



Folio de solicitud de viaticos SO003568

Fecha de comprobación: Lunes 10 Septiembre, 2018

| | | |
|---|--|---|
| Comisionado: OCHOA ROSAS JESSICA | | Unidad: O-CORPORATIVO |
| Puesto: A005 - ANALISTA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | | Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| Nomina: 1485 CIATEQjessica.ochoa | | Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| | | Lider del proyecto LEONARDO VITELA |
| <i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i> | | |

| | |
|--|---|
| Motivo Comisión: Etiquetado, toma de evidencia física e inventarios de los activos de fondos Viajo con Don Raul | Periodo Comisión: 2018.08.29 - 2018.08.29 |
| Proyecto: GODF3-RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO | Periodo Real de Comprobación: 2018.08.29 - 2018.08.29 |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: DF3 |
| | Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | Folio: CO003084 |

| Destino | Dias | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|---------------------|------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| San Luis Potosi 1/2 | 1 | Nacional Medio Dia | | \$600.00 | \$600.00 | | |
| Total : | | | | | \$600.00 | | |

| Concepto de Gastos | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|--------------------------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos |
| ALIMENTACION | \$231.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PASAJES SIN COMPROBANTES | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$481.00 | \$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. |
| \$600.00 | \$600.00 | \$481.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$119.00 | \$0.00 | \$119.00 |

Observaciones: Comida, y paseje de taxi a don raul por que llegamos trade y no alcanzo su camión

OCHOA ROSAS JESSICA
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
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



61 23 634



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO OCHOA ROSAS JESSICA - A005 - ANALISTA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


PERIODO DE LA COMISIÓN 2018.08.29 - 2018.08.29

ACTIVIDADES A REALIZAR Toma de Inventarios de fondos y traer estantes para el Archivo de concentración

RESULTADOS OBTENIDOS Actualización de las ubicaciones de los equipos adquiridos por fondos

CONTRIBUCIONES Resguardos de equipos y muebles para el archivo

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

| | |
|---|---|
| <p>COMISIONADO</p> <p>OCHOA ROSAS JESSICA A005 - ANALISTA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS</p> <p>Nombre Cargo</p> |  |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>AUTORIZADO</p> <p>Luz María Basilio Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p> |  |
|--|---|



Fecha de comprobación Lunes 10 Septiembre, 2018

| | | | |
|--|---|------------------------------|--|
| Comisionado: OCHOA ROSAS JESSICA | | Días Solicitados en el año: | 2 |
| Puesto: A005 - ANALISTA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | | Días Comprobados en el año: | 2 |
| Nomina: 1485 CIATEQjessica.ochoa | | Unidad: | O-CORPORATIVO |
| | | Dirección: | DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| | | Gerencia: | DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| | | Lider del proyecto | LEONARDO VITELA |
| Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz | | | |
| Motivo Comisión: | Etiquetado, toma de evidencia fisica e inventarios de los activos de fondos Viajo con Don Raul | Periodo Comisión: | 2018.08.29 - 2018.08.29 |
| Proyecto: | GODF3-RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO | Periodo Real de Comprobacion | 2018.08.29 - 2018.08.29 |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo | DF3 |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | | Folio: | CO003084 |

| Consecutivo | Fecha | Origen - Destino | Pesos |
|-------------|-----------|----------------------|----------|
| 1 | 8/29/2018 | QUERETARO - CARRANZA | \$250.00 |

Total \$250.00

OCHOA ROSAS JESSICA
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
Autorización

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07



¡Tu taxi a un click!

Si perteneces a una empresa, contáctanos para conocer todos los beneficios que tenemos para ti.

corporativos@easytaxi.com.mx

Raul Madrazo

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

\$ 250.00

Recibí de: _____

La cantidad de: doscientos cincuenta MN.

Referente a la prestación de servicio de taxi.

Origen: QRO. Destino: Carranza

Ciudad: Queretaro, México a 29 de Agosto del 20 18

N° de placas: _____

Firma

Descárgala GRATIS:





NAYTE SINAID ESCOTO RUIZ

BENITO JUAREZ NO. 5585 A
CUARTEL DE LOS AGUILARES
TEL: 01(444) 824-05-30, 01 800 0077 688
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78421
R.F.C. EORN830515HJ5

E-mail:
facturalesfaroles@hotelmansionlosarcos.com
www.hotelmansionlosarcos.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: F 13223

FECHA: 1/9/2018 12:50:07

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CLIENTE: CIATEQ A.C.
DOMICILIO: AV. DEL RETABLO No. 150
COLONIA: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
CIUDAD: QUERETARO

ESTADO: QUERETARO

R.F.C.: CIA781109USA
C.P.: 76150
PAÍS: MEXICO

Lugar de expedición: 78421

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Núm. Cuenta:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condición de pago: CONTADO

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuesto | Importe |
|----------|------------------|-------------------------|--|----------------|------------|------------------|---------|
| 1.00 | Q3 | 90101501 | RESTAURANTE CONSUMO DEL DIA 29 AGOSTO 2018 | 199.14 | 0.00 | 002 IVA 31.86 | 199.14 |

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Tipo Relación: - TIPO_RELACION_DES%

