

Comprobación de Gastos



Folio de solicitud de viaticos SO001547

Fecha de comprobación: Miércoles 13 Julio, 2016

Comisionado: RIOS/GALLARDO/ROCIO DEL CARMEN		Días Solicitados en el año: 2
Puesto: ZEUN51_04 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año: 2
Nomina: 1058		Unidad: O-CORPORATIVO
CIATEQ\rocio.rios		Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Martha Cazares
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>		

Motivo Comisión: Reasignación actividades de Cobranza Aguascalientes	Periodo Comisión: 2016.07.06 - 2016.07.06
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación: 2016.07.06 - 2016.07.06 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001386

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Aguascalientes 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	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$925.00	\$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	\$1,200.00	\$925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$80.00	\$275.00

Observaciones: El autobús de Querétaro a Aguascalientes se realizó mediante Gestion de Viajes en Corporativo.

RIOS/GALLARDO/ROCIO DEL CARMEN
Comisionado (a)

Angelica Aspeitia Cuellar
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

13 JUL 2016



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO RIOS/GALLARDO/ROCIO DEL CARMEN - ZEUN51_04 - JEFE DE FINANZAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.07.06 - 2016.07.06

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión con Laboratorio de Aguascalientes para entrega de Cobranza de la sede

RESULTADOS OBTENIDOS Revisión de particularidades de cada cliente y establecer acuerdos para trabajar de forma conjunta

CONTRIBUCIONES Obtener una disminución en la cartera de clientes Aguascalientes

" 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 "

COMISIONADO
RIOS/GALLARDO/ROCIO DEL CARMEN
ZEUN51_04 - JEFE DE FINANZAS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Angelica Aspeltia Cuellar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

Comprobación de Transportación local



Fecha de comprobación Miércoles 13 Julio, 2016

Comisionado: RIOS/GALLARDO/ROCIO DEL CARMEN		Dias Solicitados en el año:	2
Puesto: ZEUN51_04 - JEFE DE FINANZAS		Dias Comprobados en el año:	2
Nomina: 1058 CIATEQ\rocio.rios		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Martha Cazares
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspettia Cuellar</i>			
Motivo Comisión:	Reasignación actividades de Cobranza Aguascalientes	Periodo Comisión:	2016.07.06 - 2016.07.06
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2016.07.06 - 2016.07.06
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001386

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	7/6/2016	CIATEQ AGS - TERMINAL DE AUTOBUSES AGS	\$100.00
2	7/6/2016	TERMINAL DE AUTOBUSES AGS - CIATEQ AGS	\$70.00

Total \$170.00

Rios

RIOS/GALLARDO/ROCIO DEL CARMEN
Comisionado (a)

Angelica Aspettia Cuellar
Autorización

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07

cha
ateq P
ero de
ero de
rcicio

Núm.
docum

CDA



CENTRAL DE TACOS
 TACOS CON AMOR S DE R.L. DE C.V.
 SRB091105N25
 INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN
 DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
 LUIS ADOLFO 102 COL. LINDAVISTA, AGUASCALIENTES, AGS. C.P.
 20270
 CP. 20100
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MÉXICO
 -- SUCURSAL DE EXPEDICIÓN --
 AVENIDA CONVENCION SUR 313 LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MÉXICO

Folio B2735

FECHA DE EMISIÓN
 13/07/2016 09:14:23 a. m.

No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000304531885

FOLIO FISCAL
 E68834C4-76F8-4182-91A6-D831EB9127EF

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000301751173

EXPEDIDO EN
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

TICKET
 4GCEZ2LD5

FECHA DEL TICKET
 06/07/2016 04:52:38 p. m.

FOLIO DEL TICKET
 17262

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 13/07/2016 09:14:26 a. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --
 CIATEQ, A.C.
 CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO NO 150 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 CP. 76150, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$155.17	\$155.17

SUBTOTAL	\$155.17
IVA	\$24.83
TOTAL	\$180.00

SON: CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100. M.N

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

arrP0jx5V3T.JnOxYwnF1SvxC8g1PZv581ULQEn4jZntBMBbhYLSiDStS/6J5NOR6HYAOImpyK/20J8+Jy6771ai/9X4M7w99rGBPRPk0h6kg9NLWECHPYvDmRey7P
 A8V2q/kw2mE8KK7opiqKZsS47uKaCkGA5LwwyHwr4j6uxY=



