

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
RELACION DE GASTOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN

No DOCUMENTO 2100013946 CUF1 SOCIEDAD CUF1 EJERCICIO 2021 CI DOCUMENTO 2T CDMX CD DE MÉXICO
 FECHA DOCUM. 04.03.2021 FECHA CONTAB 04.03.2021 (03) REFERENCIA 684/2021 CIUDAD
 CREACIÓN 04.03.2021 AUTOR Karen Mariana Michaca Amaya PRÓRROGA

EXPEDIENTE BENEFICIARIO INDICADOR CME TIPO EGRESO
 228021 CARLOS ALBERTO CASTILLO MANZANO COMPROBACIÓN VIÁTICOS DF E005 VIÁTICO
 TEXTO CORTO:18.02.2021-20.02.2021 COLIMA, COLIMA. MOTIVO: IFDP/165 Asesoría pericial y forense
 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

Anticipo: 1500012531
 Doc.Pago: 1500012540
 Doc.Adic:
 Cheque:
 Documento de Ingreso: 68.23-

IMP PRESUPUESTAL 5,618.23-
 ANTICIPO 5,550.00
 INGRESO 0.00

SALDO A FAVOR 68.23-

SE ANEXAN 6 COMPROBANTES ORIGINALES DEBIDAMENTE REQUISITADOS, 1 BOLETO ELECTRONICO Y 1 PASE DE ABORDAR. LA FACTURA DE TAXI SE REFIERE AL TRASLADO QUE REALIZÓ EL COMISIONADO DEL AEROPUERTO DE CDMX A SU DOMICILIO EL DIA 20.02.2021. LAS FACTURAS DE ALIMENTOS CON FOLIO 229356,229394 Y 229464 EN LA FACTURA DESCRIBE ROOM SERVICE:Servicio de habitaciones o "comedor en la habitación" es un servicio de hotel que permite a los huéspedes elegir los elementos del menú para la entrega a su habitación de hotel para el consumo allí, servido por el personal. El servicio de habitaciones está organizado como una subdivisión dentro del Departamento de Alimentos y Bebidas de hoteles y resorts de alta categoría. Es raro que el servicio de habitación se ofrezca en hoteles que no son de gama alta, o en los moteles.El servicio de habitaciones puede ser proporcionado las 24 horas del día o de noche. ***ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA COMPROBACIÓN ES UNA PRORROGA DEL FOLIO SIAVI 584/2021. Esta comprobación se presenta conforme al inciso j Comprobación, apartado Comisión Nacional, numeral 1. Generalidades. Segundo punto, contenida en la pagina 32 de la "Guía de Solicitud y Comprobación de Viáticos y Transportación" ELABORÓ:KWA

FONDO NO.DOC	UNIDAD EJECUTORA	GASTO	PARTIDA	PERIODO	ÁREA	DE GASTO	A.FUNC. FACTURAS	DAP	ASIGNACIÓN	IMPORTE
2021	2100013946	1301 INST FED DEF PUBLI	375-04	03-MAR	90107 DG INS FED DEF PÚB	FO-2021-229356	33000040693 002	V003 VIÁTICOS	209.70	
2021	2100013946	1301 INST FED DEF PUBLI	375-04	03-MAR	90107 DG INS FED DEF PÚB	FO-2021-229394	33000040693 003	V003 VIÁTICOS	442.75	
2021	2100013946	1301 INST FED DEF PUBLI	375-04	03-MAR	90107 DG INS FED DEF PÚB	FO-2021-229464	33000040693 004	V003 VIÁTICOS	349.77	
2021	2100013946	1301 INST FED DEF PUBLI	375-04	03-MAR	90107 DG INS FED DEF PÚB	FO-2021-229446	33000040693 005	V003 VIÁTICOS	230.23	
2021	2100013946	1301 INST FED DEF PUBLI	375-04	03-MAR	90107 DG INS FED DEF PÚB	FO-2021-229474	33000040693 001	V003 VIÁTICOS	1,232.45	
2021	2100013946	1301 INST FED DEF PUBLI	371-04	03-MAR	90107 DG INS FED DEF PÚB	FO-2021-704B8-0000469	33000040693 006	V004 HOSPEDAJE	4,176.27	
2021	2100013946	1301 INST FED DEF PUBLI	375-04	03-MAR	90107 DG INS FED DEF PÚB	FO-2021-S/COMPROBANTES	33000040693 007	V010 TAXI	68.23	
								V011 VIÁT EXENTOS	141.28	
								V011 VIÁT EXENTOS	141.28	

Datos del Vuelo:	-228021 - CASTILLO MANZANO CARLOS ALBERTO	Documento:	2100009701
Acreedor:	CARLOS ALBERTO CASTILLO MANZANO	Importe:	3,226.00
Fondo:	UEG 1301 Partida Presupuestal: 371-04 Área Funcional: FO-2021-10	Importe:	300.00
Fondo:	UEG 1301 Partida Presupuestal: 371-04 Área Funcional: FO-2021-10	Total	3,526.00

CARLOS ALBERTO CASTILLO MANZANO
 COMISIONADO TECNICO DE ENLACE
 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA RELACION SON VERIFICADOS Y SE APEGAN A LA NORMATIVA VIGENTE.

Vo.Bo
 JORGE OMAR GOMEZ MENDEZ