

Lote: 9419
CDA: 4067



Folio de solicitud de viaticos SO006138

Fecha de comprobación: Martes 30 Enero, 2024

Comisionado: OCHOA ROSAS JESSICA		Días Solicitados en el año:	1
Puesto: J-JEFE DE SERVICIOS GENERALES		Días Comprobados en el año:	1
Nomina: 1485 CIATEQjessica.ochoa		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Jessica Ochoa Rosas
<i>Autorización por excepción: Brenda Soto</i>			

Motivo Comisión: REVISAR MANTENIMIENTOS Y MOVIMIENTOS DE MUEBLES Y EQUIPOS PACHUCA	Periodo Comisión:	2024.01.23 - 2024.01.23
Proyecto: GODF3-RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	Periodo Real de Comprobación:	2024.01.23 - 2024.01.23
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF3
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO005561

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Día		\$850.00	\$850.00		
Total :					\$850.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$346.00	\$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.
\$850.00	\$850.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$504.00

Observaciones: Se realizo la reunión con CG del DESCTI para revisar los temas de Distribucion y mantenimientos del edificio

OCHOA ROSAS JESSICA
Comisionado (a)

Brenda Soto
Autorización

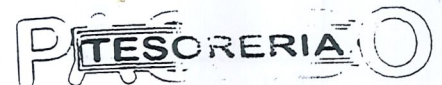
Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



02 FEB. 2024



MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS
MSA1004095G7
Boulevard Nuevo Hidalgo 1607
COLONIAS C.P: 42083
Régimen Fiscal: 601



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET
FACTURA CFDI 4.0

Folio Fiscal e9e89449-742d-41dd-bff2-6d65d4f41403
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación 01/29/2024 10:05 a. m.

LUGAR Y FECHA DE EMISION

C.P. 42083 / 29 de enero 2024
N° Certificado 00001000000509846663
Serie y folio interno MRCVILLAS-27471
Tipo de Comprobante Ingreso

Uso CFDI:	G03	Forma de Pago:	28	Método de Pago:	PUE	Moneda:	MXN	Exportación:	NO APLICA
-----------	-----	----------------	----	-----------------	-----	---------	-----	--------------	-----------

Datos del Cliente:			
Nombre	CIATEQ	Régimen	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio	Av. del Retablo 150 QRO . C.P: 76150	R.F.C.	CIA781109US4
		Número de ticket:	30026
		Fecha:	23/01/2024

CANT	No IDENT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	CLAVE PROD SERV	CLAVE UNIDAD	GSJ IMP	BASE	TIPO IMP	TASA IMP	MONTO IMP	TIPO FACTOR	TOTAL
1	S/N	Consumo de alimentos y bebidas	\$196.55	90101501	E48	02	\$196.55	002	0.16	\$31.45	Tasa	\$228.00

Importe con letra:	DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.	IVA BASE 0%	\$0.00
		IVA BASE 16%	\$196.55
		IEPS BASE 8%	\$0.00
		IVA 16%	\$31.45
		IEPS 8%	\$0.00
		TOTAL	\$228.00

Sello Digital del CFDI

Bang9IkDKm0oiKN7iS4pJT/g+ntnQzGOzXm+Sryr+GZqHRzehQKeQROA4GeDimQZ66OmUhHqFaQmg4jYHC9wJ1hWpPllpc3v4eX0Cz3FoJ1ppbS5VORX5z+PdjK5rcV1q0ZP4PbpULCZX9IMO4s1RU8Gv2IUx73+iXRrokst5yqFvceqYe9VdwsHqsNQ37DdcHhkRkftL6I8/YTv8xjsXnj5pxBX/NzEgVL6EjGmKr9pVeyx+hvTrRkZqVB6d5OWwo4E1Ie6xNAzsbHTNYMK3Fdc3aINwMqD4Xp1Law5DemcPL4OPBqFLVANDZg2UIax0sYL4wfCi8TqfCT2GFarA==

Sello del SAT

eiGvgKyBJkvMPgzqDgk9IWyHUIAg8hPcXHTeKanK0719O3DTfrRblUMk9v7B/LALuXMoVC0cSLJbr9xpk8JD5IV1wGRDbtob0jYEnBqI3zGM++fW3S7AQryyKEbKW9++TWiwRNq1hAfox3P+ZVRYXMRo/5tKFDKDOZLWkxEnL6YeB6vvUuOJPxZVnhZEH2+t4PxtCoQZn25yhFKm6GIaEaSpd9AVgnGVii0QYKnQihRHpg0VgRsBcYc3UGr+a9PXG489t145nbhN4lp3zO2bkV7QrnDhxCH2StN2vhwQ2lxQ1KVm4T2U3p69oL1xFnFIT5TTdarKccyry/CjELw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|MRCVILLAS|MRCVILLAS-27471|2024-01-29T00:00:00|28|00001000000505506913|01|196.55|MXN|1|228.00|I|01|PUE|42083|MSA1004095G7|MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS|601|CIA781109US4|CIATEQ|76150|603|G03|90101501|S/N|1.00|E48|Unidad de servicio|Consumo de alimentos y bebidas|196.55|196.55|02|196.55|002|Tasa|0.160000|31.45|196.55|002|Tasa|0.160000|31.45|31.45|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de lote : 949
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
Fecha de finalización : 0

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CDA 4067	02-02-24	300	/C0005561-6138 23ENE HDG		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16				MXP	346.00	346.00	H	
						TPR	GODF3	O								
						ODF3J1485										
			300	C0005561-6138 23ENE HDG		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	16				MXP	504.00	504.00	H	
						TPR	GODF3	O								
						ODF3J1485										
			300	C0005561		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	228.00	228.00	D	
						TPR	GODF3	O	DF	DF3						
						ODF3J1485										
			300	C0005561-6138 23ENE HDG		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	504.00	504.00	D	
						TPR	GODF3	O								
						ODF3J1485										
			300	C0005561		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	118.00	118.00	D	
						TPR	GODF3	O	DF	DF3						
						ODF3J1485										
			300	C0005561		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	118.00	118.00	D	
						TPR	GODF3									
			300	C0005561		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L					MXP	118.00	118.00	H	
						TPR	GODF3									
			300	C0005561		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP	118.00	118.00	D	
						TPR	GODF3									
			300	C0005561		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	118.00	118.00	H	
						TPR	GODF3									
			300	C0005561		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA					MXP	118.00	118.00	D	
						TPR	GODF3									
			300	C0005561		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP	118.00	118.00	H	
						TPR	GODF3									
			300	C0005561		8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO					MXP	118.00	118.00	D	
						TPR	GODF3									
			300	C0005561		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA					MXP	118.00	118.00	H	
						TPR	GODF3									
			300	C0005561		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	228.00	228.00	D	
						TPR	GODF3									
			300	C0005561		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L					MXP	228.00	228.00	H	

Número de lote : 949

Finalizado por : c1671

Ejercicio : 2024

Fecha de finalización : 02-02-2024 [10:1

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	504.00	0.00	504.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	850.00	850.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	346.00	0.00	346.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	504.00-	504.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	504.00-	346.00	850.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	346.00	346.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	346.00	346.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	346.00	0.00	346.00
Total		1,384.00	1,384.00	0.00