



Folio de solicitud de viaticos SO001958

Fecha de comprobación: Jueves 20 Abril, 2017

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Días Solicitados en el año:                        |   | 0.50                   |
| Días Comprobados en el año:                        |   | 0.50                   |
| Comisionado: <b>PEREZ/PEDRAZA/IVONE</b>            | Unidad:   | O-CORPORATIVO          |
| Registrado por: LOPEZ/MARTINEZ/AMPARO ARMIDA       | Dirección:  | DO1 - RECURSOS HUMANOS |
| Puesto: ZGDO3_01 - SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | Gerencia:   | DO1 - RECURSOS HUMANOS |
| Nomina: 708  | Lider del proyecto  | ESTHELA LECONA         |
| CIATEQ\iperez                                      | <i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i> |                        |

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| Motivo Comisión: <b>Asistir a Reunión de la SFP para Taller de Declaranet de servidores públicos.</b> | Periodo Comisión:  | 2017.04.18 - 2017.04.18   |
| Proyecto: GODO1-RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO  | Periodo Real de Comprobación:                                      | 2017.04.18 - 2017.04.18 ✓ |
| Actividad: 910-RECURSOS   | Centro de Costo:   | DO1                       |
| Fideicomiso:  | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |                           |
| Folio:  | CO001826   |                           |

| Destino              | Dias | Zona               | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$      | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|----------------------|------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| Distrito Federal 1/2 | 1    | Nacional Medio Dia | ✓        | \$600.00      | \$600.00        |               |              |
| <b>Total :</b>       |      |                    |          |               | <b>\$600.00</b> |               |              |

| Concepto de Gastos          | EFECTIVO   |          |        | TC     |         |        | IAVE   | T. GAS. |
|-----------------------------|------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|                             | Pesos      | Dolares  | Euros  | Pesos  | Dolares | Euros  | Pesos  | Pesos   |
| AUTOBUS                     | \$581.00   | ✓ \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| ACTA PORMENORIZADA VIATICOS | \$183.00   | ✓ \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| TRANSPORTE LOCAL            | \$152.00   | ✓ \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| PASAJES SIN COMPROBANTES    | \$190.00   | ✓ \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| ALIMENTACION                | \$428.00   | ✓ \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| Total                       | \$1,534.00 | \$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 efvo. | Comprobado TC | Comprobado TIAVE | Comprobado TGASOLINA | Autorizado - Comprobado VIATICOS | Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS | Entreg. efvo. - Comp. en efvo. |
| \$600.00                    | \$1,600.00 | \$1,534.00       | \$0.00        | \$0.00           | \$0.00               | -\$353.00                        | \$419.00                             | \$66.00                        |

Observaciones: Se apago estacionamiento en la terminal de autobuses de Querétaro ya que el traslado de mi domicilio a la terminal de autobuses y viceversa lo realice con mi auto particular.

PEREZ/PEDRAZA/IVONE  
Comisionado (a)

Luz María Briseño Díaz  
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

8515



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>             | DO1 - RECURSOS HUMANOS  |
| <b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>           | O-CORPORATIVO   |
| <b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b> | PEREZ/PEDRAZA/IVONE - ZGDO3_01 - SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS                                  |
| <b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>        | 2017.04.18 - 2017.04.18   |
| <b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>        | Asistir al Taller de Declanet de Servidores Públicos sujetos a Presentar Declaración Patrimonial. |

**RESULTADOS OBTENIDOS** Actualización en la Normativa de la Materia de Obligaciones de la Administración Pública Federal.

