

Comisionado: <b>CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA</b>		Días Solicitados en el año: <b>12</b>
Puesto: <b>ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>		Días Comprobados en el año: <b>11.50</b>
Nomina: <b>994</b>		Unidad: <b>O-CORPORATIVO</b>
CIATEQ\martha.cazares		Dirección: <b>DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN</b>
		Gerencia: <b>DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN</b>
		Líder del proyecto: <b>JOSE ALFREDO SOLIS</b>
<i>Autorización por excepción: CARLOS ROMERO</i>		

Motivo Comisión: <b>REUNION SFP</b>	Período Comisión: <b>2015.05.06 - 2015.05.06</b>
Proyecto: <b>GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN</b>	Período Real de Comprobación: <b>2015.05.06 - 2015.05.06 /</b>
Actividad: <b>910-RECURSOS</b>	Centro de Costo: <b>DF1</b>
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: <b>CO000411</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día	<input checked="" type="checkbox"/>	\$800.00	\$800.00		
<b>Total :</b>					<b>\$800.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$85.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$588.67</b>	<b>\$0.00</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		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.
\$800.00	\$0.00	\$85.00	\$588.67	\$0.00	\$0.00	\$126.33	\$0.00	-\$85.00

Observaciones: El traslado fue en auto de CIATEQ

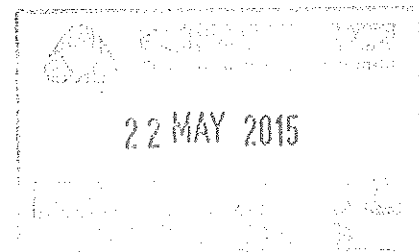
CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA  
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO  
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



Días Solicitados en el año:		12	
Días Comprobados en el año:		11.50	
Comisionado:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Dirección:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	994 CIATEQ\martha.cazares	Gerencia:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Lider del proyecto	JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: CARLOS ROMERO</i>			

Motivo Comisión:	REUNION SFP	Periodo Comisión:	2015.05.06 - 2015.05.06
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2015.05.06 - 2015.05.06
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000411

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día		\$800.00	\$800.00		
Total :				\$800.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$85.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$85.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26

Revisión : 19.ENE.12

# CAMBALACHE

Folio fiscal:  
67261082-3EBD-4084-A283-A422B04C36B0

Folio interno:  
38489

Fecha Timbrado: 2015-05-06T15:30:09

<b>RECEPTOR: RFC: CIA781109US4</b> CIATEO A. C.  CALZ. DEL RETABLO 150  CONSTITUYENTES FOVISSSTE CP: 76150  QUERETARO QRO PAIS MEXICO	<b>EMISOR: RFC: AGI861007TS5</b> ABASTECEDORA GASTRONOMICA INTEGRAL, SA DE CV  INSURGENTES SUR 1384  DEL VALLE CP: 03100  MEXICO, D.F. BENITO JUAREZ  DISTRITO FEDERAL PAIS MEXICO
--	---

Regimen del emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

<b>EMITIDO EN:</b> CP: MEXICO, D.F. DISTRITO FEDERAL PAIS MEXICO	<b>Fecha de expedición:</b> A 06 de Mayo de 2015 15:30:05
---	---

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	%Desc	%IVA
1.00	NO APLICA	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	464.37	464.37		
			<b>SUBTOTAL:</b>	464.37		
			<b>I.V.A. 16.00 %</b>	74.30		
			<b>TOTAL:</b>	538.67		

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 67/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 709602  
METODO DE PAGO: (TARJETA DE CREDITO)  
CUENTAS DE PAGO: (2001)

PROPIÑA: 50.00



Serie del certificado de sello digital: 00001000000202534993  
No. serie del certificado del sello SAT: 00001000000202639096  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|67261082-3EBD-4084-A283-A422B04C36B0|2015-05-06T15:30:09|yUjxRDaPnhVcF3x9y=ePR1eqRYbrWjh/vA+nYA3kX6jYCdRxXJMAKqtomvEGQYSPOeKFOxOE1XmsoJHrH5NJK4jP+28h6kdpVMEROY3o1H42w910tQR5gq32nrt4q5n9fsDzazw410FKYrFKiQG/Pj1Ys/so7JVuIOnjlqzBrcc=100001000000202639096||

Sello Digital del emisor (firma):  
yUjxRDaPnhVcF3x9y=ePR1eqRYbrWjh/vA+nYA3kX6jYCdRxXJMAKqtomvEGQYSPOeKFOxOE1XmsoJHrH5NJK4jP+28h6kdpVMEROY3o1H42w910tQR5gq32nrt4q5n9fsDzazw410FKYrFKiQG/Pj1Ys/so7JVuIOnjlqzBrcc=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):  
A9yBvCycSHK1qK+1brhrpov7vFXQ6c1+2A6SN51uXKWUDZm=F5qbbr71qNuqyhaWH84Q5b71661Bw1DDGE2nJ+hhwWjAhufYw8ZGEJML92LA10IqArgg2bxFG=7xnDZUuhMXLQmVh3QF3TxVbxOuge  
n3NtSWvqKwdy+XQHas4s=

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.  
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día: 16/12/10