



Folio de solicitud de viaticos SO001877

Fecha de comprobación: Miércoles 15 Febrero, 2017

Dias Solicitados en el año:		1
Dias Comprobados en el año:		1
Comisionado:	SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF51_01 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	930	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
	CIATEQ\bsoto	Lider del proyecto Martha Cazares
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>		

Motivo Comisión:	1ra. Reunión de Seguimiento Proyecto FAIV06068	Periodo Comisión:	2017.02.08 - 2017.02.08
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2017.02.09 - 2017.02.09 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001738

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Aguacalientes 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$402.00	\$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.
\$600.00	\$600.00	\$402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00

Observaciones: Los gastos de traslado fueron cubiertos por el área técnica


 SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA
 Comisionado (a)


 Luz María Briseño Díaz
 Autorización

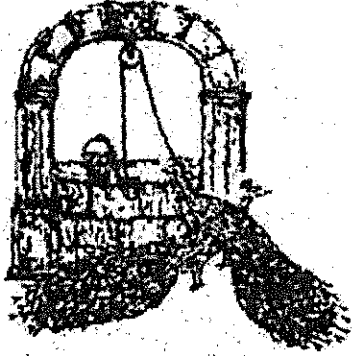
Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12

27 FEB 2017

3250
1883



HECTOR FLORES AGUILAR

Factura

FOAH750217NK2 ACUEDUCTO No.
156 LA SALUD, Aguascalientes 20240
Aguascalientes Aguascalientes México

SERIE: **A**

FOLIO: **34521**

FECHA: **9/2/2017**
17:06:05

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: AGUASCALIENTES, AGS.

CIATEQ A.C. CIA781109US4

CLIENTE R.F.C.


AV. DEL RETABLO No. 150, CONSTITUYENTES FOVISSSTE,

DOMICILIO TELÉFONO

QUERETARO QUERETARO MEXICO 76150

CIUDAD ESTADO PAÍS C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	CONSUMO	258.62	258.62
(UUID) Código de identificación unico del certificado: 02D6AD59-EDBF-4EAC-9F14-FA2E208985C3				

<p>IMPORTE CON LETRA TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.</p> 	<p>SUBTOTAL: 258.62 I.V.A.: 41.38 PROPINA: 0.00 TOTAL: \$ 300.00</p>
<p>Accepto:</p> <p>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</p> <p>*Efectos fiscales al pago</p> <p>*Pago en una sola exhibición</p>	
<p>Forma de de Pago: 28 Cuenta: 3435 Persona Física: Actividad Empresarial y Profesional</p>	

Visite nuestro Sitio www.ahnoria.com.mx

CADENA ORIGINAL

||1.0|02D6AD59-EDBF-4EAC-9F14-FA2E208985C3|2017-02-09T17:06:08|Y/bJaxXcJWnThw/sm
y76PqgaNMCRkVZO46VCA+DZP4xPcfwt64C9iYzgae5Xm+PvMrCjWpgQKV1oXW7VHHJ3bILSFwBm07o1
4EpOZgrPtHgzeVB3xvE39V+9U3c6C3m40W9nxLvknIHV5OnrOu7SpVGOunbjIO0xGGxbXQaRLE7yh4eU
n69+TqMj9C074VESNfyNHP3qj...n+S2WysifOVz0SjPMLGiIzZhzhTVfTX27Rq7Q9kpbfH2d
QQ1MNAwn+WY1DDu50Bx0HcFSLIGdn1+gTITQ5jculWAIj4yDnBOLaRFBfawXhqv8jIoS8pY9ZvZrZr70
UaFgQ==|00001000000404486074||

SELLO DIGITAL DEL SAT:
R9M2nCN37SD+FvqI2NHRBfuX3mzzCcB27wyQdr28JgjnS0dFD3dnUUy5GVsN2Yb+T5epD5FW3PwGCfrx8uHycH94WI
ULXhw103c0+2Y0twOd4wwaz1slGI5vKFuQPrusVO0MGzPCGzfgjPf6I8/+PUxntMXHa3f0yb78k8oFheICHRAdY6vf
RoWpIKki13BIFFWBRqrE1tX5ITj1NeWY6ua7JEBSDIUoW3UYRkhp70kdSreOQ7G+FHsyN+XSh5M1M15Mh1iiH0HWQ
/aLXD0BwdrZnzQ1bGU1fM6Rjr+IoHlCrpnV3UtSrlg==

SELLO DIGITAL

Serie de Certificado: 00001000000404345143



Factura

SOCIJ 61890

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
 ALPES, ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
 01040, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38335
 JOSE MARIA CHAVEZ 1531 P01
 AGRICULTURA, AGUASCALIENTES
 AGUASCALIENTES , AGUASCALIENTES
 20234, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 167851035

FECHA DE EMISION 2017-02-15T12:55:21

CIATEQ, A.C.

AV. DEL RETABLO 150,
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO
 QUERETARO
 76150, MX
 RFC: CIA781109US4

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$87.94	\$87.94

MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

CUENTA DE PAGO: 3435

*****CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$87.94

IVA 16 % \$14.06

TOTAL \$102.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN AGUASCALIENTES , AGUASCALIENTES

CONSUMO DEL DIA 09-02-2017

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
E0FEDF7D-F4AE-4CB8-AE5C-AD07519CB8A7	2017-02-15T12:55:26	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

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

sgSxB+rldd0azknXxyqnJyyUY2N0syT875JT6Mli+ya4K2klFBvcBZjZCF08ag98rGxrwfJ4HLNRI4tsjXe1qf0oZICS2FsfUxyYsFT7TscMFyL3gHuJfcZGqBusSK117i5VEM4zYK+2OXSkztl8JpKqvYTN8rd7u8nyeStqNSADypoq7QrmvF0gcJ/MhxTadUgF1o2Zs4J12+yF9Jp/2Wc/U0eRwuJMu16uYu7aOKIN6ZPIDdgsKpZM1kDa6aS2KmXgMG2GgjQSagKLeNXMOBleiBgESpMEo679MBawp3q201CbqF9pEUx7tmJrll5015NQJw96X5Pa/veDNg==

Sello Digital del SAT:

SVuViiZ9kFAGUCWxbIRKn899JExk6AEJWITev9/q6432IFyKts7kC57qtUZBibY9jhdYMaJiWn0ni/AdbiipgKqHf7DB70Da1ZRk30Vgq72xtgcGcoTVZH A8761cm2N6BkpUafslOXCTBhii3y4n+oVf90fW0YqFP4pdwETbh2yssg5Ac3gVLVeeagVZxh6fva8ZS9MmJf6ORRISEjs3k6/s2rETUs6MaELK+AC G0iB2uAeU9IXzTsAE0fGx2uL14RHYsqY7xmAo6UTM225FDEvp++wrlz2eNULfV1NHONKLe6VSb5oW1NCB18xyMh+luZbgW+AFXozspjeiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E0FEDF7D-F4AE-4CB8-AE5C-AD07519CB8A7|2017-02-

15T12:55:26|sgSxB+rldd0azknXxyqnJyyUY2N0syT875JT6Mli+ya4K2klFBvcBZjZCF08ag98rGxrwfJ4HLNRI4tsjXe1qf0oZICS2FsfUxyYsFT7TscMFyL3gHuJfcZGqBusSK117i5VEM4zYK+2OXSkztl8JpKqvYTN8rd7u8nyeStqNSADypoq7QrmvF0gcJ/MhxTadUgF1o2Zs4J12+yF9Jp/2Wc/U0eRwuJMu16uYu7aOKIN6ZPIDdgsKpZM1kDa6aS2KmXgMG2GgjQSagKLeNXMOBleiBgESpMEo679MBawp3q201CbqF9pEUx7tmJrll5015NQJw96X5Pa/veDNg==|00001000000404598147||





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 39 9675

FECHA: 15/02/2017.

NOMBRE: BRANDA I. SOTO ADAL

No. DE NÓMINA: 930

PROYECTO: GODF2

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$299.-

IMPORTE CON LETRA: (Doscientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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