



Folio de solicitud de viaticos SO001764 18/NOV/16

Fecha de comprobación Miércoles 23 Noviembre, 2016

|  |  |  |
|--|--|--|
| Comisionado: <b>ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA</b><br>Registrado por MARTINEZ/ZAVALA/KARINA |  | Unidad: O-CORPORATIVO                    |
| Puesto: ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |  | Dirección: DF1 -                         |
| Nomina: 1453<br>CIATEQ\angelica.aspeitia   |  | Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN |
|  |  | Lider del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS    |
| Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez                              |  |  |

|  |   |
|--|---|
| Motivo Comisión: <b>Firma de Acta-Entrega de Proyecto con CAASIM</b> | Periodo Comisión: 2016.11.17 - 2016.11.17                                       |
| Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN                             | Periodo Real de Comprobación: 2016.11.17 - 2016.11.17 ✓                         |
| Actividad: 910-RECURSOS  | Centro de Costo: DF1  |
|  | Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
|  | Folio: CO001620   |

| Destino        | Dias | Zona               | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$      | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|----------------|------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| Hidalgo 1/2    | 1    | Nacional Medio Dia | ✓        | \$700.00      | \$700.00        |               |              |
| <b>Total :</b> |      |                    |          |               | <b>\$700.00</b> |               |              |

| Concepto de Gastos | EFECTIVO |         |        | TC     |         |        | IAVE   | T. GAS. |
|--------------------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|                    | Pesos    | Dolares | Euros  | Pesos  | Dolares | Euros  | Pesos  | Pesos   |
| ALIMENTACION       | \$355.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| Total              | \$355.00 | \$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. |
| \$700.00                    | \$800.00  | \$355.00           | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00               | \$345.00                         | \$100.00                             | \$445.00                       |

Observaciones: El traslado se realizó en vehículo utilitario y se requirió servicio de chofer

Dev. Ebo. 9518. ✓

ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA  
Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez  
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 -

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA - ZEDF5\_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2016.11.17 - 2016.11.17

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Firma de Acta Entrega de Proyecto con el Organismo Operador de Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), en Hidalgo.

**RESULTADOS OBTENIDOS** Cumplimiento de obligaciones con el cliente y mejorar relaciones.

**CONTRIBUCIONES** Formalización de cierre de proyecto

" 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**  
  
ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA  
ZEDF5\_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**  
  
Luis Gerardo Tronaga Martinez  
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ  
Nombre  
Cargo

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



# GASTRONOMICA GOMFIE SA DE CV

RFC: GGO920504SQ3  
CURP:

CARRETERA PANAMERICANA No. 171. COL. CENTRO,  
SAN JUAN DEL RIO QUERETARO, C.P. 76800

TEL. .

e-mail: campobra@prodigy.net.mx

Factura

FOLIO FISCAL

6E4E014C-6DB7-  
40D0-89CA-  
56F903478249

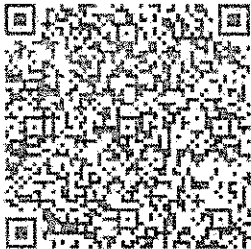
|                               |                               |               |  |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| NO.DE SERIE DEL CERT. SAT     | NO. DE SERIE DEL CERT. EMISOR | SERIE Y FOLIO | RÉGIMEN FISCAL                           |
| 92001000000022854883          | 00001000000301462855          | B 15870       | Regimen General de Ley. Personas Morales |
| HORA Y FECHA DE CERTIFICACIÓN | FORMA DE PAGO                 |               |  |
| Noviembre 17 2016 - 15:40:02  | *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  |               |  |

|  |  |
|--|--|
| DATOS DEL CLIENTE  | LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN   |
| CIATEQ AC. RFC: CIA781109US4<br>AV.DEL RETABLO No. 150. COL.CONSTITUYENTES<br>FOVISSSTE CP 76150<br>QUERETARO. QRO. MEX. | CARRETERA PANAMERICANA No. 171, COL.<br>CENTRO, SAN JUAN DEL RIO QUERÉTARO, 76800<br>17/11/2016 15:40:00 |
| Documento Válido   |  |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CARRETERA PANAMERICANA 171, CENTRO, 76800, SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO  
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Débito      FECHA LÍMITE DE PAGO: Noviembre 17 2016

| CANT. | UM.       | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|-------|-----------|----------------------|--------------|---------|
| 1.00  | No aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | 278.02       | 278.02  |
| 1.00  | No aplica | PROPINA              | 32.50        | 32.50   |

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
| CANTIDAD CON LETRA                         | SUBTOTAL: | 310.52 |
| TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 | IVA:      | 44.48  |
| No. DE CUENTA: 6106                        | TOTAL:    | 355.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
Emitido por:  
**CONTPAQ**

Sello digital del CFDI  
asnuY0e+5tieg60dV8VtFzVvwRzdDwG+khW3T+5CQArEChVItZMqO/yzRC7hh5Jpo9H1Jnt1Qb0yPxa0GHTD4sw  
EDJwzP+VVDOTbuu3Zyzz/uqOCTNLmW/y7kIGe87z7KFAWHhQ/+L2p/ltGMQZ1bYjg2qr7C6LzjF2/LjhBTqk=

Sello del SAT  
lYecdyz3ccPevC+8tO957G10vM1Gow8UmV5cS8hQJgreXW/vdU2nEx29cocKlyawF1JThaRlnUmLMKV  
D0Jc35FlzFzImuDT1BpWqe00Twh7+RnPO2zcpw/Dgn9gYyhVpw96yZ2yhqgpU47uctAF75F+PRFaDGZ  
2/zsZGg1vn0k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
[11.0]6E4E014C-6DB7-40D0-89CA-56F903478249|2016-11-17T15:40:02|asnuY0e+5tieg60dV8  
VtFzVvwRzdDwG+khW3T+5CQArEChVItZMqO/yzRC7hh5Jpo9H1Jnt1Qb0yPxa0GHTD4swEdJwzP+VVD0  
Tbuu3Zyzz/uqOCTNLmW/y7kIGe87z7KFAWHhQ/+L2p/ltGMQZ1bYjg2qr7C6LzjF2/LjhBTqk=|0000  
10006000022854883|



REST. SAN CARLOS CAMPO 8  
PARRANDA RIFANA NO 171  
LA VENTA  
SR. JUAN RA. RUIZ DELARCA  
004429114-001  
FECHA: 17/NOV/03 HORA: 15:37  
RES2460301940208MRES26.01

\*\*\*\*\*6106  
\*\*\*\*\*  
SHILO PROSA Debit

VENTA

|               |          |
|---------------|----------|
| CONSUMO       | \$322.50 |
| PROPINA       | \$32.50  |
| TOTAL A PAGAR | \$355.00 |

TR:101 000004 000383 MESERO 03  
APROBACION: 072963  
LABEL: Debit MasterCard  
AID: A000000041010  
ARC: 03DF019013F15379

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER  
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

NOMBRE: ANGELO ASPECTIA CUELLAR

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON  
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESLEUBR AL REVERSO  
PROMOCIONES DE TU TARJETA