



Folio de solicitud de viaticos SO001287

Fecha de comprobación: Jueves 21 Abril, 2016

Comisionado: CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA Registrado por: RINCON/TORRES/MARIA TERESA		Días Solicitados en el año: 14.50
Puesto: ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO		Días Comprobados en el año: 1
Nomina: 994 CIATEQ\martha.cazares		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Líder del proyecto: JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>		

Motivo Comisión: FIRMA CONTRATO CASSIM	Periodo Comisión: 2016.02.22 - 2016.02.22
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2016.02.22 - 2016.02.22
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001204

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Dia	/	\$800.00	\$800.00		
Total :					\$800.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$27.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$303.60	\$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.
\$900.00	\$100.00	\$303.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.40	\$100.00	-\$203.60

Observaciones: se pago en efectivo debido a que no aceptaban tarjeta American Express en el establecimiento. Los gastos de transportación fueron cubiertos por chofer del Centro

CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA
Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez
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



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 2016.02.22 - 2016.02.22

ACTIVIDADES A REALIZAR Firma de Contrato CASSIM

RESULTADOS OBTENIDOS Se firmo el contrato sin contratiempos

CONTRIBUCIONES Proyectos para el Centro

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO

CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA
ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Luis Gerardo Trapaga Martínez
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre
Cargo



Fecha de comprobación Jueves 21 Abril, 2016

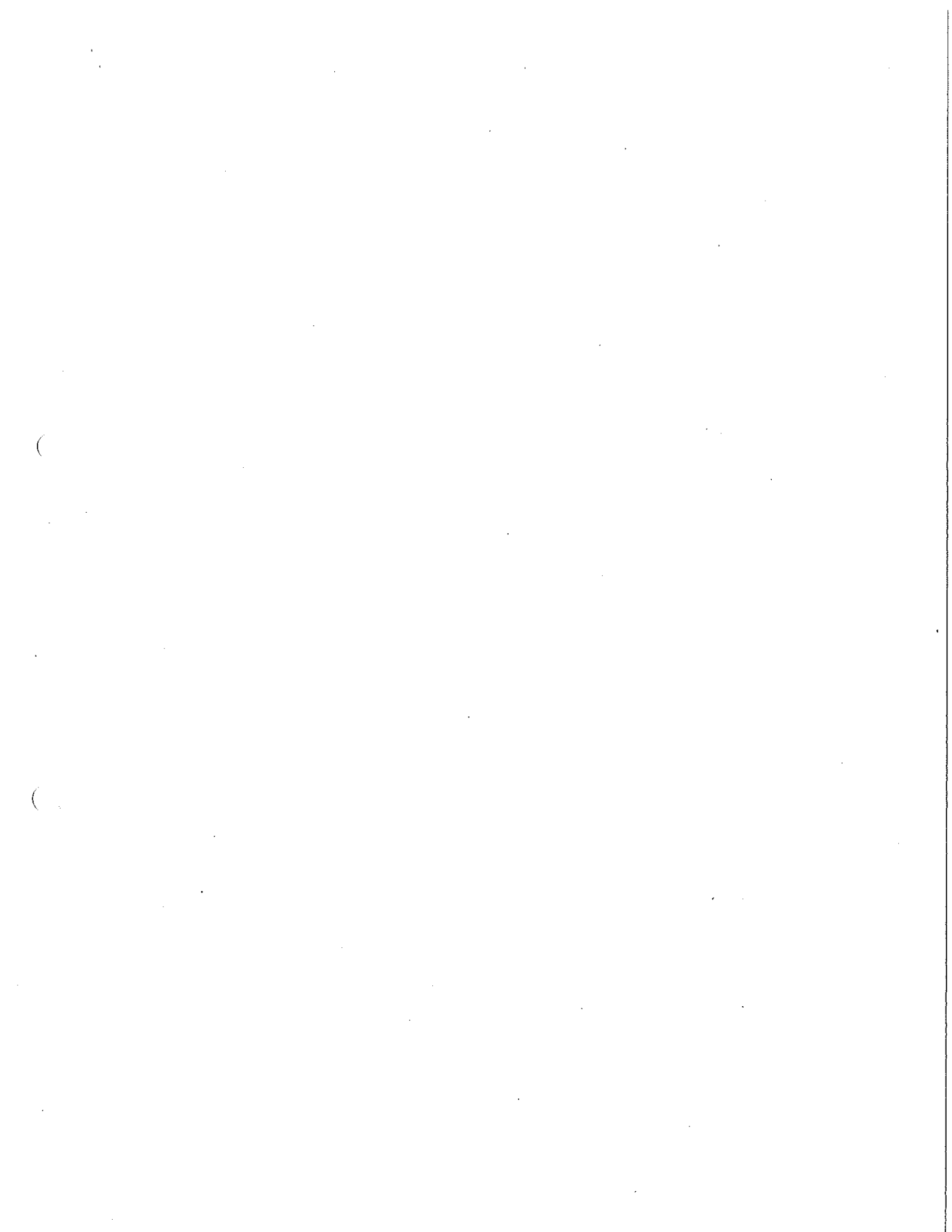
Días Solicitados en el año:		14.50
Días Comprobados en el año:		1
Comisionado:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: RINCON/TORRES/MARIA TERESA	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	994 CIATEQ\martha.cazares	Lider del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martínez</i>		

