



Folio de solicitud de viaticos SO001234

Fecha de comprobación: Martes 12 Abril, 2016

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		Líder del proyecto Martha Cazares
Días Solicitados en el año: 8		Días Comprobados en el año: 4.50

Motivo Comisión: TALLER PROCESOS (CONACYT-AEM)	Periodo Comisión: 2016.01.29 - 2016.01.29
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación: 2016.01.29 - 2016.01.29 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: CO001172

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$100.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS <i>121 gto</i>	\$248.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$175.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$245.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$250.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,018.00	\$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.	
\$800.00	\$1,300.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$252.00	\$282.00	

Observaciones: La salida fué de Tula dHgo, por cuestiones personales.

SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA
(Comisionado (a))

Martha Cazares
Autorización

Martha Cazares Manifiesto que el funcionario participó SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2016.01.29 - 2016.01.29

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

22 ABR 2016

Comprobación de Transportación local



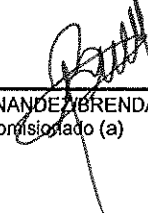
Fecha de comprobación Martes 12 Abril, 2016

		Días Solicitados en el año:	8
		Días Comprobados en el año:	4.50
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

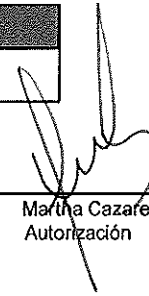
Motivo Comisión:	TALLER PROCESOS (CONACYT-AEM)	Periodo Comisión:	2016.01.29 - 2016.01.29
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2016.01.29 - 2016.01.29
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001172

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	1/29/2016	HOTEL FIESTA INN INSURGENTES SUR - CENTRAL DEL NORTE	\$250.00

Total \$250.00



 SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA
 Comisionado (a)



 Martha Cazares
 Autorización

FMF-27
 Revisión : 31.AGO.07

XICOTENCATL No.14 Col.
TULA DE ALLENDE, HIDALGO, CP. 42800
RFC. OBU921022V51
Regimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

Lugar y Fecha de Expedición:

Tula de Allende, Hidalgo a 02 de Febrero de 2016.

Hora de Impresión: 11:51:41

Cliente:

CIATEQ A.C.
AV DEL RETABLO No.150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERÉTARO, QUERÉTARO C.P. 76150

RFC. CIA781109US4

Por concepto de:	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
		1	N/A	106.90	106.90

Números de Operaciones:

43613701 (TAQ0480436137017067)

Total de la operación 106.90

Subtotal 106.90
IVA 16% 17.10

Total 124.00

Importe con letra: (CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

jl.09040FBB2-9D58-49E1-8E68-A014BA5C2E7A/2016-02-02T11:51:41UBq8Kvfa9W96IKk+JYU4IysjNJ6q8KMzy04aBZQZ89PQZ0kPr/ranG00HA2HU/umW889EEZO4FEARyCfuCEozYISfuV7UISDijP7Z6Bn2XWseaTl6+sgSyKyQERIJZlpJJkULN9+rOS3YzgsTatzNigI2K/Wkszx+0YarRg=0001000000203159220j

Sello Digital del CFDI

UBq8Kvfa9W96IKk+JYU4IysjNJ6q8KMzy04aBZQZ89PQZ0kPr/ranG00HA2HU/umW889EEZO4FEARyCfuCEozYISfuV7UISDijP7Z6Bn2XWseaTl6+sgSyKyQERIJZlpJJkULN9+rOS3YzgsTatzNigI2K/Wkszx+0YarRg=



Método de Pago: EFECTIVO
Serie CSD: B Folio: 89075
No. Certificado: 00001000000202459260
Número de Cuenta: No Identificado
Certificado SAT: 00001000000203159220
Folio Fiscal: 9040FBB2-9D58-49E1-8E68-A014BA5C2E7A
Fecha y Hora de Certificación: 2016-02-02 11:51:42

Sello SAT

K8yIRN+SqHMJFJgHSfmQhF6qinxq+DWFT/5QwUrtwAWILt4B9COaG+rbA7aRYar3QJzna55+zJE4VJS8IZSFYl9UwXa6KxXJkQUlkLrtw0IQvP57e/rYZMKbz6ZsmfFg4YsD8xYK5taRzlpLna0KsYxlN07slom7I2+0maVGaA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.

FC: UPO-720509-UHO
ZONA 6 TAXI SEGURO \$175.00
USUARIO 29/01/2016 09:37 a.m.
pasajeros
08319643
15150046 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.



Factura

OVIIO 25589



La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 Paseo de la Reforma 222, Piso 3
 Juárez, Cuauhtémoc
 México, DISTRITO FEDERAL
 06600, MEXICO
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81224
 AV. INSURGENTES SUR 1581,
 SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ
 , DISTRITO FEDERAL
 03900, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

302071628

FECHA DE EMISION

2016-01-29T16:35:02

CIATEQ, A.C.