**CONTRIBUCIONES** Asesorar y apoyo al personal obligado a presentar su Declaración patrimonial.

" 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 "

|  |
|--|
| <b>COMISIONADO</b><br>PEREZ/PEDRAZA/IVONE<br>ZGDO3_01 - SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS<br>Nombre<br>Cargo |
|--|

|   |
|---|
| <b>AUTORIZO</b><br>Luz María Balseño Díaz<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO<br>Nombre<br>Cargo |
|---|



# Comprobación de Transportación local

Fecha de comprobación Jueves 20 Abril, 2017

|   |  |                              |  |
|---|--|------------------------------|--|
| Comisionado: <b>PEREZ/PEDRAZA/IVONE</b><br>Registrado por: LOPEZ/MARTINEZ/AMPARO ARMIDA |  | Dias Solicitados en el año:  | 0.50   |
| Puesto: ZGDO3_01 - SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS                                      |  | Dias Comprobados en el año:  | 0.50   |
| Nomina: 708<br>CIATEQ\iperez  |  | Unidad:                      | O-CORPORATIVO  |
|   |  | Dirección:                   | DO1 - RECURSOS HUMANOS   |
|   |  | Gerencia:                    | DO1 - RECURSOS HUMANOS   |
|   |  | Lider del proyecto           | ESTHELA LECONA   |
| <i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Díaz</i>                               |  |                              |  |
| Motivo Comisión:  | <b>Asistir a Reunión de la SFP para Taller de Declaranet de servidores públicos.</b> | Periodo Comisión:            | 2017.04.18 - 2017.04.18  |
| Proyecto:   | GODO1-RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO   | Periodo Real de Comprobacion | 2017.04.18 - 2017.04.18  |
| Actividad:  | 910-RECURSOS   | Centro de Costo              | DO1  |
|   |  | Fideicomiso:                 | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
|   |  | Folio:                       | <b>CO001826</b>  |

| Consecutivo | Fecha     | Origen - Destino  | Pesos    |
|-------------|-----------|---|----------|
| 1           | 4/18/2017 | Av. Coahuacan Col. del Valle CDMX - Terminal del Norte CDMX | \$190.00 |

**Total \$190.00**

\_\_\_\_\_  
 PEREZ PEDRAZA/IVONE  
 Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
 Luz Maria Briseño Díaz  
 Autorización

FMF-27  
 Revisión : 31.AGO.07



|   |  |                     |                        |
|---|--|---------------------|------------------------|
| Dias Solicitados en el año:                               |  | 0.50                |                        |
| Dias Comprobados en el año:                               |  | 0.50                |                        |
| Comisionado:  | <b>PEREZ/PEDRAZA/IVONE</b>                   | Unidad:             | O-CORPORATIVO          |
|   | Registrado por: LOPEZ/MARTINEZ/AMPARO ARMIDA | Dirección:          | DO1 - RECURSOS HUMANOS |
| Puesto:   | ZGDO3_01 - SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS   | Gerencia:           | DO1 - RECURSOS HUMANOS |
| Nomina:   | 708<br>CIATEQIperetz                         | Lider del proyecto: | ESTHELA LECONA         |
| <i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i> |  |                     |                        |

|                  |  |                              |  |
|------------------|--|------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | <b>Asistir a Reunión de la SFP para Taller de Declaranet de servidores públicos.</b> | Periodo Comisión:            | 2017.04.18 - 2017.04.18  |
| Proyecto:        | GODO1-RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO   | Periodo Real de Comprobacion | 2017.04.18 - 2017.04.18  |
| Actividad:       | 910-RECURSOS   | Centro de Costo              | DO1  |
|                  |  | Fideicomiso:                 | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
|                  |  | Folio:                       | <b>CO001826</b>  |

| Destino              | Dias | Zona               | Acompaña | Tarifa diaria  | Importe \$      | Importe USD \$ | Importe EU \$ |
|----------------------|------|--------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Distrito Federal 1/2 | 1    | Nacional Medio Dia |          | \$600.00       | \$600.00        |                |               |
|                      |      |                    |          | <b>Total :</b> | <b>\$600.00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

| Consecutivo | Descripción del gasto | Total gasto     | Moneda                    |
|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1           | ESTACIONAMIENTO       | \$140.00        | PESOS MEXICANOS, Efectivo |
| 2           | PROPINA               | \$43.00         | PESOS MEXICANOS, Efectivo |
|             |                       | <b>\$183.00</b> | <b>PESOS MEXICANOS</b>    |

