



Folio de solicitud de viaticos SO001082

Fecha de comprobación: Lunes 23 Noviembre, 2015

Comisionado: SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA		Días Solicitados en el año:	2
p_Puesto: ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES		Días Comprobados en el año:	1
p_Nomina: ODF1J1431 CIATEQ\rosa.salazar		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DF1 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		p_Gerencia:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Lider del proyecto	JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>			

Motivo Comisión:	Asistencia a Curso de "Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Periodo Comisión:	2015.11.13 - 2015.11.13
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2015.11.13 - 2015.11.13 /
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fidelcomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000996

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Dlstrito Federal	1	Nacional Económica		\$1,250.00	\$1,250.00		
				Total :	\$1,250.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$418.00	\$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.
\$1,250.00	\$1,250.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00	\$0.00	\$832.00

Observaciones: Se cubrió el consumo de 2 personas:
Rafael Davila
Rosa María Salazar

La fecha de la factura no coincide debido a que se solicito re facturación.

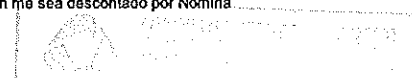
SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA
Comisionado (a)

Martha Cazares
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien no sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



24 NOV 2015



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA

DF1 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PUESTO**

SALAZAR/GARCÍA/ROSA MARIA - ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS
GENERALES

PERIODO DE LA COMISIÓN

2015.11.13 - 2015.11.13

ACTIVIDADES A REALIZAR

Asistencia al curso de Introducción a la Ley General de Transparencia y acceso a la
información Pública, promovido por el INAI

RESULTADOS OBTENIDOS

Conocimientos generales contenidos en de Ley General de Transparencia.

CONTRIBUCIONES

Al ser una entidad que recibe recursos públicos, se convierte en sujeto obligado de
transparencias, por lo que esta Ley general le aplica CIATEQ, y es importante
tomar en cuenta las obligaciones contraídas, así como la fechas compromisos para
dar cumplimiento a esta normatividad en tiempo y forma.

" 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

SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA
ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Martha Cazares
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo

GASTRONOMICA CRAGUA SA DE CV

Crater 709 L-I
Jardines del Pedregal
01900 Alvaro Obregon
DF

RFC : GCR0907228IA

Regimen Fiscal : Persona Moral

FolioFiscal 62B8CD47-0C48-438A-BA9C-312B

FCF45307

No. de Serie del
Certificado del CSD: 00001000000200276895Lugar
Fecha y Hora de Emisión 2015-11-20T14:04:46

Fecha y Hora de Certificación 2015-11-20T14:05:06

Facturado a : CIATEQ AC

Domicilio : AV. DEL RETABLO 150 0
CONTITUYENTES FOVISSSTE
76150 QUERETARO
QUERETARO MEXICO
RFC : CIA781109US4Lugar de Expedición : CRATER 709 LOCAL I COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL C. P. 01000 MEXICO D. F.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
	cantidad: 1 descripcion: Consumo del día 20/11/2015 unidad: NA valorUnitario: 360.34 importe: 360.34		
Condiciones de Pago		Método de Pago	Subtotal
UNA SOLA EXHIBICION		No identificado	\$360.34
			I.V.A.
			\$57.66
			Total
			\$418.00
cuatrocientos dieciocho pesos 00 / 100 M.N.			

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.0|62B8CD47-0C48-438A-BA9C-312BFCF45307|2015-11-20T14:05:06|RkoUAd1gdkdBu91uRjtr3D
6/5EfnRKI5N0sqbrEo8Ct0MHBQkWim0Jet8Q6WftPfEPTyamychHHMEp/oPlWDyC09sh1410xNiYCd
zoZyM88AFZfZxRq9JNo5G9Vt6mInDZkfjmlkppMw0BiHbubWWWAU/XFdm1NwsWcZw8RDxVWo=
00001000000202864530||

Sello Digital

RkoUAd1gdkdBu91uRjtr3D6/5EfnRKI5N0sqbrEo8Ct0MHBQkWim0Jet8Q6WftPfEPTyamychHHMEp/
oPlWDyC09sh1410xNiYCdzoZyM88AFZfZxRq9JNo5G9Vt6mInDZkfjmlkppMw0BiHbubWWWAU/XF
dm1NwsWcZw8RDxVWo=

Sello Digital SAT

CGBr1yz4wWMešWN2PT/xJAc+zYMsITBrZhjfBviCSpvEPTz8/JIRBOiNuh42GRfKQmBTpYFmWDcltBdYUe428vGbPfhQkoFUW+zU
DQOLkM5a3/WBYDzGmiYyB20dzrclMAGtQ/8ub0OpkU2wPAf7WIVWawVBFbb5IXQ27CtPc=



BancaNet

Recibo BancaNet

Pago realizado por: ROSA MARIA SALAZAR GARCIA

Fecha de pago: Martes 24 de Noviembre de 2015

Hora de pago: 10:27:52 AM

Pago interbancario

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización **031888**

Cuentas

Cuenta retiro

Cta. Cheques - - **874

Cuenta depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER MXN - **4007

Nombre: CIATEQ AC

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 832.00
Clave de Rastreo	085900318884332856
Tipo de cuenta	Cheques
Tipo de beneficiario	PERSONA MORAL
RFC/CURP	CIA781109US4
Plazo	Mismo día
Comisión	\$3.50 pesos más IVA
Número de referencia	1082241
Concepto de pago	DEVOLUCIÓN ROSA MARIA SALAZAR
Operación frecuente	No

IMPORTANTE: El importe mostrado no incluye la comisión de esta operación. Ésta será reflejada al final del periodo en tu próximo estado de cuenta.

Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración. No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2012 Grupo Financiero Banamex, S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 3990 ó 01 800 110 3990