



Folio de solicitud de viaticos SO001366

Fecha de comprobación: Lunes 02 Mayo, 2016

Comisionado: <b>CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA</b>		Días Solicitados en el año:	11
Registrado por: RINCON/TORRES/MARIA TERESA		Días Comprobados en el año:	11.50
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		
Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez			

Motivo Comisión: <b>ASISTENCIA CURSO</b>	Periodo Comisión: 2016.03.31 - 2016.04.01
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2016.03.31 - 2016.04.01
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001223

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día		\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	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	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.24	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,874.00	\$0.00	\$0.00	\$363.24	\$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 o TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,550.00	\$100.00	\$0.00	\$1,874.00	\$363.24	\$0.00	\$576.00	-\$263.24	\$100.00

Observaciones: LOS GASTOS DE VIAJE 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

Se anexa acta pormenorizada de alimentos ya que el establecimiento factoro importe y Rfe incorrecto.



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** 2016.03.31 - 2016.04.01

**ACTIVIDADES A REALIZAR** ASISTENCIA A CURSO

**RESULTADOS OBTENIDOS** ACTUALIZACION EN NORMATIVIDAD

**CONTRIBUCIONES** CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESORROLLO DE LAS ACTIVIDADES

" 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

Luis Gerardo Trapaga Martinez  
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ

Nombre  
Cargo



Acta Pormenorizada  
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 02 Mayo, 2016

Días Solicitados en el año:		11
Días Comprobados en el año:		11.50
Comisionado:	<b>CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA</b>	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	
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martínez</i>		

Motivo Comisión:	<b>ASISTENCIA CURSO</b>	Periodo Comisión:	2016.03.31 - 2016.04.01
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación	2016.03.31 - 2016.04.01
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fidelcomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001223

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
				Total :	\$2,450.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$490.00	PESOS MEXICANOS, TC
		\$490.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26  
Revisión : 19.ENE.12

**FACTURA**

SERIE: R FOLIO: 36026

HOTEL CATEDRAL, S.A. de C.V.

RFC: HCA520601498

**FOLIO FISCAL**

C2425510-F05B-440A-8FCF-C1BCCEA2814D

Donceles no. 95  
Col. Centro, Del. Cuauhtemoc  
México, D.F., C.P. 06020  
Tel. 55 18 52 32 Fax. 55 12 43 44  
email:reservaciones@hotelcatedral.com  
www.hotelcatedral.com



**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD**

00001000000301924011

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000301751173

**REGIMEN FISCAL**

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2016-04-04T21:49:15

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**

MEXICO

DISTRITO FEDERAL

04-04-2016

**CONDICIONES DE PAGO**

**DATOS DEL CLIENTE**

CIATEQ, AC.

RFC CIA781109USA

AV. DEL RETABLO 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

QUERETARO

MEXICO

QUERETARO

C.P. 76150

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	300.86	300.86

**Aceptación de Factura (Nombre y Firma)**

**IMPORTE CON LETRA**

(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

**OBSERVACIONES**



<b>SUB-TOTAL \$</b>	300.86
<b>I.V.A. 16% \$</b>	48.14
<b>TOTAL FACTURA</b>	349.00
<b>PROPINA \$</b>	0.00
<b>SERVICIO \$</b>	0.00
<b>IMPORTE TOTAL \$</b>	349

**FORMA DE PAGO**

NO IDENTIFICADO

**Cuenta de Pago**

NO IDENTIFICADO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

OsdIwlbMJ3rZVvSZULgZf7wMHJOPZDAHnBE6iKM0mQ5gtaqa7m82ec7TRjCHEMLWnNVvWDpz8p7UczTUcKEKd7xUKjxlymcYBTvoYjr3MtyOrG+am/psiMnX8mm+19og0L0LQEnRLIpejuyr0BWX1CYRQRGxqPvf6fZ8JH8KJPO=