FFI-03  
Revisión: 21.SEP.16

TERMINAL DE AUTOBUSES QUERETARO SA DE CV

RFC: TAQ926

Dir: PROL LUIS VEGA Y MONROY INT. # 800

Estacionamiento

Tarifa: 30 minutos

20 pesos primer hora, 5 pesos cada

30 mins. o fraccion posteriores

dentro de 24 hrs al dia

Carrada: 1-18 07 09:16

Folio: 32248353

FAVOR DE PRESENTAR ANTES DE SALIR



32248353

GRUPO **Primera Plus** 0224734  
 Folio: P.MEX. 86444 153151 18/04/2017 07:12  
 Pasajero: IVONNE PEREZ PEDRAZA  
 Fecha: 18/04/2017 MARTES  
 Servicio: 394 Hora: 07:30 MANANA  
 Origen: QUERETARO  
 Destino: MEX. CTRAL. NORTE  
 Subtotal: \$263.79 Asiento: 19  
 IVA: \$42.21  
 Total: \$306.00 ADULTO  
 CARRIL: 3 AL 12 SALA A  
 Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES  
 COL. COL. EX-HOR. DE CARRETERAS  
 C.P. 76079, QUERETARO, QRO  
 Token: 66632583991081

Bol: 7532514  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres Tù | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

gratofact07 Serv: 394 18/04/2017 07:30HRS 19 19HS 00

RFC: AST-760721-CR6 **TAXI SEGURO**  
**ZONA 5 \$152.00**

18/04/2017  
 10:52 a.m.  
 Col: ACACIAS  
 Del: BENITO JUAREZ

pasajeros  
 108102836  
 816517430 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

GRUPO **Primera Plus** 0223249  
 Folio: P.MEX. 86444 153151 18/04/2017 16:49  
 Pasajero: IVONNE PEREZ PEDRAZA  
 Fecha: 18/04/2017 MARTES  
 Servicio: 649 Hora: 12:00 TARDE  
 Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1  
 Destino: QUERETARO  
 Subtotal: \$237.07 Asiento: 24  
 IVA: \$37.93  
 Total: \$275.00 ADULTO  
 CARRIL: 107  
 Se anuncia como: QUERETARO

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra  
 Identificador indispensable para emision del CFD  
 AV. JESUS REYES HEROLESONG D INT. 177  
 COL. COL. VALLE DE CEYLAN  
 C.P. 54150, MUN. TLAMAPANTLA DE BAZ. ECO. DE MEX  
 Token: 174590802696444

Bol: 4653289  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres Tù | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

gratofact07 Serv: 649 18/04/2017 16:49HRS 24 24HS 00

# El Palacio de Hierro

SOY TOTALMENTE PALACIO\*

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| EL PALACIO DE HIERRO<br>R.F.C. PH1830429MG6<br>Durango No. 230 Col. Roma Deleg. Cuauhtémoc Ciudad de México C.P. 06700<br><br>Lugar de expedición: AV. COYOACAN No. 2000 Col. XOCO, COYOACAN DF MEXICO, C.P. 03330 | Serie: WFRADI Folio : 352835<br>Tipo de documento: FACTURA<br>Folio Fiscal: 967ada9b-be3c-4534-b905-f85ff0ba201<br>No. de Serie del Certificado del CFDI: 00001000000302080414<br>Lugar, Fecha y Hora de Emisión: Ciudad de México, 19/04/2017 13:05:00<br>No de serie de Certificado del SAT: 00001000000404624465<br>Lugar, Fecha y Hora Certificación: Ciudad de México, 19/04/2017 13:15:01 | Página: 1 de: 1 |
|--|---|-----------------|

