



Folio de solicitud de viaticos SO001014

Fecha de comprobación: Viernes 30 Octubre, 2015

Días Solicitados en el año:		42.50
Días Comprobados en el año:		41
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: FRANCISCO ANTON</i>		

Motivo Comisión:	Asistencia a la reunión de órgano de Gobierno	Periodo Comisión:	2015.10.19 - 2015.10.21
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2015.10.19 - 2015.10.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000938

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día		\$800.00	\$800.00		
Yucatán	1	Nacional Económica	✓	\$1,650.00	\$1,650.00		
Yucatán 1/2	1	Nacional Medio Día	✓	\$800.00	\$800.00		
				Total :	\$3,250.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,977.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00	\$7,977.76	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$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.
\$4,250.00	\$1,000.00	\$1,165.00	\$7,977.76	\$386.00	\$0.00	-\$5,527.76	\$249.00	-\$165.00

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 2015.10.19 - 2015.10.21

ACTIVIDADES A REALIZAR ASISTENCIA A REUNION DE ADMINISTRADORES Y REUNIONES DE ORGANO DE GOBIERNO

RESULTADOS OBTENIDOS CUMPLIENTO A CONVOCATORIAS POR PARTE DE CONACYT

CONTRIBUCIONES CUMPLIENTO A CONVOCATORIAS POR PARTE DE CONACYT

" 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:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA Registrado por: CASSANI/SANCHEZ/MARGARITA	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
<i>Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON</i>			

Motivo Comisión:	Asistencia a la reunión de órgano de Gobierno	Periodo Comisión:	2015.10.19 - 2015.10.21
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2015.10.19 - 2015.10.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000938

Destino	Días	Zona	Acómpaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
Yucatán	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
Yucatán 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
				Total :	\$3,250.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$350.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$350.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12



Comprobación de Transportación local

Fecha de comprobación Viernes 30 Octubre, 2015

Comisionado: CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA 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
<i>Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON</i>			

Motivo Comisión:	Asistencia a la reunión de órgano de Gobierno	Periodo Comisión:	2015.10.19 - 2015.10.21
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2015.10.19 - 2015.10.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000938

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	10/19/2015		\$250.00

Total \$250.00

CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA
Comisionado (a)

FRANCISCO ANTON
Autorización

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07



*** FIESTAMERICANA MERIDA ***
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 999 942 11 11
Email Hotel: gshfamr@posadas.com

INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV
56 A 451
CENTRO, MERIDA
YUCATAN MEXICO 97000
ISU071120M24

FACTURA

No. Certificado 00001000000300896443
Fecha de Emisión 2015-10-22T11:59:32
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 54dc3262-7ecf-49aa-b1a7-9b9a21e2ab1c
Fecha de Certificación del CFDI 2015-10-22T11:59:47 Folio (XML) 266841

Tipo de regímen N/A

DATOS DE FACTURACION:

RFC: CIA781109US4
CIATEQ AC

MERIDA, YUCATAN

AV DEL RETABLO 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

76150 QUERETARO QUERETARO MX

Huésped: CAZARES GARRIDO, MARTHA ELSA

Estancia: 20151021 20151022

Folio: 559773 -- 0

Hab: 201

Reservación: G 18210 207

Cajero: HVA

Formato de Factura: 01

Leyenda: FAMD841435

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentación	6,449.55	6,449.55

AMERICAN EXPRESS
Gracias por su preferencia
HOTEL FIESTA AMERICANA
PASAD DE MONTEJO 451
9350159514
65509479
Gracias por su preferencia
NO. DE CUENTA: *****2001 D 02/19
ANEX
OCT 22 15 11:58 APROBACION 000074
TIPO TRANSACCION VENTA
CARGO 213082 Gracias por su preferencia 65509479
RRI 00035048612 Referencia LOTE:0000333
DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
SU COMPRA
CARGO REGULAR
Gracias por su preferencia \$7,977.76
TOTAL:

"CORPORATE"
Gracias por su preferencia
FIRMA
GARRIDO/MARTHA E CAZARES
Gracias por su preferencia
** COPIA CLIENTE **
Gracias por su preferencia
ANFS100007

SUBTOTAL	6,449.55
IVA 16%	1,031.91
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	140.58
TOTAL:	7,622.04

*** SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS (PESOS 04/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO
Num de Cta: 2001
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 355.72
Importe a Pagar: 7,977.76