AV. DEL RETABLO 150,
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERÉTARO
 QUERÉTARO, QUERÉTARO
 76150, MEXICO
 RFC: CIA781109US4

CANTIDAD	PRODUCTO	U DE M	COSTO		
	CONCEPTO		P. UNITARIO	TOTAL	
1	CONSUMO	PZA	\$211.21	\$211.21	
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito					
CUENTA DE PAGO: 0076					
*****DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100				SUBTOTAL	\$211.21
M.N.*****				IVA 16 %	\$33.79
LUGAR DE EXPEDICIÓN , DISTRITO FEDERAL				TOTAL	\$245.00
CONSUMO DEL DIA 29-01-2016					

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
4AE123BE-5965-4B11-AFD9-4B8A5D3C8654	2016-01-29T16:36:02	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
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 HeDpXv0VZVObTZCdze9BVw+p1znByrV/199w9jEUwYlsswXRmSTfyEKWbMZ7TrzCou+S+sQPv9H5iH60WBDhi4KxoJiDWgn4QpCPeYrQjExehL
 PeGpYJlrFJ4Wwnmx5clGUwsr2gDm/IIHKsSH7DVVAELL9poG9uyqmfgUUY=

Sello Digital del SAT:
 COJZq5GbNDpYWXMUJ6C0TDDRUGs1kaHWcGGp6V9GWixQFKxmAxnXHCbWBtGnPPXqdc/JmzuBbve00qtLRUqrZCEungiBOjO3j1z6xZa+cn5jH
 Zc/MmU8CgBzThUrPChOkBriPvLp3lduDK+O4TXhIDoxj9bzXTqbuLpVbWmS8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|4AE123BE-5965-4B11-AFD9-4B8A5D3C8654|2016-01-29T16:36:02|HeDpXv0VZVObTZCdze9BVw+p1znByrV/199w9jEUwYlsswXRmSTfyEKWbMZ7TrzCou+S+sQPv9H5iH60WBDhi4KxoJiDWgn4QpCPeYrQjExehLPeGpYJlrFJ4Wwnmx5clGUwsr2gDm/IIHKsSH7DVVAELL9poG9uyqmfgUUY=|00001000000202865018||



XICOTENCATL No.14 Col.
TULA DE ALLENDE, HIDALGO, CP. 42800
RFC. OBU921022V51
Regimen General de Ley Personas Morales

FACTURA

Lugar y Fecha de Expedición:

Tula de Allende, Hidalgo a 02 de Febrero de 2016.

Hora de Impresión: 11:50:39

Cliente:

CIATEQ A.C.
AV DEL RETABLO No.150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERÉTARO, QUERÉTARO C.P. 76150

RFC. CIA781109US4

Por concepto de:	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe	
		1	N/A	106.90	106.90	
Números de Operaciones:					Total de la operación	106.90
43649693 (TAQ0480436496930460)					Subtotal	106.90
					IVA 16%	17.10
					Total	124.00

Importe con letra:(CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.0|0A7FC386-52B6-45F5-8BE8-3413694A7DD0|2016-02-02T11:50:39|QxbD0+mUB6/Cn+oKr53ERCGGLQFhQa571mhdOa7F69qIDXRXXJwC4bQ2O3rmtNb2+mGyzlB7sFjHfPHNTLPCwebO22d5mgQa76YImAJqwDhGyScwx14GCHAHqs8Bs7oaNJSicIq8LqcXsHkmSytfsT2HIGzgzKYbj70UIFK=|00001000000203159220|

Sello Digital del CFDI

QxbD0+mUB6/Cn+oKr53ERCGGLQFhQa571mhdOa7F69qIDXRXXJwC4bQ2O3rmtNb2+mGyzlB7sFjHfPHNTLPCwebO22d5mgQa76YImAJqwDhGyScwx14GCHAHqs8Bs7oaNJSicIq8LqcXsHkmSytfsT2HIGzgzKYbj70UIFK=



Método de Pago: **EFFECTIVO**
Serie CSD: **B** Folio: **89074**
No. Certificado: **00001000000202459260**
Número de Cuenta: **No Identificado**
Certificado SAT: **00001000000203159220**
Folio Fiscal: **0A7FC386-52B6-45F5-8BE8-3413694A7DD0**
Fecha y Hora de Certificación: **2016-02-02 11:50:39**

Sello SAT

HCiV77RPU+BOXPPO9Cia7JheIKz68nbYPP/IQu5kEaH7Nre+EDRQ+Y9SDaQGdF9edaxsD9m9CDI/gms+6IXkMKOE+HOHr(LuLxOgXrJysxIVANIwCvWcJG4yMezlwR5INVYEeOZQ+W9sJ3To4EzoCvDIAva7HDeLHOE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición. Efectos fiscales al pago.



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CON^o** 9247

FECHA: 19/04/2016

NOMBRE: Brenda Sofía Hernández

No. DE NÓMINA: 930

PROYECTO: COOPZA.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$3,060

IMPORTE CON LETRA: (Tres mil sesenta pesos con 100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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