



Folio de solicitud de viaticos SO001007

Fecha de comprobación: Viernes 06 Noviembre, 2015

Comisionado: VEGA/GASGA/RUBEN		Días Solicitados en el año:	3.50
Puesto: ZEDF51_02 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	3.50
Normina: 839 CIATEQ/rvega		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Martha Cazares

Motivo Comisión: CURSO EN MEXICO DF	Periodo Comisión:	2015.10.17 - 2015.10.17
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2015.10.17 - 2015.10.17
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO000957

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
TRANSPORTE LOCAL	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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.
\$600.00	\$1,000.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	-\$146.00	\$14.00

Observaciones: TRASLADO EN AUTOBUS

VEGA/GASGA/RUBEN
Comisionado (a)

Martha Cazares
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

23 NOV 2015



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO VEGA/GASGA/RUBEN - ZEDF51_02 - JEFE DE FINANZAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2015.10.17 - 2015.10.17

ACTIVIDADES A REALIZAR PARTICIPACION CURSO TABLAS DINAMICAS

RESULTADOS OBTENIDOS DIPLOMA DE PARTICIPACION

CONTRIBUCIONES OBTENCION DE INFORMACION DE MANERA RAPIDA

" 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

VEGA/GASGA/RUBEN
ZEDF51_02 - JEFE DE FINANZAS

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Martha Cazares
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Viernes 06 Noviembre, 2015

Días Solicitados en el año:		3.50
Días Comprobados en el año:		3.50
Comisionado:	VEGA/GASGA/RUBEN	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF51_02 - JEFE DE FINANZAS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	839 CIATEQ\rvega	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Martha Cazares

Motivo Comisión:	CURSO EN MEXICO DF	Periodo Comisión:	2015.10.17 - 2015.10.17
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2015.10.17 - 2015.10.17
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000957

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$120.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12



GRUPO
PRIMERA PLUS

9420975

Folio : P.MEX.85302.89506.17/10/2015.20:11

Pasajero: RUBEN VEGA

Fecha: 17/10/2015 SABADO

Servicio: 1626 Hora: 20:20 NOCHE

Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1

Destino: QUERETARO

Subtotal: \$235.34

Asiento: 25

IVA: \$37.66

Total: \$273.00

ADULTO

CARRIL : 107

Se anuncia como: QUERETARO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
AV. JESUS REYES HEROLESNQ. D INT. 177
COL. COL. VALLE DE CEYLAN
C.P. 54150. MUN. TLANEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
Token: 65541999485302

Bol. 37756236

Primera Plus

Nuestro Motor eres Tù!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE

www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

mexitard8 Serv. 1626 17/10/2015 20:20hr. 25 \$273.00



GRUPO
PRIMERA PLUS

0316293

Folio : P.ORO.95889.74833.17/10/2015.05:00

Pasajero: RUBEN VEGA

Fecha: 17/10/2015 SABADO

Servicio: 1563 Hora: 05:20 MADRUGADA

Origen: QUERETARO

Destino: MEX. CTRAL. NORTE

Subtotal: \$235.34

Asiento: 21

IVA: \$37.66

Total: \$273.00

ADULTO

CARRIL : 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE
COL. COL. EX-HDA. DE CARRETERAS
C.P. 76079. QUERETARO, ORO
Token: 355497300095889

Bol. 32553394

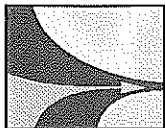
Primera Plus

Nuestro Motor eres Tù!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE

www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

oretaq12 Serv. 1563 17/10/2015 05:20hr. 21 \$273.00



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 - 1741007

FECHA DE EMISIÓN

2015-11-23T12:03:18

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2015-11-23T12:01:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal

CIATEQ, A.C.

RFC: CIA781109US4

AV. DEL RETABLO No. 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

C.P. 76950, QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

N° de Cliente: CIA781109US4

Folio Fiscal

FD79E366-5DE5-4F9A-F1BF-BE4A98B8B262

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 MEX-QRO 17/10/2015 COMPLETO, RUBEN VEGA. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero D.F. MEXICO, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$ 235.34	\$ 235.34
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 17/10/2015 COMPLETO, RUBEN VEGA. 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: TARJETA DE DEBITO, EFECTIVO

Condiciones de pago: CTA 4906

Importe con letra: (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales

Subtotal	\$ 470.68
IVA 16%	\$ 75.32
Total	\$ 546.00

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]FD79E366-5DE5-4F9A-F1BF-BE4A98B8B262|2015-11-23T12:01:22|cilwjPtnJLGjc0MyxAXYDqxnQvJlr37cWk+o2ru342auCQgUJ4R91YVg39ZOMgmsSIOF8LNkzPaUv5pnaGvY77/ftsbVrLmt010eWgyodfkoecL2N4UG5j6mJzGIN/CB+n3vARxdnkPZ9eUzbdbglpcY2PYXufZ5uEsA7rAaM-[00001000000202771790]]



Sello Digital del CFDI

cilwjPtnJLGjc0MyxAXYDqxnQvJlr37cWk+o2ru342auCQgUJ4R91YVg39ZOMgmsSIOF8LNkzPaUv5pnaGvY77/ftsbVrLmt010eWgyodfkoecL2N4UG5j6mJzGIN/CB+n3vARxdnkPZ9eUzbdbglpcY2PYXufZ5uEsA7rAaM=

Sello Digital del SAT

NlnBzzznoyQ+SOYz2omK9IQYpkA6LbidUKbW+o7r7nlo8RtUnxnyT4Y5PCWXXNe7bJWgAJgdOBsdHrYllcLYki4yOIXRwVPj0JdYKmat3KZl5y9VUIWvA19kdYwBU6H6SzoXTIPIDUppdT2lpGSDI2iaUR+H7VrRymYVVR2k/s=