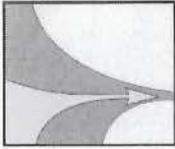
|   |
|---|
| Nombre o Razón Social: CIATEQ AC<br>Domicilio: Calle Av. del Retablo Num. 150 - Col. Constituyentes Fovissste Mpio./Deleg. Querétaro Cd./Edo. Querétaro C.P. 76150<br>R.F.C. Receptor: CIA781109USA |
|---|

|   |                   |                      |
|---|-------------------|----------------------|
| País: Mexico<br>Este documento se expide a solicitud del cliente en la fecha corriente. | No. de Pasaporte: | Medio de Transporte: |
|---|-------------------|----------------------|

| Cantidad / U.M | Descripción  | Precio Unitario | Importe |
|----------------|--|-----------------|---------|
| 1 - No Aplica  | Restaurante Coyoacán<br>Observaciones: CONSUMO DE ALIMENTOS EL 18/04/2017<br><br>Sello Digital del CFDI:<br>ZjGE7vXYe51705cs/FK6Cu6fTbmNPTBEzoyjMObgnr4GQELXGjZFDsSPjbfFKUHlsCgdzGZGADgDjKjw+KPO73mucX5Nfy0/eM6N04IDTIAx6WRYu57JFGBJkzLd8uNTTzEnLqNA6mDdElsjR0wQRgHsAGRIQd+rvqA=<br><br>Sello del SAT:<br>csCD+Zzh2juBdUjFieJ5iYl6CBxMvYUf/mnaeFlpwi308wJkckYg0nQ5VQQQCaZZVVKlC49pimVrXSSdNjgncGPTSy9ZpHKAIB6u1Q4+XzISE2HszN66bmnEJK6AHgMjwpgphoDvx56KhtgrQEashNz32KHMs0nmVgm0nlfCpGusDK8eltaVs76gFE/mPz09kuuvmeTnuTySv0I4oH7NDewpVMd5ZsX7fmWXI9EYjWJVivAXsRskIsE7Q21JBaITrjMHKZ1zndPYxKzh1bOAMWMS2zo5gUg1FkCNwhlBvj6iq43SpooqHsQGsA=<br><br>Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:<br>  1.0 967ada9b-be3c-4534-b905-f85ff0ba201 2017-04-19T13:15:01 ZjGE7vXYe51705cs/FK6Cu6fTbmNPTBEzoyjMObgnr4GQELXGjZFDsSPjbfFKUHlsCgdzGZGADgDjKjw+KPO73mucX5Nfy0/eM6N04IDTIAx6WRYu57JFGBJkzLd8uNTTzEnLqNA6mDdElsjR0wQRgHsAGRIQd+rvqA=  00001000000404624465 | 368.96          | 368.96  |



|   |   |
|---|---|
| Régimen General de Ley Personas Morales<br>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN<br>Método de Pago: 01 - Efectivo<br>Cuenta de Pago: No identificado<br>"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" | SUBTOTAL \$ 368.96<br>IVA 16.00 % \$ 59.04<br>TOTAL \$ 428.00 |
| CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.  |   |



G R U P O  
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
CFFABP 849154  
FECHA DE EMISION  
2017-04-19 13:23:49  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2017-04-19 13:24:07  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>  | <b>No. de Cliente: CIA781109US4</b> |
| CIATEQ, A.C.<br>R.F.C.:CIA781109US4<br>AV. DEL RETABLO No. 150<br>COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE<br>C.P. 76150, QUERÉTARO, QUERÉTARO<br>MÉXICO |                                     |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Folio Fiscal</b>                  |
| 5494A02E-38C0-4944-8A3C-8096F6FCF798 |
| <b>No. Serie Certificado SAT</b>     |
| 00001000000405179095                 |
| <b>No. de Serie del CSD</b>          |
| 00001000000400667777                 |

| Cantidad | Unidad    | Descripción   | Precio Unitario | Importe  |
|----------|-----------|---|-----------------|----------|
| 1        | NO APLICA | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 18/04/2017 COMPLETO, IVONNE PEREZ PEDRAZA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 | \$263.79        | \$263.79 |
| 1        | NO APLICA | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 18/04/2017 COMPLETO, IVONNE PEREZ PEDRAZA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 | \$237.07        | \$237.07 |



