



Folio de solicitud de viaticos 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	
	Lider del proyecto Martha Cazares	
	CIATEQ\bsoto	
<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 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 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	\$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 Politicas 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



Acta Pormenorizada
Viaticos

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 María 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 EMISION 2017-02-15T13:35:38

CIATEQ, A.C.
AV. DEL RETABLO 150,
CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO
QUERETARO
76150, MX
RFC: CIA781109U54

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO PZA \$128.45 \$128.45

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

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

Summary table: SUBTOTAL \$128.45, IVA 16 % \$20.55, TOTAL \$149.00

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

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:
Nhg6vH4uNHlQqEppHDUL3zQJxnZvDFu73n4/GgQVeoBUaCCKw+U/RR45OVDf5dbi7ZgYaQV17viFzO1b5Cqv8DEU6n9LhUW1k/hy7lb/1tA9xBt
2VmgBggPaYWLwFHIS15VvizAiKd8khrhNi/Ulea2ZLYk2Z+Tw6W9rqx68=

Sello Digital del SAT:
2TAm2HET6ChT2O1SmsHvM0i4hkHwQuV/IO2DAyr1D5ApZDvK27WCqNN9JxFWjkPozQgYJGAIUby6O67EbHxAQbiY25Zus0uKCpSaV//CAQUL
9mUOLyDZSK/WAOIk4FsMf+vx0q2iZKFVkO7X76f3YeDak9XPcXegXGC3FYzFtYy6Vj/xAB1R42llgT60eQMikpy9avfTtonShq67V89izl8Qm1foPOk+e
hi46AHZMD5f0xbdS9qxdDqL/C1EsYyXeUZyKyG3jP4G1FE/7BwgPpwoW20m2EyzD7I/OPdrbpExYJ2EA4PqBRFbej51vEFce/jliDuc23zWymRgLn
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9043D357-637D-42F0-91E7-F871BCEDD731|2017-02-
15T13:36:43|Nhg6vH4uNHlQqEppHDUL3zQJxnZvDFu73n4/GgQVeoBUaCCKw+U/RR45OVDf5dbi7ZgYaQV17viFzO1b5Cqv8DEU6n9LhUW1k/
hy7lb/1tA9xBt2VmgBggPaYWLwFHIS15VvizAiKd8khrhNi/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
Ajero: Eva Morales
Mesa 16/3
Asientos: 1
Impresión #: 1

02/13/2017

11:46 AM

#40048

Asiento 3
***** 149.00

ARRIERO
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, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días 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: losjarochoscuautitlan@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

IMPORTE	\$263.28
16% I.V.A.	\$42.12
TOTAL	\$305.40

||3.2|2017-02-13T17:16:08|ingreso|Pago en una sola exhibición|CONTADO|263.28|1|Peso Mexicano|305.40|01|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, S.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

jP5GYuV38tOfo2er2ReodMce6XUplD5c+zi07XTuuELS8qVwH7EX9Di1YooS21gYiu8U+bEplwY4WP90mVUhpHWLmkTLBwlr9mGzFuFHoWC97BY4TLClxumUwEkSnxIMJgixVsU8ndLSkJlraOUNjMgZGMUyZ4K9RD8TxH0YxAbDTPx7hzmheVydVcHmPu3UDjrg+28aoA5m7IACU2b1YutXe4MEAYpwidg5havC3MXTxp61U1akMKvQJKNg1s+zAcclnm6NRF8IHxBUURnXHRZGpwe8jaWloPcG3H12zGxdDI79ulqJ9Thc0ysYqpATxSHmx7+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|jP5GYuV38tOfo2er2ReodMce6XUplD5c+zi07XTuuELS8qVwH7EX9Di1YooS21gYiu8U+bEplwY4WP90mVUhpHWLmkTLBwlr9mGzFuFHoWC97BY4TLClxumUwEkSnxIMJgixVsU8ndLSkJlraOUNjMgZGMUyZ4K9RD8TxH0YxAbDTPx7hzmheVydVcHmPu3UDjrg+28aoA5m7IACU2b1YutXe4MEAYpwidg5havC3MXTxp61U1akMKvQJKNg1s+zAcclnm6NRF8IHxBUURnXHRZGpwe8jaWloPcG3H12zGxdDI79ulqJ9Thc0ysYqpATxSHmx7+7g==|00001000000404991284||

Sello digital del SAT

jDr5pK9pdd9Ood6tqEd+73Zn+cFWHSUHG/EXQF5S7YrohHEMYeuKqc7kU9SYfK11LDRZg/qlzWqG3EIBPK8/a/JR0glUbcL9hPqkQJg8zDjluLWouBPBbS15smYiw4AE0TULDzCep3FY/+vziyhUplDjffVa3CZ3CEpw34zyTSMfbYXdh7YHJRZ+CbSjVgDmN/527xrlJIR8EPIWn7FrbVdGcdgH1SN7+UuCC90kha7AQBeTNVLF+S9nkuT641C4g9mZs3EKPsvyOX7jqtcdxn0A38Xv0cJdF0bczrcWDgLwHQOvyTM2kyss5FAQJy4oe483Pn+/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 HDZ

No. DE NÓMINA: 930

PROYECTO: GODF2

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$291.-

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