



Folio de solicitud de viaticos SA000011

Fecha de comprobación: Jueves 29 Enero, 2015

Comisionado: <b>SERVIN DE LA MORA/ROMO/VIRGINIA VICKY</b>		Días Solicitados en el año: 2
p_Puesto: ZEUN31_01 - JEFE DE OPERACIONES		Días Comprobados en el año: 2
p_Nomina: ADF3J1251 CIATEQ\virginia.servin		Unidad: A-AGUASCALIENTES
		Dirección: DF3 - RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
		p_Gerencia: ZEDF2 - RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
		Lider del proyecto: LEONARDO VITELA

Motivo Comisión: <b>Asistir a reunión de Planeación Estratégica</b>	Periodo Comisión: 2015.01.15 - 2015.01.18
Proyecto: <b>GADF3-RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO</b>	Periodo Real de Comprobación: 2015.01.15 - 2015.01.18
Actividad: <b>910-RECURSOS</b>	Centro de Costo: DF3
	Fidelcomiso: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: <b>CA000017</b>

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Querétaro	2	Nacional Económica		\$1,250.00	\$2,500.00		
<b>Total :</b>					<b>\$2,500.00</b>		

	EFFECTIVO	TC	IAVE	T. GAS.
TRASPORTE LOCAL	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$830.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPROBACION SIN GASTOS ACTA FORM.	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$1,709.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado o GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,500.00	\$3,500.00	\$1,709.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621.00	\$189.02	\$1,790.02

Observaciones: Se dieron a conocer diversos comunicados y conocimos los planes estratégicos que marcarán la pauta de nuestro trabajo en el 2015

SERVIN DE LA MORA/ROMO/VIRGINIA VICKY  
Comisionado (a)

LEONARDO VITELA  
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

Diana

\$1,710

**GRUPO**  
**Flecha PRIMERA PLUS** 0110999

Folio : P.AGS.41572.110505.15/01/2015.20:39  
 Pasajero: VICKY SERVIN  
 Fecha : 15/01/2015 JUEVES  
 Servicio: 490 Hora: 23:45 NOCHE  
 Origen: LEON  
 Destino: QUERETARO

Subtotal: \$209.48 Asiento: 19  
 IVA: \$33.52  
 Total: \$243.00 ADULTO

CARRIL : 31

Se anuncia como QUERETARO  
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 AV. DE LA CONVENCION SUR, INT. CENTRAL DE AUTOBU  
 COL. FRACC. AMERICAS  
 C.P. 20230, AGUASCALIENTES, AGS  
 Token: 28199183341572

Bol. 4540629  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres Tù! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**GRUPO**  
**Flecha PRIMERA PLUS** 0110999

Folio : P.AGS.41572.110504.15/01/2015.20:39  
 Pasajero: VICKY SERVIN  
 Fecha : 15/01/2015 JUEVES  
 Servicio: 41 Hora: 21:00 NOCHE  
 Origen: AGUASCALIENTES  
 Destino: LEON

Subtotal: \$150.00 Asiento: 14  
 IVA: \$24.00  
 Total: \$174.00 ADULTO

Se anuncia como ZIHUATANEJO  
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 AV. DE LA CONVENCION SUR, INT. CENTRAL DE AUTOBU  
 COL. FRACC. AMERICAS  
 C.P. 20230, AGUASCALIENTES, AGS  
 Token: 9156423141572

Bol. 4540628  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres Tù! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

**GRUPO**  
**Flecha PRIMERA PLUS** 0171589

Folio : P.ORO.96086.19457.16/01/2015.17:55  
 Pasajero: VICKY SERVIN  
 Fecha : 16/01/2015 VIERNES  
 Servicio: 503 Hora: 18:10 TARDE  
 Origen: QUERETARO  
 Destino: AGUASCALIENTES

Subtotal: \$356.90 Asiento: 23  
 IVA: \$57.10  
 Total: \$414.00 ADULTO

CARRIL : 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como AGUASCALIENTES  
 Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE  
 COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS  
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO  
 Token: 58014301996086

Bol. 1753104  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres Tù! www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

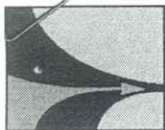
TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO  
 Fecha: 15-01-2015 Turno: 3 Hora: 02:21  
 FOLIO : 248134C1 ZONA : C  
 COSTO : 55.00  
 DESTINO: HOTEL MIRABEL QUERETARO CEN

**PASAJERO**

\* 0 0 2 4 8 1 3 4 C 1 \*

caducidad: 15/02/2015





**G R U P O**  
*Flecha Amarilla*

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV

RFC: API6609273E0

BLVD. LA LUZ No. 2011

COL. LAS FUENTES

C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

**FACTURA**

BFABP - 850337

FECHA DE EMISIÓN

2015-01-19T11:33:07

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2015-01-19T11:39:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal

CIATEQ, A.C.