**Forma de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Método de pago:** 01  
**Condiciones de pago:**  
**Importe con letra:** (QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

| Totales      |                 |
|--------------|-----------------|
| Subtotal     | \$500.86        |
| IVA16%       | \$80.14         |
| <b>Total</b> | <b>\$581.00</b> |

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**      **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS**

**Motivo de Descuento:**      **Referencia:**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.0|5494A02E-38C0-4944-8A3C-8096F6FCF798|2017-04-19T13:24:07|a9MPoJwMhP2rZT91mgpmWQj+3SrlxWStgHwM/+QnmF18FUqsVn4gdRz3657/OjufuTugorjktlDVU6521RcNmGsum5NTHyokY00NtCRves0Js0Bf9LBsdR3yftzIXJ4mE7Sw7kXYdGubzCUAkz0OUMyzJ1mDjv680VFireTY2bX/dLlIaYPyqzgiGmIWA17ofJeCDqHOT62h4d0AnputLq2RcW6qnEk5kanNt5eZYyOoYP9lkn3sHwypGUBM1fWS9uf/nSisAIIZ53KOk2uXDSd6AI0YgFBV8dbjVdOsDadoedhKGFk3BZ4RC2ZtC11rd/Mk8/KnskzQgdw3yTADA==|00001000000405179095||



**Sello Digital del CFDI**  
 a9MPoJwMhP2rZT91mgpmWQj+3SrlxWStgHwM/+QnmF18FUqsVn4gdRz3657/OjufuTugorjktlDVU6521RcNmGsum5NTHyokY00NtCRves0Js0Bf9LBsdR3yftzIXJ4mE7Sw7kXYdGubzCUAkz0OUMyzJ1mDjv680VFireTY2bX/dLlIaYPyqzgiGmIWA17ofJeCDqHOT62h4d0AnputLq2RcW6qnEk5kanNt5eZYyOoYP9lkn3sHwypGUBM1fWS9uf/nSisAIIZ53KOk2uXDSd6AI0YgFBV8dbjVdOsDadoedhKGFk3BZ4RC2ZtC11rd/Mk8/KnskzQgdw3yTADA==

**Sello Digital del SAT**  
 OsyYWR8/3nNZJVH11FVegikOFqSZX1TSNiu4puMNFGoRyVzJsQIG3Oy8jnuYakbspRvHzCvDbkAVgmdXblcWb6BNU/1rmXprE2/CP6JYu7G/30ppFzaGKA1T1sL07qJfaE6aDBXqdPIrk3GGHfD9zyfUOL5A7vKD8VthDfg61JlouT1mYNjHGxJ8PvUraHkoE6EIPoZdz7K+YIFHvdWkTjXxagFUI+QO6btVhZGc984yAZ4L0sEQPtuzHuIz2stifQyn6eJmC3hd/twoilpqDhfa6ynkOLggdxpx2z/5Wm5wdHvqD7W2e/hyMC/8LlappakWLF5mGjufS8qXX5Q==



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** No. **9769**

FECHA: 21/04/2017.

NOMBRE: IVONE PELEZ PEDRAZA

No. DE NÓMINA: 0708.

PROYECTO: CODOL

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$66.-

IMPORTE CON LETRA: (SESENTA Y SEIS PESOS  
CO/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION VIATICOS

  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE


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

Santiago de Querétaro, Qro., 19 de abril de 2017.

**C.P. LUZ MARIA BRISEÑO DIAZ**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**  
**CIATEQ AC.,**  
**PRESENTE.**

Por éste medio, me permito explicarle los motivos por los cuales se excedió el importe de la tarifa de medio día de viáticos autorizada para viajar a la Ciudad de México, en mi comisión del 18 de abril de 2017 al taller de Declaranet de Servidores Públicos, convocado por la Secretaría de la Función Pública, y el motivo es por las altas tarifas del servicio de taxi en la CDMX, por la razón de que el sistema de cobro es por tiempo y kilometraje, y como se sabe, el tráfico en la ciudad de México eleva las tarifas, sin contar el tiempo de desplazamiento.

