



Folio de solicitud de viaticos SO001061

Fecha de comprobación: Viernes 27 Noviembre, 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
Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON		

Motivo Comisión: firma convenio fondo mixto Jalisco	Periodo Comisión: 2015.11.03 - 2015.11.04
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2015.11.03 - 2015.11.04
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001008

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Guadalajara 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
Guadalajara	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
Total :					\$2,450.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,524.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844.64	\$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 efvo.	Comprobado TC	Comprobado IAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,450.00	\$0.00	\$55.00	\$1,844.64	\$0.00	\$0.00	\$870.36	-\$320.00	-\$55.00

Observaciones: EL TRASLADO FUE EN AUTO DE CIATEQ EL CHOFER CUBRIO LOS GASTOS DE PEAJES Y GASOLINA

CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA
Comisionado (a)

FRANCISCO ANTON
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas 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 2015.11.03 - 2015.11.04

ACTIVIDADES A REALIZAR FIRMA DE CONVENIO FONDO MIXTO JALISCO

RESULTADOS OBTENIDOS FORMALIZACION DE CONVENIO FONDO JALISCO

CONTRIBUCIONES FORMALIZACION DE CONVENIO FONDO JALISCO PARA CREACIÓN DE NUEVO CENTRO CIATEQ

" 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

**FACTURA v.3.2**

Folio y serie: A29201

Folio fiscal:

BCD0E305-8EEC-49E7-8323-04976B6C7562

Certificado SAT:

00001000000201455572

Certificado del emisor:

00001000000202267469

Fecha y Hora de Elaboracion:

2015-11-09T13:55:40

Expedida en:

GUADALAJARA, JALISCO

Fecha y Hora de Certificación:

2015-11-09T13:57:41

Régimen fiscal:

CONTRIBUYENTE DE LOS COORDINADOS

EMISOR**Nombre:**

AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO SA DE CV

RFC: ATT910213AR6**Domicilio fiscal:**Calle: AV FEDERALISMO SUR No. Ext.: 915 No. Int.: 1
Colonia: MODERNA Localidad: GUADALAJARA
Munic/Del: GUADALAJARA Estado: JALISCO CP: 44190**RECEPTOR****Nombre:** CIATEQ A. C.**RFC:** CIA781109US4**Domicilio fiscal:**

Calle: AVENIDA DEL RETABLO No. Ext.: 150 Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE Localidad: QUERETARO Munic/Del: QUERETARO Estado: QUERETARO CP: 76150

Cantidad	Uni. Med.	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	SER	15110314400110D0	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 03/Nov/2015	320.00	320.00

Total con letra:

(TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	320.00
Descuento:	0.00
IVA:	EXENTO
Total:	320.00

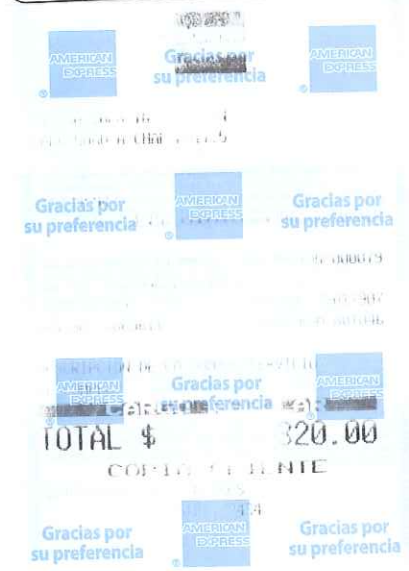
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

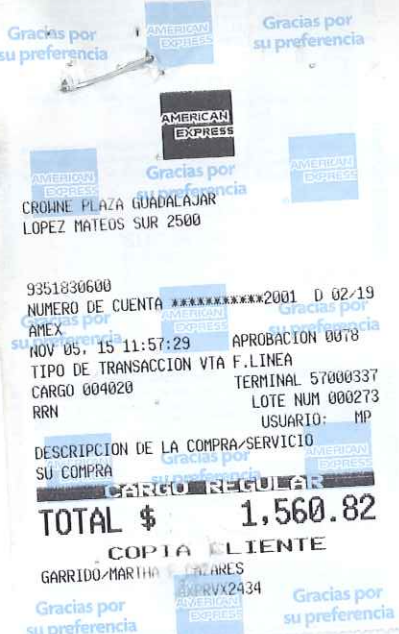
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO