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cj+vMAwL9m/QYLhfWkVkhUAUh27FF7bCDmE/TNXsC5BxItZvY2NZ00Sj0wvrjumeCbdLWUhu1u8P0ksSjLS1AGuQBeO6r/XCTfuNNUMDGymQp6pDq+XaKdk9o1MVv7DstuaiImqdsMKP1ppdY19UbXMv5xx2FRDMNV2a8s+XHDRo=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|54dc3262-7ecf-49aa-b1a7-9b9a21e2ab1c|2015-10-22T11:59:47|cj+vMAwL9m/QYLhfWkVkhUAUh27FF7bCDmE/TNXsC5BxItZvY2NZ00Sj0wvrjumeCbdLWUhu1u8P0ksSjLS1AGuQBeO6r/XCTfuNNUMDGymQp6pDq+XaKdk9o1MVv7DstuaiImqdsMKP1ppdY19UbXMv5xx2FRDMNV2a8s+XHDRo=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RPnGaEUdcjYt8OQeDQVY3pTCwzv4dURSSTsosCTA9BJzrRNrxDR+W4itM2ZLdQQLJW7NVvpN+uhPG5DbM4vtb9+3kDVI4WZ3W2mh5+CVr3EDYbHNk9exZHU/ghdxPUSVT8fDKnR0Ujj3cgGBaTTKlVmeY9GUcDQwzqum2FXBo=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV
I agree to pay the balance due to INMOBILIARIA DEL SUDESTE SA DE CV

Asistencia revision O Cobranza
3000 1014 =
CO 0000938.



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 - 1653239

FECHA DE EMISIÓN

2015-10-27T08:39:45

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2015-10-27T08:38:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal

CIATEQ, A.C.

RFC: CIA781109US4

AV DEL RETABLO No. 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

C.P. 76150, QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

Nº de Cliente: CIA781109US4

Folio Fiscal

B0554406-A84B-F769-CE71-E5EB68283A9B

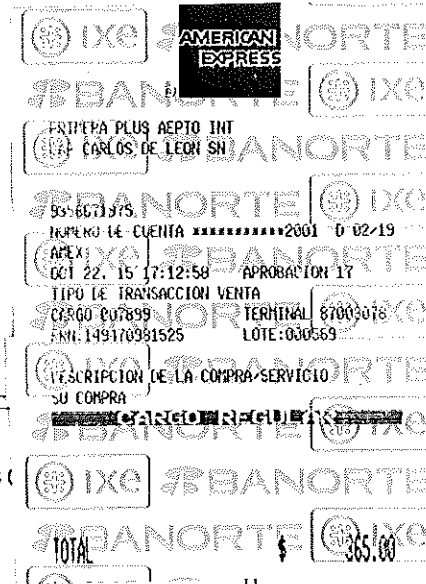
No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

No. de Serie del CSD

00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 22/10/2015 COMPLETO, MARTHA CAZARES. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$ 314.66	\$ 314.66



Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: EFECTIVO

Importe con letra: (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS)

\$ 314.66
\$ 50.34
\$ 365.00

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|B0554406-A84B-F769-CE71-E5EB68283A9B|2015-10-27T08:38:10|V5v4/K5e9a3vP9FATYbM21wse17Sd7idOBKQYHulFM0FONcTjC9dmO9zy3DGXhg4bUUVySz/t+VKhjpncI7eG3NxD9S1f4G04pXPSltzRpn3S1h0TApqJNSDD4Bcc6HbIBEt41HVRVYrw1Tn8ZjDHIkye0VGbbCLm7W8=|00001000000202771790]]



Sello Digital del CFDI

V5v4/K5e9a3vP9FATYbM21wse17Sd7idOBKQYHulFM0FONcTjC9dmO9zy3DGXhg4bUUVySz/t+VKhjpncI7eG3NxD9S1f4G04pXPSltzRpn3S1h0TApqJNSDD4Bcc6HbIBEt41HVRVYrw1Tn8ZjDHIkye0VGbbCLm7W8=

Sello Digital del SAT

hclVznA6mUGxq8l/O3y9CmmvCidhQaT82i+wh7SYsaHP+DDww7IsPiny5kyWYho9KJUA6HEN05:OdIqBSsgmZWVvZ2sRlcxGeCoq7dJhGpXcvi7eSGeSkZwN8RWMibY MivRHEKFLNsVGnKhtnr8zh5kLiyovDhbQeJOnE=



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio/Serie **B 003443**
 Folio Fiscal **0FE8B7AD-34E8-FD78-FF77-47FC45924815**
 Certificado SAT **00001000000201345708**
 Certificado del Emisor **00001000000201933068**
 Fecha y hora de certificación **2015-10-27T08:44:55**
 Fecha y hora de emisión **27-10-2015 08:41:16**