RFC: CIA781109US4

AV. DEL RETABLO No. 150

COL. CONSTITUYENTES FOVISSTE

C.P. 76150, QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

Nº de Cliente: CIA781109US4

Folio Fiscal

D53EA817-491B-5057-DFFA-E466E491CD3B

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

No. de Serie del CSD

00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ON-QRO 15/01/2015 COMPLETO, VICKY SERVIN. VTA REALIZADA EN AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, Av. De la Convencion Sur, In No. , Fracc. Americas C.P. 20230	\$ 209.48	\$ 209.48
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AGS-ON 15/01/2015 COMPLETO, VICKY SERVIN. VTA REALIZADA EN AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES, Av. De la Convencion Sur, In No. , Fracc. Americas C.P. 20230	\$ 150.00	\$ 150.00
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AGS 16/01/2015 COMPLETO, VICKY SERVIN. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$ 356.90	\$ 356.90

PAQUETERIA Y MENSAJERIA

*Flecha Amarilla*

Renta de Autobuses

**ENVIOS**

**Primera Plus**

Mensajería Express

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: TARJETA DE DEBITO, EFECTIVO

Condiciones de pago: CTA 7277

Importe con letra: (OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

**Totales**

Subtotal	\$ 716.38
IVA 16%	\$ 114.62
<b>Total</b>	<b>\$ 831.00</b>

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D53EA817-491B-5057-DFFA-E466E491CD3B|2015-01-19T11:39:56|OtmTCLYtBbn6YvK7MjX2YtzkHvPjBY4lXh46Q5JMnXG1ROI1R0LTioK0aC41WrZkQXNljdMSZAXsNbWctxSjIhn3CaKQZ0mb9LAmprnjPRKIL/8u4+crPineKQ7QG/SseHjJgZTizHBEo6+gdG6oM4iAmMUN8cl+OD+ZzgyA=|00001000000202771790|



Sello Digital del CFDI

OtmTCLYtBbn6YvK7MjX2YtzkHvPjBY4lXh46Q5JMnXG1ROI1R0LTioK0aC41WrZkQXNljdMSZAXsNbWctxSjIhn3CaKQZ0mb9LAmprnjPRKIL/8u4+crPineKQ7QG/SseHjJgZTizHBEo6+gdG6oM4iAmMUN8cl+OD+ZzgyA=

Sello Digital del SAT

BNgiaDwSeaANsJC/1omg+YUzORsPWA7rvA0AxNctn76KHavXuVNm5BEie0fJ5GFehBkU3YbC63+WoCISdz66ZJXL0spF/xsvZ5j6sHg1w23QQTaBOGE/KKJwqem9RdW5dYIIE1PLNoI0n8KDJrVio8GNVH9Vf874DRhnlWHU=



# INMUEBLES IBERIA DE QUERETARO SA DE CV

RFC: IIQ7906139H5

Régimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales  
Constituyentes No 2 OTE, Col Centro, QUERETARO  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO  
C.P. 76000

Hoja 1 de 1

Expedido en  
Constituyentes No 2 OTE, Col. Centro, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76000

Fecha Expedición  
16/01/2015 08:10:30

Folio Fiscal  
85EC2635-C274-4911-93A6-125D9C096C3F

**Cliente**  
**CIATEQ A.C.**  
AV. DEL RETABLO #150 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
QUERETARO, QRO., MEXICO  
C.P. 76150

**RFC: CIA781109US4**

**No. Certificado SAT**  
00001000000202639096

**No. Certificado Emisor**  
00001000000300411652

**Fecha Certificación**  
16/01/2015 08:11:49

**Huésped:** 432-SERVIN DE LA MORA, VIRGINIA VICKY 15/01/2015-16/01/2015

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1	HABITACION	No aplica	\$725.74	\$725.74
<b>Subtotal</b>				<b>\$725.74</b>
<b>Descuento</b>				<b>\$72.58</b>
<b>IVA 16%</b>				<b>\$104.51</b>
<b>ISH 2.5%</b>				<b>\$16.33</b>
<b>Total</b>				<b>\$774.00</b>

\*\*SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN\*\*

Forma de pago: Pago en una sola exhibicion

Método de pago: TARJETA  
Terminacion: 7277

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|85EC2635-C274-4911-93A6-125D9C096C3F|2015-01-16T08:11:49|HPYMkuSHvly9VMdTdgc+qhIH8Acm3w1FRwrSlmCMhnNMxHvINtjntBjQ3QEqlH3cmb7gNDqgmhdzJSUjYM3KuCIWhpn3Xs03unZsLhF69vzMsVpbMP16qWgDhMdROhOqTbZdj2TapR0nxnLkyG1ETcBclxfkVvWSE90H8xgzqk=|00001000000202639096||

### SELLO DIGITAL DEL SAT

VxpnLzgzH5RXhBub13E/4CKeEvrJecArSakrNbOxjhG4C8lc  
h1Lj/E7N+T8FaSIVTMy0xuxUKluuJWGXA69ume4eAsZevl  
wiqgjytVlkouE/PvVQpOFFdas+xPUs17NVTv4HVTN2m8nz  
od8pQWV2hE3RkXZgAYLFjys7TMkc3Q=

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HPYMkuSHvly9VMdTdgc+qhIH8Acm3w1FRwrSlmCMhnN  
MxHvINtjntBjQ3QEqlH3cmb7gNDqgmhdzJSUjYM3KuCIW  
hpn3Xs03unZsLhF69vzMsVpbMP16qWgDhMdROhOqTbZ  
dj2TapR0nxnLkyG1ETcBclxfkVvWSE90H8xgzqk=

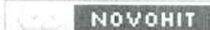


Este documento es una representación impresa de un CFDI

220556/239659

Firma VoBo

Powered by



CFDI 51576

CFDI 51576



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **AG 2748**

FECHA: 10/FEB/15

NOMBRE: VICKY SERVIN

NO. DE NÓMINA: 1251

PROYECTO: GADE 3

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,790.02

IMPORTE CON LETRA: MIL SETECIENTOS  
NOVENTA DÓSOS 021100 MN

POR CONCEPTO DE: DEV VIATICOS  
CA000017

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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

