



Folio de solicitud de viaticos SO001377

Fecha de comprobación: Lunes 02 Mayo, 2016

Días Solicitados en el año:		14.50	
Días Comprobados en el año:		11.50	
Comisionado:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: RINCON/TORRES/MARIA TERESA	Dirección:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
p_Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	p_Gerencia:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
p_Nomina:	ODF1D0994	Lider del proyecto	JOSE ALFREDO SOLIS
	CIATEQ\martha.cazares	<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>	

Motivo Comisión:	FIRMA DE CONTRATOS EN CAASIM Y PEMEX	Periodo Comisión:	2016.04.07 - 2016.04.07
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2016.04.07 - 2016.04.07 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001222

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			I.AVE	T.GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.42	\$0.00
Total	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$834.48	\$0.00	\$0.00	\$416.42	\$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	\$95.00	\$834.48	\$416.42	\$0.00	\$418.00	-\$863.90	\$5.00

Observaciones: LOS GASTOS DE TRANSPORTACION 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 2016.04.07 - 2016.04.07

ACTIVIDADES A REALIZAR FIRMA DE CONTRATO EN CAASIM HIDALGO Y PEMEX CIUDAD DE MEXICO

RESULTADOS OBTENIDOS SE FIRMARON LOS DOS CONTRATOS

CONTRIBUCIONES INCREMENTO DE PROYECTOS PARA EL CENTRO

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verdicos y manfiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrarlo "

COMISIONADO
CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA
ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Luis Gerardo Trapaga Martinez
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ
Nombre
Cargo



Dias Solicitados en el año:		14.50
Dias Comprobados en el año:		11.50
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	Lider del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS
	CIATEQ\martha.cazares	
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>		

Motivo Comisión:	FIRMA DE CONTRATOS EN CAASIM Y PEMEX	Periodo Comisión:	2016.04.07 - 2016.04.07
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación	2016.04.07 - 2016.04.07
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001222

Destino	Dias	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	ALIMENTOS	\$95.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$95.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12



SOY TOTALMENTE PALACIO

El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. R.F.C. PH1830429MG6 Durango No. 230 Col. Roma Deleg. Cuauhtémoc México D.F. C.P. 06700	Serie: WFRADI Tipo de documento: FACTURA Folio Fiscal: a508c280-4d09-4962-aaca-3b86f967d249 No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000302080414 Lugar, Fecha y Hora de Emisión: México, D.F., 14/04/2016 10:47:52 No de serie de Certificado del SAT: 00001000000202809550 Lugar, Fecha y Hora Certificación: México D.F., 14/04/2016 10:57:53	Folio : 245977	Página: 1 de: 1
---	--	----------------	-----------------

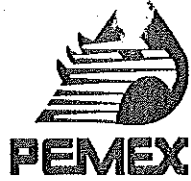
Nombre o Razón Social: CIATEQ AC Domicilio: Calle Av. del Relabio Num. - 150 Col. Constituyentes Fovissste Mpio./Deleg. Querétaro Cd./Edo. Querétaro C.P. 76150 R.F.C. Receptor: CIA781109US4

País: México Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente.	No. de Pasaporte:	Medio de Transporte:
---	-------------------	----------------------

Cantidad / U.M	Descripción	Precio Unitario	Importe
1 - No Aplica	Consumo de Restaurante Anlara Sello Digital del CFDI: RkX59YgD8Zfo2AcyBJBH8Stf9rZY18uN2Mz935X99Cm1+m0ZfH0ooolQzvfhtyC6qmHSE3xetolHL+lm0LXsXsLShtK7Q1FpXS7mAOXZ8h42Q0BSSmTH0RzfoOKwA3GEBN3MNQbzvNDHZ4f9IX/p9Aa3rugDXTo0aw= Sello del SAT: XlctWX2XZmBMA72WgOs3wVjHKCTkpx36YN343hrs0pyMm4Y8ndym3b2zF7d8k1+1WbC28ERUkC/EIz+34YHu3z090Ch/SpLXtqoTANRolaK0T8nDloyZne3VJNXWJj4mrAU53LrxuSAjY04K0G5e0LmE+OUqtEHITRY= Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 1.0/a508c280-4d09-4962-aaca-3b86f967d249 2016-04-14T10:57:53 RkX59YgD8Zfo2AcyBJBH8Stf9rZY18uN2Mz935X99Cm1+m0ZfH0ooolQzvfhtyC6qmHSE3xetolHL+lm0LXsXsLShtK7Q1FpXS7mAOXZ8h42Q0BSSmTH0RzfoOKwA3GEBN3MNQbzvNDHZ4f9IX/p9Aa3rugDXTo0aw= 00001000000202809550	225.00	225.00