Tipo de comprobante Factura
 Condiciones de pago Contado
 Moneda MXN
 Método de pago Efectivo
 No. de cuenta de pago
 Expedición MÉRIDA, YUCATAN
 Régimen fiscal: REGIMEN DE LOS COORDINADOS



Emisor
 SCA780124IX0 SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES F U T V SCL

AEROPUERTO INTER DE MER MOD DE BOLETOS CARRET A UMAN SN
 AEROPUERTO INTERNACIONAL, C.P. 97295
 MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

Expedido en:
 AEROPUERTO INTER DE MER MOD DE BOLETOS CARRET A UMAN SN
 AEROPUERTO INTERNACIONAL, C.P. 97295
 MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

Receptor
 CIA781109U54 CIATEQ A.C.

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE REALIZADO EL 17/10/2015	\$200.00	\$200.00

Importe con letra *** DOSCIENTOS PESOS 00/100 PESOS M.N. *** Subtotal \$200.00
 I.V.A. EXENTO

TOTAL \$200.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|0FE8B7AD-34E8-FD78-FF77-47FC45924815|2015-10-27T08:44:55|gCnCAaYmCY6RjBQn5zr5WgPpCngcmtaAszSUK6zhI9ui6oVBedfhkKncz+RU2GjcS8xhLPdQGU9BsX8muuUGg58rcfRUnzQhkDOEr1WySMh2p8wVD10xr3GntZoNCC47RI2w31buHS68sGQ6HknTXR0ddc6P6eVQ+UXppOL9xMs=|00001000000201345708||

Sello Digital
 gCnCAaYmCY6RjBQn5zr5WgPpCngcmtaAszSUK6zhI9ui6oVBedfhkKncz+RU2GjcS8xhLPdQGU9BsX8muuUGg58rcfRUnzQhkDOEr1WySMh2p8wVD10xr3GntZoNCC47RI2w31buHS68sGQ6HknTXR0ddc6P6eVQ+UXppOL9xMs=

Sello Digital del SAT
 NwqnSK6uu9Ni6xN+BjGyaW+h5zjGzrbmzK3Htrv60FPukm7pWlSk8MifZ4Cg4KUI4a+z9g2p19Dfm0CyaX12/X6ckVs8gBBKEUZcQ40eJpqaHtMrGpXNTuZSm2umz1iRDMlgWswNA00LmU8fPOF1XArgtlux5ErQLDDzsg=

No. Tarjeta	No. Economico	Fecha	Hora	Caseta/Carril	Clase	Importe	Consecutivo	AutorizaciÃ³n	Fecha de Pago
IMDM21480745..		21/10/2015	17:39:26	JOROBAS	1	\$92.00	4536446	0	22/10/2015
IMDM21480745..		21/10/2015	17:54:26	TULTEPEC	1	\$59.00	4536446	0	22/10/2015
IMDM21480745..		21/10/2015	18:05:38	CONMEX	1	\$42.00	4536446	0	22/10/2015
IMDM21480745..		21/10/2015	22:23:31	CONMEX	1	\$42.00	4536446	0	22/10/2015
IMDM21480745..		21/10/2015	22:33:12	TULTEPEC	1	\$59.00	4536446	0	22/10/2015
IMDM21480745..		21/10/2015	22:47:47	JOROBAS	1	\$92.00	4536446	0	22/10/2015

SUBTOTAL \$332.76
 IVA \$53.24
 TOTAL \$386.00

Oficio comisi3n. 50001014.

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

CAZARES GARRIDO/MARTHA ELSA

VUELO/FLIGHT:

2521

DE/FROM:

Merida

A/TO:

Mexico D.F.

FECHA/DATE:

22Oct15

SALIDA/DEPARTURE:

1340

ABORDAR/BOARDING:

1250

SALA/GATE:

B

ASIENTO/SEAT:

100

SEQ#:

21

ZONA/ZONE: 2

SSR Codes:

Bagtags:

0837091800



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS

Handwritten signature
27 OCT

2520



Interjet
Boarding Pass
Pase Abordar

17Oct15

MEXMID

Seq#: 142

NEWSQH

VUELO/FLIGHT: 2520

NOMBRE/NAME:

CAZARES GARRIDO/MARTHA ELSA

SALA/GATE: ?

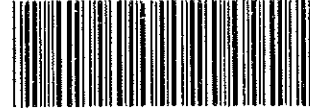
@

1040

ASIENTO/SEAT: 26F

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 4



Bagtags:

0837936463 0837936464



POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS