



Folio de solicitud de viáticos SO001879

Fecha de comprobación: Miércoles 15 Febrero, 2017

Días Solicitados en el año: 1	
Días 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
Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz	

Motivo Comisión: Reunión de Seguimiento PROYECTO FEPM05035	Periodo Comisión: 2017.02.13 - 2017.02.13
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación: 2017.02.13 - 2017.02.13
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: CO001739

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Día		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$454.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$44.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$499.00	\$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	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$101.00

Observaciones: Gastos de traslado cubiertos por el chofer

SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA
 Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
 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

32.51
1985



Fecha de comprobación Miércoles 15 Febrero. 2017

Días Solicitados en el año:		1
Días 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 CIATEQ\bsoto	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Martha Cazares
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	Reunión de Seguimiento PROYECTO FEPM05035	Periodo Comisión:	2017.02.13 - 2017.02.13
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2017.02.13 - 2017.02.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001739

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$44.60	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$44.60	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
 ALPES, ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
 01040, MEXICO
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81224
 AV. INSURGENTES SUR 1581
 SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
 03900, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81224260140048
1146

FECHA DE EMISIÓN 2017-02-15T13:35:38

CIATEQ, A.C.

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

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$128.45	\$128.45

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

*****CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$128.45

IVA 16 % \$20.55

TOTAL \$149.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
 CONSUMO DEL DIA 13-02-2017

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

9043D357-637D-42F0-91E7-F871BCEDD731

2017-02-15T13:36:43

00001000000304843342

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:

Nhg6vH4uNHlQqEppHDUL3zQJxnZvDffu73n4/GgQVEoBUaCCKw+U/RR45OVDf5db17ZgYaQV17viFzO1b5Cqv8DEU6n9LhUW1k/hy7lb/1tA9xBl2VmgBggPaYWLwFHIS15VvzAiKd8khrhNi/Ulea2ZLYk2Z+Tw6W9rqx68=

Sello Digital del SAT:

2TAm2HET6ChT2015msHvM0i4hkHwQuV/iO2DAyr1D5ApZDvK27WCqNN9JxFWjkPOzQgYJGAIUby6067EbHxAQb/Y25Zus0uKcPsaV//CAQUL9mUOLyDZSK/WAOIK4FsMf+vx0q2iZKfVkO7X76f3YeDak9XPcXegXGC3FYzFtYy6Vj/xAB1R42lgT60eQMikPpy9avfTonShq67V89izi8Qm1foPOk+ehi46AHZMD5r0xbdS9qxdDqL/C1EsYyXeUZyKYgU3jP4G1FE/7BwgPpwoW20m2EyzD7I/OPdrbpEXYJ2EA4PqBRFbej51veFCe/jliDuc23zWYmRgLn

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9043D357-637D-42F0-91E7-F871BCEDD731|2017-02-15T13:36:43|Nhg6vH4uNHlQqEppHDUL3zQJxnZvDffu73n4/GgQVEoBUaCCKw+U/RR45OVDf5db17ZgYaQV17viFzO1b5Cqv8DEU6n9LhUW1k/hy7lb/1tA9xBl2VmgBggPaYWLwFHIS15VvzAiKd8khrhNi/Ulea2ZLYk2Z+Tw6W9rqx68=|00001000000404598147||



OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolucion
1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A
VIPS SAN JOSE INSURGENTES
EXPEDIDO EN :
INSURGENTES SUR No. 1581
COL. SAN JOSE INSURGENTES
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO C.P. 03900

2242601400481146

Cliente: Rocio Baeza 02/13/2017
Atendedor: Eva Morales
Mesa 16/3 11:46 AM
Comensales: 1
Impresión #: 1 **#40048**

Orden #

ARRIERO 149.00
CHILAQUILES VERDES
JUGO NARANJA DESAYUNO
CAFE DESCAFEINADO
Total 149.00
Subtotal Completado 149.00
Total 149.00
Efectivo \$ 500.00
Cambiar \$ 351.00
Alimentos: 149.00

¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS
Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 dias Naturales para
obtener tu Factura Electrónica.
Ticket No 812242601400481146
Total sin propina 149.00



LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. JCU931203EP5

CALZADA DE GUADALUPE LOTE 2 SN COLONIA LAS ANIMAS
CUAUTITLAN IZCALLI EDO.MEX CP.54712

TEL. 5872-2562

E-mail: losjarochoscuautiltan@gmail.com

CUAUTITLAN IZCALLI, A 13 / febrero / 2017

FACTURA No.	
Serie/Folio:	24768
UUID:	6e105997-8bb4-4d19-a9d1-0b41ee44cc81

CLIENTE: CIATEQ, A.C.

R.F.C. CIA781109US4

DOMICILIO: AV. DEL RETABLO No. 150 - COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE

QUERETARO, QUERETARO

C.P. 76150

UNIDAD BASE: CONSUMO

CONCEPTO: CONSUMO SEGUN CUENTA: 1-63708

CANTIDAD \$ 305.40

CANTIDAD CON LETRA: (TRESCIENTOS CINCO PESOS 40/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

VERSIÓN CFD: 3.2 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: Peso Mexicano
MÉTODO DE PAGO: 01-Efectivo CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL CTA. PAGO:
Lugar Expedición: CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO



Cadena Original

||3.2|2017-02-13T17:16:08|ingreso|Pago en una sola exhibición|CONTADO|263.28|1|Peso Mexicano|305.40|0|CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO|JCU931203EP5|LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.|CALZADA DE GUADALUPE|LOTE 2|SN|LAS ANIMAS|MEXICO|CUAUTITLAN IZCALLI|MEXICO|MEXICO|54712|PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL|CIA781109US4|CIATEQ, A.C.|AV. DEL RETABLO|150|CONSTITUYENTES FOVISSSTE|QUERETARO|QUERETARO|MEXICO|76150|1.00|CONSUMO|CONSUMO SEGUN CUENTA: 1-63708|263.28|263.28||VA|16.00|42.12|42.12|

Sello Digital del CFDI

jP5GYuV38lOFo2er2ReodMceXUpID5c+zt07xTuuELS8qVwH7EX9Di1YooS21gYiun8U+bEplwtY4WP90rMvUhpHWLmkTLBwlr9mGzFuFHoWC97BY4TLClxumUwEkSnxIMJgixVsU8ndLSkJlrraOUNjMgZGMUyZ4K9RD8TxH0YxAbDTPx7hzmPheVjDvChmPu3UDjrg+28aoA5m7IACU2b1YUtxe4MEAYpwidg5havC3MXTxp61U1akMKvQJKNg1s+zAcclnm6INRF8IHxBUURnXHRZGpwe8jaWloPcG3H12zGxdDI79ulqJ9Thc0ysYqpATxSHmx7+7g==

Versión Timbre: 1.0 Fecha / Hora Timbrado: 13/02/17 17:16:51 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6e105997-8bb4-4d19-a9d1-0b41ee44cc81|2017-02-13T17:16:51|jP5GYuV38lOFo2er2ReodMceXUpID5c+zt07xTuuELS8qVwH7EX9Di1YooS21gYiun8U+bEplwtY4WP90rMvUhpHWLmkTLBwlr9mGzFuFHoWC97BY4TLClxumUwEkSnxIMJgixVsU8ndLSkJlrraOUNjMgZGMUyZ4K9RD8TxH0YxAbDTPx7hzmPheVjDvChmPu3UDjrg+28aoA5m7IACU2b1YUtxe4MEAYpwidg5havC3MXTxp61U1akMKvQJKNg1s+zAcclnm6INRF8IHxBUURnXHRZGpwe8jaWloPcG3H12zGxdDI79ulqJ9Thc0ysYqpATxSHmx7+7g==|00001000000404991284|

Sello digital del SAT

jDr5pK9pdcI9Od6tqEd+73Zn+cFWHSUHG/EXQF5SI7yrohHEMYeukKq7kU9SfYk11LDRZg|QzWqG3EIBPK8/a|JR0glUbcLShPqkOJq8zDj|LWouBPBfS15smyliw4AE0TULDzCep3FY+vziyhUplDjffVa3CZ3CEpw34zyTSMfbyXdh7YHJRZ+CbSjVgDmN/527xLJIR8EPIWn7FrbvdGCDgh1SN7+UjCC90kHa7AQBeTNLFF+S9nkuT641C4g9MzS3EKPvVyOX7jtdxn0A38Xv0cJdF0bczrcvDgLwHQOvyTM2ky5sFAQJy4oe483Pn+zg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO N° 9675**

FECHA: 15/02/2017.

NOMBRE: BRANDA I. SOTO ADZ

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

NOMBRE Y FÍRMA DE QUIEN RECIBE

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