SELLO DEL SAT

sQUbG0EQ1HGisj8TGkk4+AaLqRtWfwzbxjMhrQrAXLuEKksEwmBCFqhhJHFCh4bdltSQq+cU5fkx5JGU0bsiq0JhgnA
 YJdAqrjD3mWHrT+DkSDWJopPvt/FJqXV9vOwGjnpOOKGIPudDmldvlf2hWHXYVB4iqLVxwBu1uzeG9ol=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E68834C4-76F8-4182-91A6-D831EB9127EF|2016-07-
 13T09:14:26|arrP0jx5V3T.JnOxYwnF1SvxC8g1PZv581ULQEn4jZntBMBbhYLSiDStS/6J5NOR6HYAOImpyK/20J8+Jy6
 771ai/9X4M7w99rGBPRPk0h6kg9NLWECHPYvDmRey7PA8V2q/kw2mE8KK7opiqKZsS47uKaCkGA5LwwyHwr4j6uxY
 =|00001000000301751173||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: DFACTURE, Autorización SAT No: 17033.



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES a 08 de Julio de 2016. Hora de Impresión 09:30:05

Cliente:
CIATEQ AC
AV. DEL RETABLO No.150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO C.P. 76150
RFC. CIA781109US4
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operación:
98452180

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	448.28	448.28
		Subtotal	448.28
		IVA 16%	71.72
		Total	520.00

(QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: EFECTIVO

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original



||1.0|261A395B-2433-4257-9833-5DC5035E932B|2016-07-08T09:30:05|pNHnRjU9FyaK0DDOiyZyoDSJc23YNPC0arWH6o/QbVM/kVtWJmfyevJTj1tzy2VI0fPVpr57vAh9bP8aTrL4sTM260W6W7NXbJnxbYinzyf7+OyRDVKTxfoBcp7+xMDcfrLGw4i51nYInJ/d2PVwMGBz1DkgEck0VlqVk6uy3913zhMIOBgFmNeonTCz/E8ykI2TcoCGdTP8guc8l/jh3OK9iOclAs1Oz20IFql+279E

Sello Digital del CFDI

pNHnRjU9FyaK0DDOiyZyoDSJc23YNPC0arWH6o/QbVM/kVtWJmfyevJTj1tzy2VI0fPVpr57vAh9bP8aTrL4sTM260W6W7NXbJnxbYinzyf7+OyRDVKTxfoBcp7+xMDcfrLGw4i51nYInJ/d2PVwMGBz1DkgEck0VlqVk6uy3913zhMIOBgFmNeonTCz/E8ykI2TcoC

Serie CSD B Folio 1687158
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
Folio Fiscal:
261A395B-2433-4257-9833-5DC5035E932B
Fecha y Hora de Certificación:
2016-07-08 09:30:05

Sello SAT

RBgiG3nU003cpSuE6QYT/RmYxAmyddtMs6rzpp3udOGK/MV86FnWHBZnUfBedpPPVYPa1fkNKASp
n3feAyh41uBsMJhNV1t5ShZquT9xTiDqitSHh9eOquaBR3/7hhbNDzgFLvrMO8TE/oiW7c3CG40u8IH/i3ks
Ay/TmTrtw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

ETN
La Línea del Camino

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0086610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: ROCIO RIOS
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: AGUASCALIENTES De Paso
Destino: QUERETARO
Fecha: Julio 06/2016 Miércoles
Hora: 17:00 Tarde
Asiento: 20 98452180

PRECIO \$ 448.28
IVA AL 16% \$ 71.72
TOTAL \$ 520.00

Oficina exp: AGUA
Forma de pago: EFECTIVO
F. de Impresión: 06/07/2016
H. de Impresión: 15:55:17
Agente de ventas: 40010247
Terminal: 9011 Taquillas

AGUA FID1

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO
Fecha: 06-07-2016 Turno: 3 Hora: 21:47
FOLIO: 298680D1 ZONA: D
COSTO: 55.00
DESTINO: COLINAS DEL SUR FRACC QUERETARO

* 0 0 2 9 8 6 8 0 D 1 *

caducidad: 05/08/2016

CIATED RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CON** 9373

FECHA: 08/07/2016

NOMBRE: Rocio Ros Gallardo

No. DE NÓMINA: 1058

PROYECTO: G03F2

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$275.-

IMPORTE CON LETRA: (Doscientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. nóminas

CIATED
CORPORATIVO

JUL 2016

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: **RESORERA**

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