETO, MARTHA CAZARES. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$ 235.34	\$ 235.34

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: EFECTIVO

Importe con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

**Totales**

Subtotal	\$ 235.34
IVA 16%	\$ 37.66
<b>Total</b>	<b>\$ 273.00</b>

AMEX

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|C4F72963-F205-F039-023A-5A690DB92E98|2015-10-06T12:49:46|b|P|Zur|HW8wY86Rvs4XMvkK8Uy47v7O|LRYTe3Ju+gDu|eyhc5KnS+KybK|Ejwhr93ho9|UT6kMZ|YSCPnFaae|5|Yq5|SXw2zZVb+AmZ|keF1Xz+|IbBX|A8JdhgVbl+KPLg2|XXNSBsQl|IzHDBons75cRcwq6n|4s7Hly6j8=|00001000000202771790||



**Sello Digital del CFDI**

b|P|Zur|HW8wY86Rvs4XMvkK8Uy47v7O|LRYTe3Ju+gDu|eyhc5KnS+KybK|Ejwhr93ho9|UT6kMZ|YSCPnFaae|5|Yq5|SXw2zZVb+AmZ|keF1Xz+|IbBX|A8JdhgVbl+KPLg2|XXNSBsQl|IzHDBons75cRcwq6n|4s7Hly6j8=

**Sello Digital del SAT**

Sd|l|1aYPL4cjwOzVweA0hEcdy5sa8CL4Nqe2ROkFCeA01Y2ke+Ai9Lwu0j|PRRCncEmGwYGR|Eidc7H5BwY9eSAFsbjZPvdc6PPP++MWleHvAr8r|Bjy7Pa2xnWGCZ140H|BhwJFxxKq8Oq|W085EOJn8uUkwFp|Ylwk2xNRzZyw=

50 000958  
60 000883



Justo lo que necesitas

IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA SA DE CV

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. IPH070628NU1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Expedido en:
AV. INSURGENTES SUR 1581
Col. SAN JOSE INSURGENTES,
C.P. 03900
D F, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
EINS 42076
2015-09-25T12:11:19
3a386f26-def5-4512-abaf-8cb5b41d6b7f
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
# CONTROL
00001000000300408038
EINS 42076
2668732
# CFDI

Table with columns: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION, R.F.C, NOMBRE, CIATEQ AC, DIRECCION, AV. DEL RETABLO # 150, COL CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO, QUERETARO, Mexico, C.P. 76150, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED, REFERENCIA, CAZARES MARTHA ELSA

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CONCEPTO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row: 1.00, N/A, RENTA HABITACION, \$1,339.00, \$1,339.00

American Express logo and receipt details including: HOTEL CITY EXPRESS, INSURGENTES SUR 1581, 9356268959, 96500969, NO. DE CUENTA: \*\*\*\*\*-2001 D 02 19, AMEX, SEP 25 12:05, APROBACION 090064, TIPO TRANSACCION VENTA por su preferencia, CARGO 080909 TERMINAL 96500969, RRN: 00650185589, DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO SU COMPRA, CARGO REGULAR, TOTAL: \$1,593.41, FIRMA: GARRIDO MARTHA E CAZARES, AMEX 100609, Gracias por su preferencia



IMPORTE CON LETRA
UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000200025634
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Table with columns: Subtotal, IVA 16%, ISH 3%, Total. Values: \$1,339.00, \$214.24, \$40.17, \$1,593.41

Metodo de Pago : TARJETA DE CREDITO 2001
EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Afiliate a cityPREMIOS y tus regalos son gratis. (Afiliate aqui) Image of a child with a birthday cake

50 00 0958