



Folio de solicitud de viaticos SO001146

Fecha de comprobación: Jueves 17 Diciembre, 2015

Días Solicitados en el año:		42.50
Días Comprobados en el año:		40.50
Comisionado:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: RINCON/TORRES/MARIA TERESA	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	994	Líder del proyecto: JOSE ALFREDO SOLIS
	CIATEQ\martha.cazares	Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON

Motivo Comisión:	CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL IMSS	Periodo Comisión:	2015.12.04 - 2015.12.05
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2015.12.04 - 2015.12.05 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001057

Destino	Días	Zona	Acompañía	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Villahermosa 1/2	1	Nacional Medio Día		\$800.00	\$800.00		
Villahermosa	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
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<i>Rojas. 263.</i> Total	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$6,758.79	\$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.
\$2,450.00	\$0.00	\$1,152.00	\$6,758.79	\$0.00	\$0.00	\$491.21	-\$5,952.00	-\$1,152.00

Observaciones:

SE INCLUYE CUOTA DE AVION DEBIDO A QUE POR ACCIDENTES EN EL CAMINO A LA CIUDAD DE MEXICO NO SE LLEGO A TIEMPO PARA TOMAR EL AVION A LA HORA PROGRAMADA Y SE TUVO QUE PAGAR POR CAMBIO DE VUELO

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

20 DIC 2015



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 2015.12.04 - 2015.12.05

ACTIVIDADES A REALIZAR CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL IMSS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO

RESULTADOS OBTENIDOS SE LLEVO A CABO EL TRAMITE SIN CONTRATIEMPOS

CONTRIBUCIONES TENER LOS PAPELES LEGALES ACTUALIZADOS

" 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



Comprobación de Transportación local

Fecha de comprobación Jueves 17 Diciembre, 2015

Comisionado: CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA		Días Solicitados en el año:	42.50
Registrado por: RINCON/TORRES/MARIA TERESA		Días Comprobados en el año:	40.50
Puesto: ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Unidad: O-CORPORATIVO		
Nomina: 994	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN		
CIATEQ\martha.cazares	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN		
		Lider del proyecto	JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON</i>			

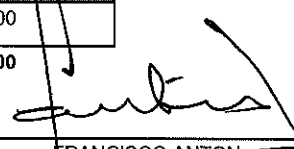
Motivo Comisión: CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL IMSS	Periodo Comisión:	2015.12.04 - 2015.12.05
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2015.12.04 - 2015.12.05
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO001057

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	12/4/2015	AEROPUERTO - HOTEL	\$250.00

Total \$250.00


 CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA
 Comisionado (a)

FMF-27
 Revisión : 31.AGO.07


 FRANCISCO ANTON
 Autorización



erjet

ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FMO

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Distrito
Federal

Folio Fiscal

EB941C4D-1F15-4E5E-8431-4618CD63F19E

Fecha y Hora de Certificación

2015-12-11T20:44:22

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000202700691

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000202774071

NUMERO DE CUENTA *****2001 02/13
APROBADO
EFC 09. 2015 12:07:39 APROBACION 606367
TIPO DE TRANSACCION VENTA
CARGO 641 TERMINAL 9199628
RRR 949236605417 LOT 1001 015

DESCRIPCION DE LA COMPRA-SERVICIO
COMPRA

Ley Personas Morales

ón Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Distrito Federal

IMPORTE \$4,800.00

COPIA CLIENTE

VISSSTE

FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-12-11T20:44:22
TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN

Pagos en una sola exhibición
Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
CONDICIONES DE PAGO: Efectivo

Table with 5 columns: AD DE CIDA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Includes subtotals and taxes.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DWS1c6bc3DjZ+KasLV7Rf084WI+8HVk5caa3CifWkLIVtM3vwLYeXNFpculbqvdpUCQmztwP1EZdRbG
kbRX9LwpJaH7IUw3NR1CqBL3GvVGFveuo04tuj5GZsw0o1mnNHqpEPJQJ1mnifyCudMX+RtiDsLg8mPH
S5in2dpONo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EB941C4D-1F15-4E5E-8431-4618CD63F19E|2015-12-
11T20:44:22|DWS1c6bc3DjZ+KasLV7Rf084WI+8HVk5caa3CifWkLIVtM3vwLYeXNFpculbqvdpUCQmzt
wP1EZdRbGkbRX9LwpJaH7IUw3NR1CqBL3GvVGFveuo04tuj5GZsw0o1mnNHqpEPJQJ1mnifyCudMX+
RtiDsLg8mPHS5in2dpONo={00001000000202700691}|