El servicio de taxi utilizado fue el indispensable, como se señala a continuación:

Servicio de taxi de Terminal del Norte a Av. Coyoacán, Col. Del Valle CDMX (Centro CECAL): \$152.00  
Servicio de taxi de Av. Coyoacán, Col. Del Valle CDMX a terminal de autobuses de Terminal del Norte: \$190.00  
Total de servicio de traslado en taxi: \$ 342.00

Agradezco su amplia consideración y quedo atenta a sus indicaciones y comentarios.

**ATENTAMENTE**

  
**IVONE PEREZ PEDRAZA**  
Subdirección de Recursos Humanos

**AUTORIZACIÓN**

  
**C.P. LUZ MARIA BRISEÑO DIAZ**  
Directora de Administración

## Ivone Perez

---

**From:** ResguardoDigital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>  
**Sent:** miércoles, 19 de abril de 2017 01:24 p.m.  
**To:** Ivone Perez  
**Cc:** rosa.torres@  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Le informamos que los siguientes comprobantes fiscales emitidos por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

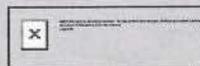
- Archivo **WFRADI\_352835.xml** con folio fiscal **967ada9b-be3c-4534-b905-ff85ff0ba201**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/19/2017 1:05:00 PM** por **EL PALACIO DE HIERRO**, Rfc **PHI830429MG6**, monto total **\$428.00**:  
Resultado de la validación. 10 Aciertos: El CFDI tiene una versión válida en función de su fecha de emisión. / La estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / La aritmética de los importes del CFDI es correcta. / El CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA1: de2730338a1237cb384cea81ecd45f3f4cb533c5. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: 858dcd902968cfa72a95574bd3ad6b51562c0c3c. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.

- Archivo **WFRADI\_352835\_CIA781109US4\_1492625702416.pdf** con serie y folio **WFRADI-352835**, emitido el **4/19/2017 1:05:00 PM** por **EL PALACIO DE HIERRO**, Rfc **PHI830429MG6**, monto total **\$428.00**:  
No presento ningún error de validación.

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

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.



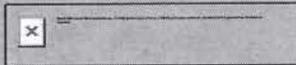
J6 de Septiembre 72B, Naucalpan, Mex. CP 53550

Por favor no responda a este mensaje ya que ha sido creado de manera automática

Ivone Perez

---

**From:** ResguardoDigital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>  
**Sent:** miércoles, 19 de abril de 2017 01:33 p.m.  
**To:** Ivone Perez  
**Cc:** rosa.torres@  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Le informamos que los siguientes comprobantes fiscales emitidos por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

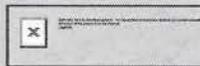
- Archivo **SECFD\_20170419\_012349.xml** con folio fiscal **5494A02E-38C0-4944-8A3C-8096F6FCF798**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/19/2017 1:23:49 PM** por **AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V**, Rfc **API6609273E0**, monto total **\$581.00**:  
Resultado de la validación. 10 Aciertos: El CFDI tiene una versión válida en función de su fecha de emisión. / La estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / La aritmética de los importes del CFDI es correcta. / El CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA1: 67e9267e8a127c80411bd3528f3df6ee1ac30108. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: e217a2f684e801a801a4ef778c03c9debe1760ed. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.

- Archivo **SECFD\_20170419\_012349.pdf** con serie y folio **CFFABP-849154**, emitido el **4/19/2017 1:23:49 PM** por **AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V**, Rfc **API6609273E0**, monto total **\$581.00**:  
No presento ningún error de validación.

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

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.



16 de Septiembre 72B, Naucalpan, Mex. CP 53560

Por favor no responda a este mensaje ya que ha sido creado de manera automática