CFDI Relacionado:

| | |
|-----------|--------|
| SUBTOTAL: | 199.14 |
| IVA: | 31.86 |
| TOTAL: | 231.00 |

| Certificado del emisor: | Folio fiscal: | Fecha y hora de certificación: | Certificado del SAT: |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 00001000000403870771 | 36700B31-92A0-417C-B599-29EF8FB2A2B7 | Septiembre 1 2018 - 12:50:10 | 00001000000404486074 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3

*Efectos fiscales al pago



Sello digital del CFDI

YKmc1GcY3JsFmT6c3plcypHSFCHU/4qKDBXnXWkE8SMwk2EFh5jnCN36CB4OFQxM6Ywia3yAagZl/GTap0NSFccX8eVRgtTSORQj
rqESmqilQB+QbvZTpfShcO7/zwrk/3lhj9YQBlS2c6t33JsnQdOu0Yuum9ZDUH097IS+Zr8n6qzB8A+HKSiCaAa5MmFXWLFh/C
tiUnNm4zVP/Qd23062MKLp6+4vb7x8daoRRuq9sbfG04sOpMggWbQIU/AlvPNVtLteO7t+h1OcWz4H0gkJS0veuHq5+XuzkPjYp
AvvQXReXhURlmploP988k88zfWW3+kyOBrtMwhZEQ=

Sello del SAT

wH21LCXZd85GrlbZywTfCzjFXF2QVdJVv8T7kEd4lwt9nN3Ee2j7//6vjWfjGN8HcuBniBotzh0fdehT/GBEEU/WmwD/FlnJl0d
tv8mFg4SblzPgUcEzMO99b2jaMV6Q3f84MZwap93BdQsJRddHJAZyKtZuu/VbThY0MzB4e8xeVh5fAp04Yn/TuUThze2N7HAz
bzQVWW3Ggn7Dya3yVa3yWgRa8MAsxvpi9P9JyD80Ev0xoRcN45k1dueZ8epWScXWomPQUvz6CnR3q2hRiYymPCSYrPDJgoFk7
YvDY0rmGcWg/A+cYJNINHr1mHdtRzmpxfKxLi3Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|36700B31-92A0-417C-B599-29EF8FB2A2B7|2018-09-01T12:50:10|MAS0810247C0|YKmc1GcY3JsFmT6c3plcypHS
FCHU/4qKDBXnXWkE8SMwk2EFh5jnCN36CB4OFQxM6Ywia3yAagZl/GTap0NSFccX8eVRgtTSORQjrqESmqilQB+QbvZTpfShcO7/
zwrk/3lhj9YQBlS2c6t33JsnQdOu0Yuum9ZDUH097IS+Zr8n6qzB8A+HKSiCaAa5MmFXWLFh/CtiUnNm4zVP/Qd23062MKLp6+
4vb7x8daoRRuq9sbfG04sOpMggWbQIU/AlvPNVtLteO7t+h1OcWz4H0gkJS0veuHq5+XuzkPjYpAvvQXReXhURlmploP988k88
zfWW3+kyOBrtMwhZEQ=||00001000000404486074||



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 10530**

FECHA: 11/09/2018

NOMBRE: JESSICA OLHOA ROSAS

No. DE NÓMINA: 1485

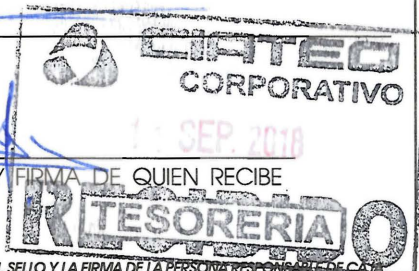
PROYECTO: GODF 3

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1195

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N)

POR CONCEPTO DE: DEBUC VIATICOS

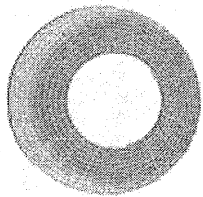
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CAJA

- Archivo CIA781109US4FF0000013223.PDF con folio fiscal 36700b31-92a0-417c-b599-29ef8fb2a2b7, emitido el 9/1/2018 12:50:07 PM por NAYTE SINAID ESCOTO RUIZ, Rfc EORN830515HJ5:
 , monto total \$231.00:
 La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema:



**RESGUARDO
DIGITAL**

SERVICIO DE RESGUARDO DIGITAL Y ADMINISTRACIÓN
DE COMPROBANTES DIGITALES



Si tiene alguna duda acerca de este mensaje, por favor contacte a: Rosa Cristina Torres Suárez <>rosa.torres@ciateq.mx

Sistema de notificaciones automáticas de Resguardo Digital.

Jessica Ochoa Rosas

From: Core RD <do-not-reply@cloudcore.mx>
Sent: sábado, 1 de septiembre de 2018 12:57 p. m.
To: Jessica Ochoa Rosas
Cc: Rosa Torres
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Los siguientes comprobantes fiscales emitidos no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **CIA781109US4FF0000013223.XML** con folio fiscal **36700b31-92a0-417c-b599-29ef8fb2a2b7**, emitido el **9/1/2018 12:50:07 PM** por **NAYTE SINAID ESCOTO RUIZ**, Rfc **EORN830515HJ5**, monto total **\$231.00**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal está registrado. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos con éxito.