

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 02.07.2015
 PERIODO REAL DE LA COMISION: 24.06.2015 al 24.06.2015
 DESTINO: EL MARQUES, QUERÉTARO CENTRO DE COSTOS:1050603404

ANALISIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

NO.REG.	CONCEPTO DEL GASTO	F.COMPROBANTE	IND.IVA	IMPORTE	MONEDA	T.CAMBIO	COMPROBADO
001	N002 Alimentos	24.06.2015	W5	215.52	MXN	1.00000	215.52
SUBTOTAL VIATICOS COMPROBADOS							215.52
TOTAL DEL EMPLEADO							215.52

Por este medio le comunico que ha sido comisionada el miércoles 24 de Junio del 2015, para atender a la Invitación de la empresa##JB Tecnicos México, para realizar una visita a su planta ubicada en el #Parque Industrial el Marques", en el municipio del Ma

PROMÉXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FINANZAS
13 JUL 2015
SUJETO A REVISIÓN
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
11:15

Gastos efectuados de conformidad con la política de viáticos y pasajes vigente.

Comisionado o Responsable del grupo de trabajo
 Nombre: CHABLÉ GARCÍA LAURA MARTIZA GREETEL
 No. Nomina: 00000819
 Puesto: Director Estatal Querétaro

Vo.Bp. Dirección de Tesorería

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente comprobación de viáticos nacionales son verídicos.

32/570
1506
4264



FONDA DEL CAMINO

ASHAJUA, S.A. DE C.V.
LUGAR DE EXPEDICION:
MUNICIPIO VILLA DEL
MARQUES, QUERETARO

RFC: ASH8210012V6/
AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO KM. 194
MUNICIPIO VILLA DEL MARQUES
EL MARQUES, QUERETARO C.P. 76246
REGIMEN FISCAL: "PERSONA MORAL GENERAL DE
LEY"
FORMA DE PAGO Pago en una sola exhibición
NOTA: 6737

FECHA Y HORA EMISION: 24-Jun-15 15:06:56
FECHA Y HORA CERTIFICACION 24/06/2015 03:16:00 p.m.
FOLIO FISCAL (UUID) 404D5CFA-A1C0-4EDC-A667-587BCEE2EA95
FACTURA B4140
CERTIFICADO DIGITAL: 00001000000202603037
CERTIFICADO SAT: 00001000000301751173

CLIENTE: PROMEXICO
DIRECCION: CAMINO A SANTA TERESA NO.EXT. 1679
COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL MEXICO
DEL. ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL C.P. 01900
MEXICO
RFC: PRO0707099D2/

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	COSTO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	NO APLICA	\$215.52	\$215.52

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	\$215.52
IVA 16 %	\$34.48
TOTAL:	\$250.00

METODO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO
CUENTA DE PAGO: 9744



Sello Digital del Emisor:

dSoWvcHB+UUAU1hnHlIC/ajfTBLKR8/3Z1IGCSWARJP8t(ADDGMK2a1yzO82DJB6xPKlMu5xEAcYigBoOBM9CqsqxwZrmqPlv6AeL5/FoQOJuP5zuvH7JCMFVdhO8IPEU93KtsUolyT3baVwxQmtqH1+4RMV+iqpowrri+FLIGM=

Sello Digital de certificación:

PgqssaM8RhXj/wo3c/D+f7vmB9uikID+vrSeWGBGZ9FV+NlpcOoXn+Ak4vfoj79vWnSwIVIEENTy5iGwY9kbVILykrCV/pY55MZQMpp93TU8mfrwEa5qbqDXEWO3kMGY93Hj1JgXlVclGnwOAhesXzYUaPgjFVGqeUgFMaQqsI0=

Cadena Digital del complemento de Certificación:

||1.0|404D5CFA-A1C0-4EDC-A667-587BCEE2EA95|2015-06-24T15:16:00|dSoWvcHB+UUAU1hnHlIC/ajfTBLKR8/3Z1IGCSWARJP8t(ADDGMK2a1yzO82DJB6xPKlMu5xEAcYigBoOBM9CqsqxwZrmqPlv6AeL5/FoQOJuP5zuvH7JCMFVdhO8IPEU93KtsUolyT3baVwxQmtqH1+4RMV+iqpowrri+FLIGM=|00001000000301751173|