



Folio de solicitud de viaticos SO001071

Fecha de comprobación: Jueves 12 Noviembre, 2015

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
Días Solicitados en el año: 4		Días Comprobados en el año: 4

Motivo Comisión: CURSO CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION	Periodo Comisión: 2015.11.07 - 2015.11.07
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación: 2015.11.07 - 2015.11.07
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: CO000975

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
TRASPORTE LOCAL	\$360.00	\$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	\$1,026.00	\$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 IAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$1,000.00	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$146.00	-\$26.00

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

2015.11.07 - 2015.11.07

ACTIVIDADES A REALIZAR

PARTICIPACION CURSO CODIGO FISCAL

RESULTADOS OBTENIDOS

ACTUALIZACION DE DISPOSICIONES EN MATERIA FISCAL

CONTRIBUCIONES

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL

" 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 Jueves 12 Noviembre, 2015

Días Solicitados en el año:		4
Días Comprobados en el año:		4
Comisionado:	VEGA/GASGA/RUBEN	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF51_02 - JEFE DE FINANZAS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	839 CIATEQ\vega	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Martha Cazares

Motivo Comisión:	CURSO CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION	Periodo Comisión:	2015.11.07 - 2015.11.07
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2015.11.07 - 2015.11.07
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fidelcomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000975

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$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
Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS

2440575

Folio : P,ORO,86780,69353,07/11/2015,05:47
Pasajero: JUAN VEGA
Fecha : 07/11/2015 SABADO
Servicio: 198 Hora: 06:15 MANANA
Origen: QUERETARO
Destino: MEX. CTRAL. NORTE
Subtotal: \$235.34 Asiento: 25
IVA: \$37.66
Total: \$273.00 ADULTO

CARPIL : 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emis en del CFD
PROL. LUIS VEGA Y MONTECINTO CENTRAL DE AUTOPASE
COL. COL. EX-HDA. DE CHARRAS
C.P. 76079, QUERETARO, QRO

Token: 280277159486790

Bol. 39614132
Primera Plus
Nuestro Motor eres TÚ!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

001125 07 11 2015 05:47

C6000975



GRUPO
Flecha Amarilla
PRIMERA PLUS

0434685

Folio : P,MEX,75669,51671,07/11/2015,22:13
Pasajero: RUBEN VEGA
Fecha : 07/11/2015 SABADO
Servicio: 71 Hora: 22:30 NOCHE
Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1
Destino: QUERETARO
Subtotal: \$235.34 Asiento: 25
IVA: \$37.66
Total: \$273.00 ADULTO

CARPIL : 107

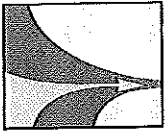
Se anuncia como: QUERETARO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emis en del CFD
AV. JESUS REYES HEROLESD INT. 177
COL. COL. VALLE DE CEYLAN
C.P. 54150, MUN. TLANEPANTLA DE BA2, EDO. DE NEX.

Token: 5359967975868

Bol. 43525531
Primera Plus
Nuestro Motor eres TÚ!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

001125 07 11 2015 22:13



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 - 1709754

FECHA DE EMISIÓN

2015-11-12T10:16:26

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2015-11-12T10:14:42

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

N° de Cliente: CIA781109US4

Folio Fiscal

7141B579-79A2-35BC-014C-EC9F0422DFB1

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 07/11/2015 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 07/11/2015 COMPLETO, JUAN VEGA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERÉTARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$ 235.34	\$ 235.34

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

Proceda de Anticipados

CIATEQ

PRIMERA PLUS
Manajería Express

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: EFECTIVO
Importe con letra: (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

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

EFECTOS 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|7141B579-79A2-35BC-014C-EC9F0422DFB1|2015-11-12T10:14:42|cTLQpYxXui410SS/567v4ewO1KhcGcCyQl|LqPhWh9U+U|D2HMRI2JTk+xNKOj1s2OWvxIYCAvGIQzNIJv2r37qA1KciuUX8ogHyxe6skJS1xcWcu7MqHVRxdEZSUxuoQpS9jHyaExcoL3LgLMDG Wbi5fg7UPLIVezPMkg={00001000000202771790}|



Sello Digital del CFDI

cTLQpYxXui410SS/567v4ewO1KhcGcCyQl|LqPhWh9U+U|D2HMRI2JTk+xNKOj1s2OWvxIYCAvGIQzNIJv2r37qA1KciuUX8ogHyxe6skJS1xcWcu7MqHVRxdEZSUxuoQpS9jHyaExcoL3LgLMDGWbi5fg7UPLIVezPMkg=

Sello Digital del SAT

C0t13a9Lefzh7oOkvfzJg8K8Bv4SkqkPMD0CEsVPiQHelCk0IBOgPMscKzP1SnGBMU9QcTQgqC0hllC+hvHenafskUyDLqxbH+OxHoUT+4TamKJf0vapYjnQxEEjBEHjwa4hneFxaBZPY1rab4O4AEr990hgWLL2z1f9Zs=