



Folio de solicitud de viaticos SO001326

Fecha de comprobación: Martes 19 Abril, 2016

Comisionado: SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA		Días Solicitados en el año:	8
Puesto: ZEDF51_01 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	8
Nomina: 930 CIATEQ\bsoto		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Martha Cazares

Motivo Comisión: Reunión Integración de la Cuenta Pública "PPIS"	Periodo Comisión: 2016.03.08 - 2016.03.08
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación: 2016.04.08 - 2016.04.08 ✓ <i>2016.03.08 - 2016.03.08</i>
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: CO001195

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	TC GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$324.01 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$474.01	\$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 IAIVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.	
\$600.00	\$600.00	\$474.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125.99	\$0.00	\$125.99	

Observaciones: Las casetas y gastos de traslado fueron cubiertos por el chofer

SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA
Comisionado(a)

Martha Cazares
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

22 ABR 2016



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Martes 19 Abril, 2016

Días Solicitados en el año:		8					
Días Comprobados en el año:		8					
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				
		Líder del proyecto	Martha Cazares				
Motivo Comisión:	Reunión Integración de la Cuenta Pública "PPIS"	Periodo Comisión:	2016.03.08 - 2016.03.08				
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2016.04.08 - 2016.04.08				
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2				
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
		Folio:	CO001195				
Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00	0	0
Consecutivo	Descripción del gasto			Total gasto	Moneda		
1	ALIMENTOS			\$150.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo		
				\$150.00	PESOS MEXICANOS		

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12



LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V
R.F.C. JCU931203EP5
CALZADA DE GUADALUPE S/N LOTE 2 COLONIA PREDIO LAS ANIMAS
CUAUTITAN IZCALLI EDO.MEX CP.54740

TEL. 5872-2562

E-mail: losjarochoscuautilan@gmail.com

CUAUTITLAN IZCALLI, A 08 / marzo / 2016

FACTURA No.	
Serie/Folio:	17338
UUID:	99F6215E-DA8D-45C4-92D9-853FEFA34680

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;1-35510
CANTIDAD \$ 324.01
CANTIDAD CON LETRA: (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 01/100 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: EFECTIVO **CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO
RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL **CTA. PAGO:**
Lugar Expedición: CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO



Cadena Original

IMPORTE	\$ 279.32
16% I.V.A.	\$ 44.69
TOTAL	\$ 324.01

||3.2|2016-03-08T18:23:08|ingreso|Pago en una sola exhibición|CONTADO|279.32|1|Peso Mexicano|324.01|EFECTIVO|CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO|JCU931203EP5|LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.|CALZADA DE GUADALUPE S/N|LOTE 2|PREDIO LAS ANIMAS|CUAUTITLAN IZCALLI|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|54740|PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL|CIA781109US4|CIATEQ, A.C.|AV. DEL RETABLO|150|CONSTITUYENTES FOVISSSTE|QUERETARO|QUERETARO|MEXICO|76150|1.00|CONSUMO|CONSUMO SEGUN CUENTA;1-35510|279.33|279.32|VA|16.00|44.69|44.69|

Sello Digital del CFDI

oP8cgYXPSHhEQMPKFU77bxiaJBPu2JIE8E2+xBuaQ+xWDvRcVpcX49s8emsNVRGzFsdHojHu2o3aak8RYBarDkcDwYztUDj6K9BjIe9KYP+W6UKySG3zblZUhnvUSJG+FJKLxtHBOURn8mp3RiOR0bsghsTZIG98hCX6Q=

Versión Timbre: 1.0 Fecha / Hora Timbrado: 08/03/16 18:23:21 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000203159375

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|99F6215E-DA8D-45C4-92D9-853FEFA34680|2016-03-08T18:23:21|oP8cgYXPSHhEQMPKFU77bxiaJBPu2JIE8E2+xBuaQ+xWDvRcVpcX49s8emsNVRGzFsdHojHu2o3aak8RYBarDkcDwYztUDj6K9BjIe9KYP+W6UKySG3zblZUhnvUSJG+FJKLxtHBOURn8mp3RiOR0bsghsTZIG98hCX6Q=|00001000000203159375|

Sello digital del SAT

qJ5Ph3z5uu7c3KvjTX6NcPDYB48l+fJT4Zhs49knSS52ziG65YoQAzWhrnlOYojkI5ei3dcUszA9GktslaZgiCcnGZp7fqtqmSS1eCDsDFKZ2BFh1F7QHRxPcl+y5PR6eO4/0zGiqdJGQGSWHS8l198IU3GYKojfnq0oxg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CONº** 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 00/100 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

