

LOTE 6878
CDA 3689



Folio de solicitud de viaticos SO005739

Fecha de comprobación: Martes 25 Abril, 2023

Días Solicitados en el año:		0.50
Días Comprobados en el año:		0.50
Comisionado:	TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección: -
Nomina:	1507 CIATEQ\claudia.trejo	Gerencia: -
		Lider del proyecto Claudia Leticia Trejo Ramirez
<i>Autorización por excepción: Juan Manuel Oviedo Fuentes</i>		

Motivo Comisión:	Asistencia al Taller "Actualización normativa en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses, DeclaraNet, OMEXT y RUSP"	Periodo Comisión:	2023.04.20 - 2023.04.20
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2023.04.20 - 2023.04.20
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005173

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Ciudad de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
Total :					\$850.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$371.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$371.33	\$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	\$2,350.00	\$371.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.67	\$1,500.00	\$1,978.67

Observaciones: Es importante que el personal de la entidad que opera el RUSP asista a la capacitación que en la materia se impartira el jueves 27 de abril.

TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA
Comisionado (a)

Juan Manuel Oviedo Fuentes
Autorización

Por el excedente entregado 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



23 MAYO 2023





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA - D-TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PERIODO DE LA COMISIÓN 2023.04.20 - 2023.04.20

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia al Taller "Actualización normativa en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses, DeclaraNet, OMEXT y RUSP"

RESULTADOS OBTENIDOS Personal capacitado con el propósito de obtener el 100% de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial.

CONTRIBUCIONES Mejorar el asesoramiento que se proporcionará a los servidores públicos en la presentación de la 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 "

COMISIONADO

TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA
D-TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Juan Manuel Oviedo Fuentes
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nombre
Cargo

RFC emisor:	FTR080421DX5	Folio fiscal:	2E72C506-763A-4F11-ADF0-E4A2F91E935B
Nombre emisor:	FRANQUICIAS CON TRADICION	No. de serie del CSD:	00001000000503796013
Folio:	129163	Serie:	QR
RFC receptor:	CIA781109US4	Código postal, fecha y hora de emisión:	04890 2023-04-20 15:20:55
Nombre receptor:	CIATEQ	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	76150	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501	1	1	E48	SERVICIO	320.112069	320.112069			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 644604				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	320.11	Tasa	16.00%	51.217931
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 320.11
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 51.22
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 371.33

Sello digital del CFDI:

pBNzuj0fjHxOJEN8lJWDrPWUarHOV0amaztCpVWI44T8oLGk6oOHcCOyD3ZsfW33ScODoGH/6hID4IP/taAducrUiXh+7F867MQNpgVFfMpcbxtl3IVxqShwQaXtgWkNYa9cYqJUS1Ms3Ukqm/b/d300f2h1alyhfWQaWQUzUCKXI/C0mw6Y8JQkA0x9DZX7erW5pMVk2BDM6Y1ATixfC1fob18hyh5dG0mRSIVatNXBCck4MS3wwOnM+nih0UHwJC8QnuGi8/WGpMUWDil1Qnggz nKiY/SnnEVMckUh1D38b5PdTVZPmseNmOGUlv9V3j9SDY+WNz0QgzHqHzg==

Sello digital del SAT:

Sb21IFynnXNR9Q12JkyUfw3xBYoAWUhw3y339ZtikBdct6WnZrCCDFnNqxx+Jmled2+0TBTniOBdsKgEzPrN/78nYUQeRL3Lq5pusOjnDs6L5vAbp94l/zp/UafJnwnG0b+GgdqXXTYM6zN2j8dFmGoyB5y6uAHazb5lrfO29g4KvDqQHxWafG7e3ng+vNYEu9VEDRFJSP6iTYL/XIIZzY0KziELBP8dttT15o1daxp8+h8gtNPEDgHontbXwJiW6ACvdMwuk94kSj2YZEofR64CgxYmjA4+COdvKCAZmjfhZ8cZfwh6bwpEms67acTwwXpcjrl3c27N2Uj8fOow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E72C506-763A-4F11-ADF0-E4A2F91E935B|2023-04-20T15:21:40|TSP080724QW6|pBNzuj0fjHxOJEN8lJWDrPWUarHOV0amaztCpVWI44T8oLGk6oOHcCOyD3ZsfW33ScODoGH/6hID4IP/taAducrUiXh+7F867MQNpgVFfMpcbxtl3IVxqShwQaXtgWkNYa9cYqJUS1Ms3Ukqm/b/d300f2h1alyhfWQaWQUzUCKXI/C0mw6Y8JQkA0x9DZX7erW5pMVk2BDM6Y1ATixfC1fob18hyh5dG0mRSIVatNXBCck4MS3wwOnM+nih0UHwJC8QnuGi8/WGpMUWDil1Qnggz nKiY/SnnEVMckUh1D38b5PdTVZPmseNmOGUlv9V3j9SDY+WNz0QgzHqHzg==|00001000000501960426||

RFC del proveedor de certificación: TSP080724QW6 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-20 15:21:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000501960426





Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

RESUMEN DE LA VALIDACION

Nombre : 2e72c506.xml
Nombre Resguardo : 2E72C506-763A-4F11-ADF0-E4A2F91E935B.XML
Tiempo del proceso : 970 milisegundos
Fecha : 04/05/2023 04:05:14 p. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 1

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 0
Estatus : Vigente
RFC del emisor : FTR080421DX5
Razón social del emisor : FRANQUICIAS CON TRADICION
RFC del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor : CIATEQ
Folio fiscal : 2E72C506-763A-4F11-ADF0-E4A2F91E935B
Fecha de expedición : 20/04/2023 03:20:55 p. m.
Fecha de certificación : 20/04/2023 03:21:40 p. m.
PAC : TSP080724QW6
Total : 371.33
Efecto : Ingreso
Estado : Vigente
Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación

Tipo : None

Descripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

RESUMEN DE LA VALIDACION PDF

Archivo : 2e72c506.pdf
Nombre Resguardo : 2E72C506-763A-4F11-ADF0-E4A2F91E935B.PDF
Fecha : 04/05/2023 04:05:14 p. m.
Total de errores : 0
Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto
No. certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto
No. certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto
Total : El monto total es correcto
Sello CFD : El sello digital del emisor es correcto
Sello SAT : El sello digital del sat es correcto
Receptor - RFC : El RFC del receptor es correcto
Emisor - RFC : El RFC del emisor es correcto
Cadena Original Sat : La cadena original es correcta

Número de proceso de fina: 4221
 Número de lote : 6878
 Ejercicio : 2023

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.		
					TR FE	PR	SE	ES	CC							
CDA 3689	23-05-23	300 300	CO005173		5137375011						MXP	320.11	MXP	320.11	D	MEX 2 ^o
					TER	GCOIO	O	OI	OIO							
					COIOD1507											
3689		300 300	CO005173		1129100001						MXP	51.22	MXP	51.22	D	MEX 2 ^o
					TER		O	OI								
3689		300 300	/CO005173-5739 20ABR		1123110010						MXP	371.33	MXP	371.33	H	
					TER	GCOIO	O									
					COIOD1507											
3689		300 300	CO005173-5739 20ABR C		1123110010						MXP	1,978.67	MXP	1,978.67	H	
					TER	GCOIO	O									
					COIOD1507											
3689		300 300	CO005173-5739 20ABR C		1123110001						MXP	1,978.67	MXP	1,978.67	D	
					TER	GCOIO	O									
					COIOD1507											
3689		300 300	CO005173		8240375010						MXP	320.11	MXP	320.11	D	
					TER	GCOIO										
3689		300 300	CO005173		8220375010						MXP	320.11	MXP	320.11	H	
					TER	GCOIO										
3689		300 300	CO005173		8250375010						MXP	320.11	MXP	320.11	D	
					TER	GCOIO										
3689		300 300	CO005173		8240375010						MXP	320.11	MXP	320.11	H	
					TER	GCOIO										
3689		300 300	CO005173		8260375010						MXP	320.11	MXP	320.11	D	
					TER	GCOIO										
3689		300 300	CO005173		8250375010						MXP	320.11	MXP	320.11	H	
					TER	GCOIO										
3689		300 300	CO005173		8270375010						MXP	320.11	MXP	320.11	D	
					TER	GCOIO										
3689		300 300	CO005173		8260375010						MXP	320.11	MXP	320.11	H	
					TER	GCOIO										
3689		300 300	CO005173		8240375010						MXP	2,350.00	MXP	2,350.00	D	
					TER	GCOIO										
3689		300 300	CO005173		8220375010						MXP	2,350.00	MXP	2,350.00	H	

Fecha : 23-05-23 [12:08, Am]

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 4221

Finalizado por : c

Número de lote : 6878

Fecha de finalización : 2

Ejercicio : 2023

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR EE	PR	SE	ES	CC					
					TR	GOIO								
Total para doc. /Compañía: CDA 3689/ 300 CIATEQ									Debe MXP	1,280.44	Haber MXP		1,280.44	
Total para documento : CDA 3689									Debe MXP	1,280.44	Haber MXP		1,280.44	
Total para número de proc : 4221									Debe MXP	1,280.44	Haber MXP		1,280.44	

Número de proceso de fina: 4221
 Número de lote : 6878
 Ejercicio : 2023

Finalizado por : c852
 Fecha de finalización : 23-05-2023 [12:08]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	1,978.67	0.00	1,978.67
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	2,350.00	2,350.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	51.22	0.00	51.22
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	320.11	0.00	320.11
8220375010	ERESUP EGR X EJER V	0.00	2,029.89-	2,029.89
8240375010	ERESUP EGR COMP VIÁ	2,029.89-	320.11	2,350.00-
8250375010	ERESUP EGR DEV VIÁT	320.11	320.11	0.00
8260375010	ERESUP EGR EJERC VI	320.11	320.11	0.00
8270375010	ERESUP EGR PAG VIÁT	320.11	0.00	320.11
Total		1,280.44	1,280.44	0.00