SELLO DIGITAL DEL SAT

LDIQ7dYAUZJvCQS7HCQ1IWH9dyotlWeo9mlfW74f6TsJYYGXpT6weQIH3cJ/Zk7W0/4kNXRZDZw
DwHAJNlVa4t02qgkkqDphrzq3oWb6pNg3UF94qllTJLUA7GaaPvrPCH3n/0kRJ0ab2MRmdiq6RMMyX4c
e7S2321QcfU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten number: 0001057

FACTURA

Folio Fiscal:

F96D30F5-3DB3-4093-96F0-89FC74AD8848

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000202041735

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal 2015-12-07T16:56:44

Serie: Folio:

TMEX 41567

Fecha de Ingreso:

07/12/15 16:56:43

No. Recibo:

0272666

Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de
C.V.

A.C. 00601988

Av. Castañal Carlos León S/N,
Col. Perón de los Baños,
Delegación Venustiano Carranza
México, Distrito Federal, C.P. 15620

Regimen Fiscal:

Regimen General de Ley Personas Morales

Receptor:

CIATFO A.C.

C.I.F. 0100052

AV. DEL REBELLO 150
CONDOMINIO NITES FOVISSSTE
CIERRE A.C. Queretaro, MÉXICO
2157610

Método de Pago: TARJETA DEBITO

Cuenta Bancaria: 7257

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
	No Aplica	Estacionamiento Internacional	\$ 993.10	\$ 993.10
Total con Letra:			SubTotal:	\$ 993.10
(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)			IVA 16.0%:	\$ 158.90
			Total:	\$ 1,152.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sello Digital del Emisor:

Wg...kscz45+aPiCZuq5D7cyVr90mT5VK6r+m+Fr4IS2sozRUJqZbc+161o0tnN5RFZjkCupcyGdUeTZuyyG7GKSEjphjqH68GIH6uHr8v/IQz24br04yNZNclIDS4Y/

Sello Digital del SAT:

...ZXYPI8ySYWhXxA59USDZA0wTR08yoRlv5VAEH4cUHynL/50wDrp6VV4uDuP01I8clYm5d0CZrWY/

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1 0||F96D30F5-3DB3-4093-96F0-89FC74AD8848|2015-12-07T16:57:38|Alu9Gm+Mw41mmfU1kscz45+aPiCZuq5D7cyVr90mT5VK6r+m+Fr4IS2sozRUJqZbc+161o0tnN5RFZjkCupcyGdUeTZuyyG7GKSEjphjqH68GIH6uHr8v/IQz24br04yNZNclIDS4Y/v1GuEPL23/yHaTWFnHgGzAcVinHQ49w=|00001000000202864285||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-12-07T16:57:38

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Factura

SCTBW 193353

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3 ,
 JUAREZ, CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38151
 AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, LOCAL A-6
 ZONA FEDERAL (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
 LA CIUDAD DE MEXICO), VENUSTIANO CARRANZA
 VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 15620, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN FISCAL
 RÉGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 162471528

FECHA DE EMISIÓN 2015-12-14T09:07:29

CIATEQ, A.C.
 AV. DEL RETABLO 150,
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERÉTARO
 QUERÉTARO, QUERÉTARO
 76150, MX
 RFC: CIA781109US4

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$107.76	\$107.76

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito
 CUENTA DE PAGO: 0000

*****CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.*****
 LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
 CONSUMO DEL DIA 04-12-2015

SUBTOTAL	\$107.76
IVA 16 %	\$17.24
TOTAL	\$125.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
BA1EDAFC-FF1B-47CC-83D5-A67FB39F3130	2015-12-14T09:07:34	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 stzNgrONjvyOnbo/fBugP3En7V/qU9WDiq+EYd7axS11LfmUIGxm9KEicMTNDsjkYnQ4Eie2SpaGWkUb6oJKk4qrQusR1UCRHOFW+7RXrt/x2TItNM9
 EeXDSI+0AevlhWbP2gO0A03htMc4iW23cyWj2PoHubx2qLs0YWEClwE=

Sello Digital del SAT:
 KklbQZJ1/6B4qAtiqF0pncIprVztSd3WuS48TUpJnPKAM9uVSRvCkx2jkXOp4bnqLkX93XE8DwSmAYEiIAD9xpvYqhDGoW97ufniuWOzxnHBVXnkr
 m6fJbiSRblyapT1CsluY1NM2ggTSH3Gpgu49KOpnC2bLDYUimGwIZFr4E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 U1.0IRA1EDAFC FE1B.47CC.83D5.A67FB39F3130.12