Sello digital del CFDI:kDpHFUGsnyLV0r754pNfJZZ2vhRsOo7/fZPE6u/EBH1AFL2ortsOY/ySgbD4984C84ZcNjh/nkiHgCUPL2N/gR+owA2m1Vx5TgTD/TPwWR+zdINX7LjAifjEu9z+VBpPUBmq0U
OxxBgeLVkw6csO49hZteLYj4wJcJA0+4JOg=**Sello del SAT:**gkV4cnkiNARWyG5Mb8vmhavGQ86CVxhnaN8LzEJFiLXGSDerwrde9Cop8yUPAJv5BL52WPGRR/MDAb5T18f1WBXS2xeDJ/L0w/hi3b796el88k
eoYQbmhgQL6As26oK1VR7M8g/MO7aFzLo3DMOHqhBm6u5cfwysSagQAs9egHM=**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|BCD0E305-8EEC-49E7-8323-04976B6C7562|2015-11-09T13:57:41|kDpHFUGsnyLV0r754pNfJZZ2vhRsOo7/fZPE6u/EBH1AFL2ortsOY/ySgbD4984C84ZcNjh/nkiHgCUPL2N/gR+owA2m1Vx5TgTD/TPwWR+zdINX7LjAifjEu9z+VBpPUBmq0UOxxBgeLVkw6csO49hZteLYj4wJcJA0+4J
Og=|00001000000201455572||

==== Este documentos es una representación impresa de un CFDI =====

03-04 nov. GdJ. 50001061 = 00001008





HOSPITALIDAD LATINA S.A. DE C.V.
 RFC. HLA981210IF7
 RÉGIMEN FISCAL: Opcional para Grupos de Sociedades
 MATRIZ
 AV. MARIANO OTERO No. 2535
 Col. CD DEL SOL
 CP. 45050, ZAPOPAN
 JALISCO, MEXICO
 Tel: +52 (33) 3634 1034

FACTURA HIERECC 499
 Fecha de Emision: 4 noviembre 2015 11:56:48
 Folio Fiscal 62788A7A-7587-60E3-F102-CBC868F3A6B6
 Fecha Timbrado 2015-11-04T11:59:07
 Serie Certificado: 00001000000300644125
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201345708
 Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO

9351830600
 NUMERO DE CUENTA *****2001 0 02-19
 AMEX NOV 05, 15 11:57:29 APROBACION 0078
 TIPO DE TRANSACCION VIA F.LINEA
 CARGO 004020 TERMINAL 57000337
 RRN LOTE NUM 000273
 USUARIO: MP

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
 SU COMPRA
CARGO REGULAR
TOTAL \$ 1,560.82
 COPIA CLIENTE
 GARRIDO/MARTHA ELIANES
 AMEX 2434

D No.150
 S FOVISSSTE
 Deleg/Mpio: QUERETARO
 Estado: Queretaro
 Pais: Mexico
 C.P: 76150
 Fecha llegada: 03-11-15
 Fecha Salida : 04-11-15
 Folio ID : 13201

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Hospedaje (1)	1,030.10	1,030.10
1	No Aplica	Restaurante (2)	257.60	257.60

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Metodo de Pago: Tarjeta de Credito Manual - American Express (MXN) XXXXXXXXXXXX2001
 Numero Cuenta: 2001

Sub Total	1,287.70
IVA(16.00%)	206.04
ISH(3.00%)	30.90
Total Facturado	1,524.64
Servicio	36.18
Total a pagar	1,560.82

Importe con letra:
 UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 82/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|62788A7A-7587-60E3-F102-CBC868F3A6B6|2015-11-04T11:59:07|CYX/5+s4HFbvOPG8+9yT+wNP4Ele2x2nFhmiH8tUbX6Ggyn
 C2ZOQQZq+Hd+sdLR0fjUKnZEhFnF1php7Labo/vwq2j14geWgBln5RUY6iF5bieU6n7nK6aEh7SHf0fW+YH3lrqu+4LxAPeRhDVuAYZ14X4F1G
 1T4mPv6Oy59GZY=|00001000000201345708||

Sello Digital:
 CYX/5+s4HFbvOPG8+9yT+wNP4Ele2x2nFhmiH8tUbX6GgynC2ZOQQZq+Hd+sdLR0fjUKnZEhFnF1php7Labo/vwq2j14geWgBln5RUY6iF5bie
 U6n7nK6aEh7SHf0fW+YH3lrqu+4LxAPeRhDVuAYZ14X4F1G1T4mPv6Oy59GZY=

Sello digital del CFDI:
 FsBVJY/t1PRPv1wEr34hptNDmLtxPRjbtDN3U+VZZGqb1kuVZtpnJEgnTSPmw0DXry1jThwvbbQFgSscBu8V1S+lLQsuj/N/OULUJbUBaxYEx
 Fm82c8wQ6l1lTosba+hmz54x+sOL1hPVBgsHw/L9NOxrgePblZ+nWOYPU1B2k=



0001008.



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Viernes 27 Noviembre, 2015

Dias Solicitados en el año:		42.50
Dias 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 CIATEQ\martha.cazares	Lider del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON</i>		

Motivo Comisión:	firma convenio fondo mixto Jalisco	Periodo Comisión:	2015.11.03 - 2015.11.04
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2015.11.03 - 2015.11.04
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001008

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Guadalajara 1/2	1	Nacional Medio Dia	<input checked="" type="checkbox"/>	\$800.00	\$800.00		
Guadalajara	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
Total :				\$2,450.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$55.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$55.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26

Revisión : 19.ENE.12