

**Sistema de Administración y Control de Obra**  
COMPROBACION GASTOS

<b>No. CHEQUE:</b>		<b>FECHA CHEQUE:</b>		<b>COMP PREV.</b>	
<b>NOMBRE:</b>	CLAUDIA ALDAVE LOBATO			2019 000061	
<b>ÁREA:</b>	6 UNIDAD GENERAL 2017				
<b>PERÍODO:</b>					
<b>JUSTIFICACIÓN:</b> VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO					

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO		D	\$450.00	0.00	\$0.00	\$450.00

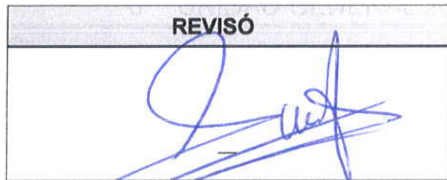
<b>TOTALES</b>				\$450.00	0.00	\$0.00	\$450.00
----------------	--	--	--	----------	------	--------	----------

<b>ANTICIPO</b>							0.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	------

<b>SALDO A FAVOR</b>							\$450.00
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------

<b>SALDO A CARGO</b>							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

**REVISÓ**



**AUTORIZÓ**



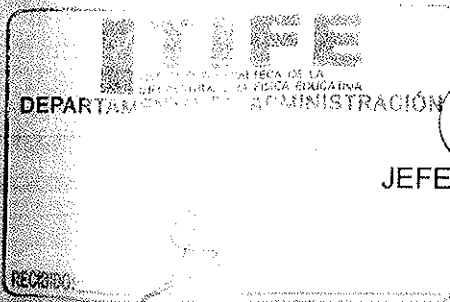
CLAVE: **FT-JDC-12-00**  
MEMORANDUM No. ITIFE/JDC/ 686 /2019  
TLAXCALA, TLAX. A 23 / diciembre /2019

CONTADOR DAVID SOLIS FLORES  
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
**PRESENTE**

Anexo entrego a usted factura original con comprobación de gastos viáticos recibidos por la visita al Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa INIFED del dia 04 de diciembre del año en curso.

Se devuelven 950.00 (Novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) como reembolso. Factura por 450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo



ATENTAMENTE  
CLAUDIA ALDAVE LOBATO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

cc.p.- Ing. Anahí Gutierrez Hernandez.- Conocimiento  
cc.p.- Archivo.

# ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV

RFC: AIA941123Q99 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, MINERVA, C.P. 01030

## FACTURA - FASC200599

### Folio Fiscal

## 818de0b8-3ce4-436e-836d-34dbc111924e

RECEPTOR : INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 TIPO DE COMPROBANTE : I  
 RFC : ITL990930EA7 TIPO DE MONEDA : MXN  
 USO CFDI : P01-Por definir

FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
04	12	2019	15:32:23	04	12	2019	15:33:23

**28-Tarjeta de débito**

**PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDA D MFINDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$337.07	002	Tasa	0.16	\$53.93	\$337.07	\$337.07
50161800	22000159	1	H87	PZA	PASTILLAS ALTOIS WINTERGREEN	\$59.00	002	Tasa	0.00	\$0.00	\$54.63	\$54.63
						\$54.63	003	Tasa	0.08	\$4.37		

0336,001,5793,04/12/2019



Versión 3.3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
 [1.1]818DE0B8-3CE4-436E-836D-34DBC111924E[2019-12-04T15:33:23]FID080111867YVJRWZZYPIWZZ  
 WATJ1Z2ZQZB3XLHJUNC7UNVYSWK9CX9HRGDRJPAE1FUBYJ5GSBZODG6D5BCIMQNC0DHHT  
 DHEEFMYSIVQ8XKDLDBYBBVNYOCIQ4BYNFICTKW9M5A11HMBZ39PVZWD5IVKSHUM1+EW+R  
 ECPTVUXER1V+CETQ4FM4QJ5R9NAO8+7AZLZLVBFGRE1BKK8XU8TT3OORDKPRIAE/HMPI23P/EN  
 DYXVGPT+YTP21ZLWRHNDIP5FDQJBVXEDF1S+PK5REJFYCTG2B9YXISDW8Z1Y206VX92CCGZSLM  
 1ZAUAPPLSNUSBATZE0CPMWRKKAZJHIZ+YR8NEQ==10001000000405112669]]

SUB-TOTAL	\$391.
I.E.P.S.	\$4.
I.V.A.	\$53.
<b>TOTAL</b>	<b>\$450.</b>

(\* CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

YvjRwZZyPlwZzwaTj1z2zOzB3xLhJunC7UNVysWK9CX9hrGdrJPae1FubYj5GsbZodg6D5BclmQnc0DhHtdHedfmySivQ8XkdLdZybBVNYOclqQ4BYnflclKwd9MC5a11hmbZ39PVZwD5ivkshUM1+EW+reCPTvUXer1V+ceTQ4FM4qJ5R9NAO8+7AZLZLVBfgRe1bkK8xU8TT3OORDKPriaE/HMPI23P/ENdYxVgpT+yTP21ZLWRhndIP5FDQJBVXedf1s+PK5REJFYctG2B9Yxi5DW8z1Y206VX92CCgzSLm1ZaUaPplSNUSBatze0CPMWrkkaZJhZ+yr8NEQ==

SELLO DEL SAT :

XVQNz9phdoiwXzJ3+7AwsyMkZbx50EvoQv80AMosevYfYH8v2zXL0NsXnbtE11Bed19+7r9PG8TN8a91we1l0IXT/oc/nRy6yfWPneeJDIQU77oU+Q3DYw+0OsnErkIA/jzby1FXXGOC3VZTyPgVnNEXF08aG/zJkubfs2FZXiwUCLA/MbUw05EXO4NIS+HdDptxogyrXs8F8TpfGkvbBuQLOBn4ZnA+2gTQZUDJORG1NTZDvXcYBSNtaASop+IAFQeChe+2dBtO5SQSN3QYIELAEB4iEWSKVWx4CmaB4ZUZxDoYran8U/zkCwDHLhDgJ1ejl9zZRK2g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TLAXCALA, TLAX  
A 24 DE DICIEMBRE DE 2019

SUCURSAL: 2230 TLAXCALA LIRA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 1044745089

TITULAR: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAES

DETALLE:  
EFECTIVO N.N.: \$950.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$950.00  
(==NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.N.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0045	14:09	

FOLIO ELECTRONICO: 2412201922303110100451409



# Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 24/dic/2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-1-0007 a la 1123-1-0007)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2019 10:18 a m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
1123-1-0007													
	C00431	03/12/2019	ALDAVE LOBATO CLAU	ALDAVE LOBATO CLAU		34	CLAUDIA ALDAVE LOBATO		\$0.00		\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
	D01210	24/12/2019	ALDAVE LOBATO CLAU	ALDAVE LOBATO CLAU			Gasto por Comprobar : 41, GASTOS A COMPROBAR ALDAVE LOBATO CLAUDIA				\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	D01210	24/12/2019	ALDAVE LOBATO CLAU	ALDAVE LOBATO CLAU			GP GASTOS A COMPROBAR ALDAVE LOBATO CLAUDIA 03-12-2019, Folio Corr				\$0.00	\$450.00	\$950.00
							Dev. Recurso. (GP GASTOS A COMPROBAR ALDAVE LOBATO CLAUDIA 03-12-2				\$0.00	\$950.00	\$0.00
<b>Total :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>