



Folio de solicitud de viaticos SO000987

Fecha de comprobación: Viernes 30 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
		Lider del proyecto: JOSE ALFREDO SOLIS
Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON		

Motivo Comisión: <b>REUNION EN LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA</b>	Periodo Comisión: 2015.10.09 - 2015.10.09
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2015.10.09 - 2015.10.09
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000936

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	Dólares	Euros	Pesos	Dólares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$544.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$544.50	\$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	\$434.00	\$544.50	\$0.00	\$0.00	\$101.50	-\$280.00	-\$434.00

Observaciones: \*\*\*

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** 2015.10.09 - 2015.10.09

**ACTIVIDADES A REALIZAR** REUNION EN LA SFP

**RESULTADOS OBTENIDOS** PRESENTACION DE ESTATUTOS DE OBSERVACIONES

**CONTRIBUCIONES** ATENCION A OBSERVACIONES

" 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**

FRANCISCO ANTON  
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre  
Cargo



Acta Pormenorizada  
Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 30 Octubre, 2015

Días Solicitados en el año:		42.50
Días Comprobados en el año:		41
Comisionado:	<b>CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA</b>	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: FRANCISCO ANTON</i>

Motivo Comisión:	<b>REUNION EN LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA</b>	Periodo Comisión:	2015.10.09 - 2015.10.09
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2015.10.09 - 2015.10.09
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000936

Destino	Dias	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	\$41.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$41.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FMF-26

Revisión : 19.ENE.12



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio	975638	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-10-14T18:17:16		
Fecha y hora de certificación	2015-10-14T18:18:26		
Folio fiscal	5C90F490-FE60-48E1-A37D-1EFC787C47E8		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	CIA781109US4		
Razón social	CIATEQ, A.C		
Calle	AV DEL RETABLO, NO. EXT. 150		C.P. 76150
Colonia	CONSTITUYENTES FOVISSSTE	Del/Mu QUERETARO	Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	PALMILLAS 09-OCTUBRE-2015 09:42:37 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 09-OCTUBRE-2015 10:41:36 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 09-OCTUBRE-2015 16:09:48 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 09-OCTUBRE-2015 17:04:09 PM	\$60.34	\$60.34

<b>Importe total con Letra</b>		<b>Subtotal</b>	\$241.36
Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.		<b>Iva Traslado</b>	\$38.64
		<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
		<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	\$280.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:  
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,  
CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI
eBqHSCkDQpX5SGe5E4NIFhNig14c45WHIR6kejtlOLhqmnnv9oMsaXnXMNIlp9EplwUzu5WGJ+BBCLoJJQ3kozH8jvwLodTq/fhCcM+RW58YfeFofZaKf9pZMV3XHq5bmbMhlc2AvjVg6QxckMfhZAtnjy9Xij4/SMwiGHZxo4r1w=
Sello del SAT
AFQ+gr5t4KQs83akHzOBrJrTqxVQT+DseRF5TK1rOlapCckp1jBDHVsSuRTTCA9LUcdcAO1VPrziffPN4xO8QBCrQW0cGg/UlvPtq5FNE9TLBGmMzDIBTx2msuLY3q43kxytJQI3Obl4cFosUPfnfwfjVKZEDwM1GpwdGx1w4E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 5C90F490-FE60-48E1-A37D-1EFC787C47E8 2015-10-14T18:18:26 eBqHSCkDQpX5SGe5E4NIFhNig14c45WHIR6kejtlOLhqmnnv9oMsaXnXMNIlp9EplwUzu5WGJ+BBCLoJJQ3kozH8jvw
NOTA:

80 000987.



Factura SCTL 31067

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. CS1020226MV4

SUCURSAL: 38113
INSURGENTES SUR 1743,
GUADALUPE INN, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL
01020, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 162731150

FECHA DE EMISION 2015-10-14T17:16:51

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

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$97.42, \$97.42. Includes payment method: Tarjeta de Credito, Cuenta de Pago: 5297.

\*\*\*\*\*CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*
SUBTOTAL \$97.42
IVA 16 % \$15.58
TOTAL \$113.00
LUGAR DE EXPEDICIÓN ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL
CONSUMO DEL DIA 09-10-2015

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 47E556C1-FF47-4A98-88A4-95A8963CD462, 2015-10-14T17:16:57, 00001000000202409586, 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:
h5ecDEUrxpn39owF0MVx9j9HUBNerHSbT6e/9P+9XUiGwqkOzBYYDUXR264GsxM5Z+0OdIBC0QaDID7qQ77BmZPVwn24FEoHcCUNmQDmXlgi
GkPe9pul3Bz2rAXcoXzQs+OIGRPehSm1RFNOLN1T0jqlYJelMvEiOJ3Yhr8lg=

Sello Digital del SAT:
VYb4MllapD2W2gVbVHqlo6+RPnsyaxmxGN2xbuHArMBz8gqwwSYDgB1uYDFWPPb5JDly0QRwKGWjXBo1VXbyXYLNclibwnJ2nf8epYO5c6F4jxb
9p8sFOIWWnuWqo4gtMIQEHdavfPTfw1XrrDiL+U0Rsw3H09gLfCRdgT6tzc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|47E556C1-FF47-4A98-88A4-95A8963CD462|2015-10-14T17:16:57|h5ecDEUrxpn39owF0MVx9j9HUBNerHSbT6e/9P+9XUiGwqkOzBYYDUXR264GsxM5Z+0OdIBC0QaDID7qQ77BmZPVwn24FEoHcCUNmQDmXlgiGkPe9pul3Bz2rAXcoXzQs+OIGRPehSm1RFNOLN1T0jqlYJelMvEiOJ3Yhr8lg=|00001000000202865018|]



SO 000987