



Folio de solicitud de viaticos SO001760 - 016/NOV/16

Fecha de comprobación Miércoles 23 Noviembre, 2016

Dias Solicitados en el año:		16
Dias Comprobados en el año:		15.50
Comisionado:	<b>ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA</b> Registrado por MARTINEZ/ZAVALA/KARINA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Dirección: DF1 -
Nomina:	1453 CIATEQ\angelica.aspeitia	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Líder del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS
Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez		

Motivo Comisión:	<b>Firma de Convenio de Fondo Mixto</b>	Periodo Comisión:	2016.11.16 - 2016.11.16
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2016.11.16 - 2016.11.16
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001619

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Aguascalientes 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$101.00	\$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 efvo.	Comprobado TC	Comprobado TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$700.00	\$800.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$100.00	\$699.00

Observaciones El traslado se realizó en vehículo con chofer. La comida fue proporcionada en Aguascalientes

ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA  
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 -

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

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

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2016.11.16 - 2016.11.16

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Participación en reunión para firma de convenio del Fondo Mixto de Asignación de Recursos. con el Gobierno de Aguascalientes

**RESULTADOS OBTENIDOS** Acuerdo de participación en desarrollo de proyecto con otros Centros e Institutos

**CONTRIBUCIONES** Oportunidades de negocio

" 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 Berardo Trapaga Martinez  
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ  
Nombre  
Cargo

FMF-24

Revisión: 19.ENE.12



Factura

SOCSA 15034

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: 38593

JOSE MARIA CHAVEZ 1919 COMERCIO 2 Y  
COMERCIO 3

SAN PEDRO, AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES  
20280, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 258391803

FECHA DE EMISIÓN 2016-11-17T16:58:26

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	\$87.07	\$87.07

MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.  
CUENTA DE PAGO: 6106

\*\*\*\*\*CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

SUBTOTAL \$87.07

IVA 16 % \$13.93

TOTAL \$101.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

CONSUMO DEL DIA 16-11-2016

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

DDC4F51F-9D1F-42A0-92BB-10834A22F601

2016-11-17T16:58:31

00001000000404041693

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:

dLvHoylyzGcG2nLDRa4wOoHZyIGZ6zrdAd43UNSmDW0j6XKaCO0w2vwHQSDhHpzINV8+APUM0bHrhCcLEA89E7cZI/YqHfJwKQDmuAu7DOI1u  
9VAJWBpqRqlwgeFJPMNH4DTbkjGfLEfj3pqhU7OVuEMiMkFcI0WWWWhbZYUY+KQfVRAMoefXwmSczZuCmsQFTs6aCS80nwMEogTYgNmmcV  
rJbXMiSvoEyJkrh+zCEBQuTvPoCIPzncEhnrTwsIATzm225oIN06FMd0IRDKITa36xogEx9gkeWAL+SWmwAKWnwWTEGZI+347C53DBmdY0R9jL

Sello Digital del SAT:

UnGz9kiPaAPfAZWUJ1BdpjXOAGo4QNKZW6UN75wYVMbJ/3NjgQtQK7DD/puxozprGfTLcnsb42IP/BIUWENXCUDgaZm35/KgT2SztqOyDn0JcSR  
vaZWy95EC4dxJu6a8EA9z9FEhkhdHXa6kEX/PDE0nj7b8NMC+gf1e6TGRYM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DDC4F51F-9D1F-42A0-92BB-10834A22F601|2016-11-17T16:58:31|dLvHoylyzGcG2nLDRa4wOoHZyIGZ6zrdAd43UNSmDW0j6XKaCO0w2vwHQSDhHpzINV8+APUM0bHrhCcLEA89E7cZI/YqHfJwKQDmuAu7DOI1u9VAJWBpqRqlwgeFJPMNH4DTbkjGfLEfj3pqhU7OVuEMiMkFcI0WWWWhbZYUY+KQfVRAMoefXwmSczZuCmsQFTs6aCS80nwMEogTYgNmmcVrJbXMiSvoEyJkrh+zCEBQuTvPoCIPzncEhnrTwsIATzm225oIN06FMd0IRDKITa36xogEx9gkeWAL+SWmwAKWnwWTEGZI+347C53DBmdY0R9jL6Bj3mvvK4IG47g==|00001000000202865018||





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 19** 9548

FECHA: 23/11/16.

NOMBRE: Angelica Aspetta

No. DE NÓMINA: 1453

PROYECTO: CODF1.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1.144,-

IMPORTE CON LETRA: (Un mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 m-n).

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CAJA