FACTURA

Folio Fiscal:

F96D30F5-3DB3-4093-96F0-89FC74AD8848

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000202041735

Lugar, fecha y hora de emisión:

México, Distrito Federal 2015-12-07T16:56:44

Serie: Folio:


TMEX 41567

Fecha de Ingreso:

07:12:15 16:56:43

No. Recibo:

0272666

 Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

09380601938

Av. Capatzen Carlos León S/N,
Col. Periferia de los Baños,
Delegación Venustiano Carranza
México, Distrito Federal, C.P. 15620

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor:

CIATFO, A.C.

09380601938

AV. DEL RECREABLO 50
COL. GUAYNABAL FOVISSSTE
CIUDAD DE GUAYNABAL, QUERÉTARO, MÉXICO
7161610

Método de Pago: TARJETA DEBITO

Cuenta Bancaria: 7257

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
	No Aplica	Estacionamiento Internacional	\$ 993.10	\$ 993.10
Total con Letra:			SubTotal:	\$ 993.10
(UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)			IVA 16.0%:	\$ 158.90
			Total:	\$ 1,152.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Sello Digital del Emisor:

WZ2mhuU1kscz45+aPICZuq5D7cyVr90mT5VK6r+m+Fr4IS2sozRUJqZbc+I61o0InN5RFZjkCupcyGdUeTZuyyG7GKSEjphjqH68GIH6uHr8v/IQz24br04yNZNcIIDS4Y+ZyWmhcGzAcVinHQ49w=

Sello Digital del SAT:

ZXYPF8ySYWhXxA59USDZA0w!R08yoRiv5VAEH4cUMynL/50wDip6MV4uDjpO1IBctYm5d'0CZrWY/IGD6saog9p3wA5PtUusfZBYj42..wehZUjrfRFOS13c=

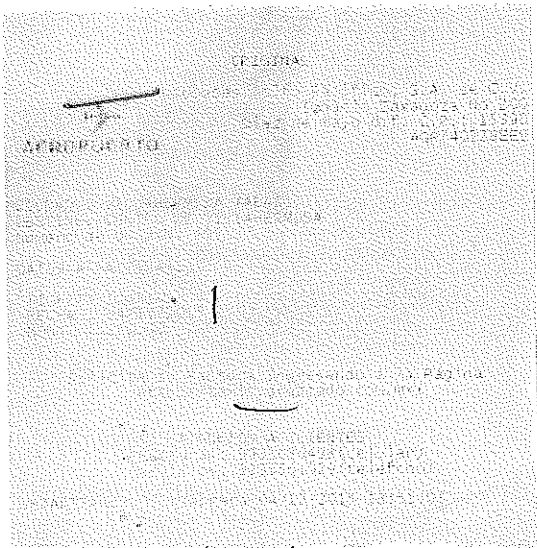
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F96D30F5-3DB3-4093-96F0-89FC74AD8848|2015-12-07T16:57:38|Atu9Gm+Mw41mmfU1kscz45+aPICZuq5D7cyVr90mT5VK6r+m+Fr4IS2sozRUJqZbc+I61o0InN5RFZjkCupcyGdUeTZuyyG7GKSEjphjqH68GIH6uHr8v/IQz24br04yNZNcIIDS4Y/v1GuEPL23/yHaTWFnHgGzAcVinHQ49w=|00001000000202864285||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-12-07T16:57:38

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CREDITO AMEX/AME

C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 250.00 MXN

Oper.: 290573986

Ref.: 02

Aut.: 628922

Fecha: 04/12/2015 10:52:11

NO VALGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Santander



CP-D 7.4.2



0002905739863

Santander

Elia

No.Tarjeta	No.Econorr	Fecha	Hora	Caseta/Carril	Clase	Importe	Consecutiv	AutorizaciÃ	Fecha de Pago
IMDM22695648..		04/12/2015	06:04:19	PALMILLAS 5	1	\$70.00	4741503	0	05/12/2015
IMDM22695648..		04/12/2015	09:54:31	JOROBAS	1	\$92.00	4741503	0	05/12/2015
IMDM22695648..		04/12/2015	10:08:49	TULTEPEC	1	\$59.00	4741503	0	05/12/2015
IMDM22695648..		04/12/2015	10:17:14	CONMEX	1	\$42.00	4741503	0	05/12/2015
Subtotal						\$226.72			
IVA						36.28			
Total						\$263.00			