Motivo Comisión:	FIRMA CONTRATO CASSIM	Periodo Comisión:	2016.02.22 - 2016.02.22
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2016.02.22 - 2016.02.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001204

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
Total :				\$800.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$27.60	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$27.60	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12





LAURA CRISTINA BERBER VILICAÑA

Lindero Durazno, 100,
Santa Matilde, Pachuca de Soto, Pachuca
de Soto, Hidalgo
C.P. 42119
México
RFC: BEVL500313LK0
Regimen Fiscal: Régimen de las Personas
Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales

FACTURA
A - 8620
Fecha/Hora
Certificación
2016-02-22T16:39:13
Fecha de Emisión
2016-02-22T16:39:11

Receptor del Comprobante Fiscal

CIATEQ, AC
av. del retablo, 150, constituyentes fovissste, queretaro,
Querétaro
C.P. 76150
México
RFC: CIA781109US4

Folio Fiscal

05AAF662-25D6-CA7A-9160-
C14F94D92B44
No. Certificado Digital
00001000000303466529
No. Serie Certificado SAT
00001000000202771790

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	No aplica	Consumo de Alimentos	\$ 237.931	\$ 237.93

Importe con letra: Doscientos setenta y seis Pesos 00/100 M.N.
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 22/02/2016.

Subtotal \$ 237.93
IVA 16% \$ 38.07
Total \$ 276.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|05AAF662-25D6-CA7A-9160-C14F94D92B44|2016-02-22T16:39:
13|Px6kv4ak3wnUQOrpl+KplxuNnuqCGcrRh1SX0VF3B8EDxe2h87sxN43+aoU/F5b6dQnQzfr1rjEILqovw3Nc
YaEa0ycrmFSUzDujOb18wk5CzTMbD6V/diNnk5mk=[00001000000202771790||



Sello digital del CFDI

Px6kv4ak3wnUQOrpl+KplxuNnuqCGcrRh1SX0VF3B8EDxe2h87sxN43+aoU/
qmhxUmE4Wii0i2RvBoBRnyYaEa0ycrmFSUzDujOb18wk5CzTMbD6V/diNnk5

Sello digital del SAT

QB3jrNgMPcpgqppKYxMyk9AyPM62gxyU3K2pzVAQFGMwxs7ZBAoL9VEGA7JZ.
WwAuAH9ZAgUW6PV9lDW3Y5J56uyOqHXj0R8gNDyP21uHMhVBFluQF5i8oJTW...suPo=

Viaje Hidalgo
SO 001287
22 Feb

CF 001204