**SELLO DEL SAT**

CLz1zzB9/CYZjIKP3SNzrNNSGP4IMKk81qCWD1BIF5v5phK03plMaH7wH5w0G/Lb+CKV9iCilfImkEy4g54T+RhRkxdkyul35kCDE36YgZ7LaqbYcqasbsBehjeJXd7eelb0K4wl0svkjlW4CKQopoFIHaNayZRCX3ZnR9AUQ=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|C2425510-F05B-440A-8FCF-C1BCCEA2814D|2016-04-04T21:49:15|OsdIwlbMJ3rZVvSZULgZf7wMHJOPZDAHnBE6iKM0mQ5gtaqa7m82ec7TRjCHEMLWnNVvWDpz8p7UczTUcKEKd7xUKjxlymcYBTvoYjr3MtyOrG+am/psiMnX8mm+19og0L0LQEnRLIpejuyr0BWX1CYRQRGxqPvf6fZ8JH8KJPO=|00001000000301751173||

\*\*ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI\*\*

\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN\*\*



**SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV**  
RFC: SSF140502NY2  
LUIS MOYA 11, CENTRO (AREA 5)  
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO C.P. 06050  
Teléfono: 015555218960  
Régimen General de Ley de Personas Morales

**FACTURA # 12253**

\*Efectos Fiscales al Pago

\*Método de pago: American Express. No. de cuenta 2001

Pago en una sola exhibición

Fecha y hora de emisión:

01/04/2016 10:20:37

**RECEPTOR:**

CIATEQ A.C.

RFC: CIA781109US4

AV. RETABLO #150, CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO, QUERETARO, Mexico. CP: 76150.

No. de Serie del Certificado:

00001000000304515455

Cantidad	U.D.M.	Concepto	P.U.	Importe
1.00	No Aplica	RENTA HABITACION	\$ 798.32	\$ 798.32

IMPORTE CON LETRA: (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)

Observaciones: HOSPEDAJE 31 MARZO AL 01 ABRIL 2016 FOLIO 103183

SUBTOTAL	\$ 798.32
IVA (16%)	\$ 127.73
ISH (3%)	\$ 23.95
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 950.00</b>



Folio Fiscal:

97C936C4-7E0E-4F6A-9182-CB035879FA41

Fecha y hora de certificación:

01/04/2016 10:20:38

Lugar de expedición:

CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL

Sello Digital del CFDI:

sUJLHKPJXX2Fn59aZ93avZwCJFvjNcWmarj4OobJBsvP54mKwKmkRLh3cPgp9CraiUSdDwmHhp1my2HVC2FzVKEB!rav80qNn/PoyWVCXPEdJ1zYwWQ8mqMYDX39RkPs7ka/hj3ReYhVwYBhgORUGLbndq4yiDUGPEV3GzV7WY=

Sello del SAT:

Gsyow/nldH4VQLQBpqKG1AwUXMutKFzKEpNm/foDT/QXnp6UQX51w3mDp8OudEQOOKI4A4vy1VUcGg+GH2OpUH1qXK45DI+R/54dxh7eAsLwfh/yrQMIB49whwVEMmXdDEF7xVJL7oSo+LaPo+QzflJu5w8atLhfGE9Z1DT0sZU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|97C936C4-7E0E-4F6A-9182-CB035879FA41|2016-04-01T10:20:38|sUJLHKPJXX2Fn59aZ93avZwCJFvjNcWmarj4OobJBsvP54mKwKmkRLh3cPgp9CraiUSdDwmHhp1my2HVC2FzVKEB!rav80qNn/PoyWVCXPEdJ1zYwWQ8mqMYDX39RkPs7ka/hj3ReYhVwYBhgORUGLbndq4yiDUGPEV3GzV7WY=|00001000000203093174|

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203093174



Tarjeta I.A.V.E.	Cruce	Caseta	Cargo
IMDM22695648..	31/03/2016	SEG PISO A.U. NORTE	1.45
IMDM22695648..	31/03/2016	VIADUC BICENTENARIO	66.56
IMDM22695648..	31/03/2016	PALMILLAS	70
IMDM22695648..	31/03/2016	TEPOTZOTLAN	70
IMDM22695648..	01/04/2016	PALMILLAS	70
IMDM22695648..	01/04/2016	TEPOTZOTLAN	70
IMDM22695648..	01/04/2016	VALLEJO-LOPEZ P	\$15.23
<b>IMDM22695648</b>	<b>ODF1D0994</b>	<b>CAZARES GARRIDO MARTHA ELSA</b>	<b>363.24</b>