



Folio de solicitud de viaticos SO000975

Fecha de comprobación: Viernes 09 Octubre, 2015

Comisionado: <b>CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA</b> Registrado por: CASSANI/SANCHEZ/MARGARITA		Días Solicitados en el año: 42.50
Puesto: ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO		Días Comprobados en el año: 41
Nomina: 994 CIATEQ\martha.cazares		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Líder del proyecto: JOSE ALFREDO SOLIS
Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON		

Motivo Comisión: <b>Reunión en la torre de PEMEX</b>	Periodo Comisión: 2015.10.02 - 2015.10.02
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2015.10.02 - 2015.10.02
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000888

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

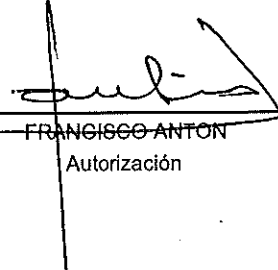
Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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.
\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$0.00	\$0.00

Observaciones: EL TRASLADO FUE CON LA Ing. DOLORES MARTINEZ QUIEN ABSORBIO LOS GASTOS DE PEAJES Y GASOLINA

  
 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** 2015.10.02 - 2015.10.02

**ACTIVIDADES A REALIZAR** FIRMA DE CONVENIO COM PEMEX

**RESULTADOS OBTENIDOS** FORMALIZACIÓN DE CONVENIO CON PEMEX

**CONTRIBUCIONES** FORMALIZACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO Y FACTURACIÓN AL CENTRO

" 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

### AUTORIZADO

FRANCISCO ANTON  
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre  
Cargo



Factura

SCTKL 29255

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1  
 CORPORATIVO PISO 3,  
 JUAREZ, CUAUHEMOC  
 CUAUHEMOC, D.F.  
 06600, México  
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38391  
 BAHIA DE SAN HIPOLITO 43, LOCAL 1 Y 2  
 ANAHUAC, MIGUEL HIDALGO  
 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL  
 11320, MEXICO

STARBUCKS

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA.

TICKET 167001123

FECHA DE EMISION 2015-10-05T17:07:36

CIATEQ, A.C.

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

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$209.47	\$209.47
<p><b>BBVA-BANCOMER</b>            Starbucks Coffee Marina Nacional            Expedido en:            Bahía de San Hipolito No. 43            Col. Anahuac, C.P. 11320            Mexico, Distrito Federal            RFC: CSI-020226-MV4            BAHIA DE SAN HIPOLITO 43 Y TORRE            AG, MEXICO, CP 11320  <b>C-L-I-E-N-T</b>            FECHA: 02oct15 HORA: 11:22            *****2001            AFILIACION: 9350562220            SERIE: 9350562220            CONSECUTIVO: 0000015810            AMERICAN EXPRESS  <b>COMPRA</b>            TOTAL M.N.: 243.00</p>				
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 0000				
*****DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100				
M.N.*****				
LUGAR DE EXPEDICIÓN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL				
CONSUMO DEL DIA 02-10-2015				
			<b>SUBTOTAL</b>	\$209.47
			<b>IVA 16 %</b>	\$33.53
			<b>TOTAL</b>	\$243.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
B3CACC81-BE40-4C7E-A74F-B62880FB6C31	2015-10-05T17:07:41	0000100000202409586	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:

oUicogKCPrc1PuyW+ES/NN/pzQNMXIC7xHPuEwqVq+30DI2VPJNJ6uu8FLBd4F6YYCuDXI1rx2BmS9VhXaH1jSWM91LzC3XeyDKK2EwoqhCd9  
 +QR2h9fK24/NuZcwz4eLJKCJnE1EAaMN4iuGmq/rhYxwpi9gmLXjU9z8=

Sello Digital del SAT:

N9VxjFjVD1YI6Ejd/O1jCDrG7f+WIRXh+Yrr2wA1vTXQTjW+Ia4yS5quuL4ZRT+SUqsUoOnSKk4iI58B0uLkx1vaUGV9A8WDBG26mGwJdygZ6UpR  
 XwemxjQRQ3Eo9yzq/TMjBgDnZOwa1cal21bRdyVg4cWHK9lIdgsjjs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B3CACC81-BE40-4C7E-A74F-B62880FB6C31|2015-10-05T17:07:41|oUicogKCPrc1PuyW+ES/NN/pzQNMXIC7xHPuEwqVq+30DI2VPJNJ6uu8FLBd4F6YYCuDXI1rx2BmS9VhXaH1jSWM91LzC3XeyDKK2EwoqhCd9+QR2h9fK24/NuZcwz4eLJKCJnE1EAaMN4iuGmq/rhYxwpi9gmLXjU9z8=|0000100000202865018||



Reunion por de Pamey 50 000 975.  
 CO 000 PPP 02-004 no hay IVA