Régimen General de Ley Personas Morales PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Método de Pago: Tarjeta Bancaria Cuenta de Pago: 2001 *ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI*	SUBTOTAL \$ 225.00 IVA 16.00 % \$ 36.00 TOTAL \$ 261.00
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.	



SERVICIO GALINDAS S.A. DE C.V.
SGA030122GY5

CARR. A. TLACOTE No. 101 GALINDAS
SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO ARTEAGA 76179

Clave SIIC: 0000112579 No. Estacion: E08459

CONTROL INTERNO: 299100

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL:

25E8AA89-15C5-E9C9-6411-DCA44C542403

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201345708

Fecha y hora de emision:

2016-04-21T17:08:47

No. De serie del certificado del CSD:

00001000000301177313

Cliente: CIATEQ, AC
RFC: CIA781109US4
Dirección: AV DEL RETABLO 150 C
Querétaro
Querétaro
76150

Viaje Pachuca DF

gasolina 547.40 amex

comida 287 amex

Acta Pameonada 95 afectos alimentos

FOLIO	CANTIDAD	UNIDAD
0000779059	39.189700	01

UNITARIO	IMPORTE
104897	474.39

Observaciones:

1377

CO001222

Metodo de Pago:

T. Credito

Numero de Cuenta:

2001

Cantidad con Letra:

Quinientos cuarenta y siete pesos 48/100 M. N.

SubTotal:	\$474.39
IVA 16%:	\$73.09
Total:	\$547.48

Sello Digital del CFDI:

Rlc2zj2MGii+HRqu0LM+u1KB8LHns3MkI1m9SAz0gh6q/Ury4SINlduGI8MaNE0DPqJ3cF1ZX8n+Q2NrsvbgutYPLi3ZZ+HqO+6InqDKkWquQDvY/U4rHXLWwym6ACozYpEh3Me3NXrPdASft1PUEfz+Do+hG5hGICKd9bts4=

Sello del SAT:

SDvocklpTuMSv8oDcpvDGurFwDp5W/boaJILyReXqGVlrJ4Tb20jXQ7VM+1+TEvFpM8IUUVY09Darofel9P7CPmZOqjnA2/wfoKugXh/NvbCL0dmT0pXKmePBmzhD+Dy5icV+dbrgjyIR8aJx194lcUb9CwdmSftuuiW0JKeti08=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|25E8AA89-15C5-E9C9-6411-DCA44C542403|2016-04-21T17:10:37|Rlc2zj2MGii+HRqu0LM+u1KB8LHns3MkI1m9SAz0gh6q/Ury4SINlduGI8MaNE0DPqJ3cF1ZX8n+Q2NrsvbgutYPLi3ZZ+HqO+6InqDKkWquQDvY/U4rHXLWwym6ACozYpEh3Me3NXrPdASft1PUEfz+Do+hG5hGICKd9bts4=|00001000000201345708||



Lugar de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE "SERVICIO GALINDAS, S.A. DE C.V." EL IMPORTE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN Y QUE HE (MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

Pago hecho en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación: 2016-04-21T17:10:37

Estado Factura: Activa

Tarjeta I.A.V.E.	Cruce	Caseta	Cargo
IMDM22695648..	07/04/2016	PALMILLAS 1	\$70.00
IMDM22695648..	07/04/2016	PACHUCA 1	\$140.00
IMDM22695648..	07/04/2016	TIZAYUCA 4	\$47.00
IMDM22695648..	07/04/2016	E.NAL- PORTICO OTE	\$4.93
IMDM22695648..	07/04/2016	PORTICO O-L VERDES	\$14.49
IMDM22695648..	07/04/2016	TEPOTZOTLAN 16	\$70.00
IMDM22695648..	07/04/2016	PALMILLAS 16	\$70.00
IMDM22695648	ODF1D0994	CAZARES GARRIDO MARTHA ELSA	\$416.42