



Folio de solicitud de viaticos SO004073

Fecha de comprobación: Miércoles 08 Mayo, 2019

Días Solicitados en el año: 4.50	
Días Comprobados en el año: 3	
Comisionado: <b>BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Puesto: D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina: 1473	Lider del proyecto Luz Maria Briseño Diaz
CIATEQ\luz.briseño	Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez

Motivo Comisión: <b>REUNION CONACYT REVISION PRESTACIONES ECONOMICAS PERSONAL CIATEQ Y SFP REVISION CARPETA COCODI</b>	Periodo Comisión: 2019.04.22 - 2019.04.22
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2019.04.22 - 2019.04.22
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO003596

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$700.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$133.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$749.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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.
\$800.00	\$100.00	\$133.00	\$749.10	\$0.00	\$0.00	-\$182.10	\$100.00	-\$33.00

Observaciones: LA COMISION SE LLEVO A CABO EL DIA MIERCOLES 17 DE ABRIL, PERO NO SE REGISTRO LA SOLICITUD HASTA EL LUNES, YA QUE EL VIAJE FUE DE IMPREVISTO Y NO SE TUVO OPORTUNIDAD DE REGISTRARLO EN EL SISTEMA HASTA EL LUNES.  
 LOS GASTOS DE TRANSPORTACION FUERON CUBIERTOS POR CHOFER DEL CENTRO

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA  
 Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez  
 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 Nomina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Miércoles 08 Mayo, 2019

Días Solicitados en el año:		4.50	
Días Comprobados en el año:		3	
Comisionado:	<b>BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA</b>	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA	Dirección:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Puesto:	D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Gerencia:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	1473	Lider del proyecto	Luz Maria Briseño Diaz
	CIATEQ\luz.briseno	<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>	

Motivo Comisión:	<b>REUNION CONACYT REVISION PRESTACIONES ECONOMICAS PERSONAL CIATEQ Y SFP REVISION CARPETA COCODI</b>	Periodo Comisión:	2019.04.22 - 2019.04.22
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2019.04.22 - 2019.04.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003596

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$700.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$133.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$133.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16

AMEX



EL GRAN LEON DE ORO SA DE CV

RFC: GLO940316BP9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03900
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 203174
Fecha: 17/4/2019 16:13:21

Datos del cliente

Cliente: CIATEQ AC
R.F.C.: CIA781109US4
Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150, CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150, QRO., MEXICO
Usó CFI: G03 - Gastos en general

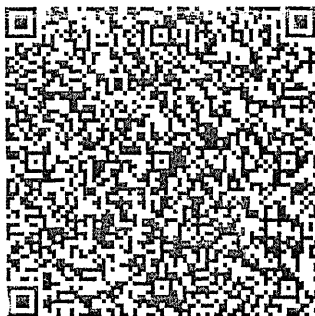
Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SER, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO, 587.07, 0.00, 002 - IVA - 93.93, 587.07

Moneda con letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Observaciones Generales

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (587.07), Impuestos (93.93), Total (681.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403678727
Folio fiscal: DCOA761D-CC73-417C-8D65-8FEF21FAB083
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Abril 17 2019 - 16:13:23

Este documento es una representación impresa de una FACTURA

Sello Digital del CFDI

i8seXIw/2WFzG88i07sdlRg1mk/Zbq6TDnovnqnW2YaHJ80LfmMzYnVlcKW8d5qHXdug5zUJbYeLKSEbl8ppl
OqAyOWcse+Gt49DRe1fpt+DPFitFr2GcV2CtiUrxEPPNjCv3RHdfg1jQm4H6ZeAj8rumqT+wVWyS1NOJsyd3l
2i1qFxlYy1m0JOPSeb+9OBQX/treNoHZJQdfHXVM/hpF18+PNV+tedQxwixSYgHg7Q6vPvdpRYAM5W5O5oAMoO
72oQ2vOWcpKjfw55w4Ca1GJ64Xw+NACHbHG/hns6YuQ63D5np0s+h2FtuzuyU8E+EYR9hs4s89kLXSnzKIWA==

Sello del SAT

Jxq1vEudA8zMu7ib2MjkUeVP+CzWoW4io8bKnkakVfzhYHQ3mPGSsqaxOjuVGzZhuhYhPNiDFIq/4HU4
ScYQf6pQZ4ak/jix4sBwf9hhsfBDTARKpBpJufDmiTbB9zt0RS943AXplqwF4qUIA03uUYlkoobjMsHj
6njRUUDa/q88V1FvGoGh4p3+ESg45gNVpDKGPBQoCpMSYGxNRI+ilqaaKpV59aF4yQzQr1zhbbO9qW5Z
Mzn7q0raPY5sHitw+suMUSVKG/A3Yzq4ATj7d/ZGqIIcwanD8s14pGs+hc/RMv1eusgePoZhmL8Ebefm
Dc+gEWY7GINq8t0LWSuCZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DCOA761D-CC73-417C-8D65-8FEF21FAB083|2019-04-17T16:13:23|MAs0810247C0|i8se
XIw/2WFzG88i07sdlRg1mk/Zbq6TDnovnqnW2YaHJ80LfmMzYnVlcKW8d5qHXdug5zUJbYeLKSEbl8p
plOqAyOWcse+Gt49DRe1fpt+DPFitFr2GcV2CtiUrxEPPNjCv3RHdfg1jQm4H6ZeAj8rumqT+wVWyS1
NOJsyd3l2i1qFxlYy1m0JOPSeb+9OBQX/treNoHZJQdfHXVM/hpF18+PNV+tedQxwixSYgHg7Q6vPvdp
RYAM5W5O5oAMoO72oQ2vOWcpKjfw55w4Ca1GJ64Xw+NACHbHG/hns6YuQ63D5np0s+h2FtuzuyU8E+EY
R9hs4s89kLXSnzKIWA==|00001000000404486074||

**Teresa Rincon**

---

**From:** NoReply  
**Sent:** jueves, 2 de mayo de 2019 05:52 p. m.  
**To:** Teresa Rincon  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz; Gabriela Hernandez  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales  
**Attachments:** ATT00001.bin; ATT00002.bin; ATT00003.bin



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

---

---

**RESUMEN DE LA VALIDACION**

---

---

Archivo : F0000203174.xml  
Resguardo : DC0A761D-CC73-417C-8D65-8FEF21FAB083.XML  
Duración del proceso : 4,932 milisegundos  
Fecha : 02/05/2019 05:52:14 p. m.  
Errores : 0  
Alertas : 0  
Sugerencias : 1

---

---

**VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT**

---

---

Errores : 0  
Alertas : 0  
Sugerencias : 0  
Estado : Vigente  
Clave del emisor : GLO940316BP9  
Nombre social del emisor : EL GRAN LEON DE ORO SA DE CV

Starbucks Coffee Estacion de  
 Servicio T. Virgen. Expedido en:  
 Calle Atila Sta Mexico-Queretaro  
 K11 16x321, Local A  
 E. Toluca Baja, Queretaro.  
 CP 76729

10011 Libre h B

Doc: 7022 279220915 Gst: 0  
 Apr 17 '19 09:15AM

**Local:**

1 Bagel de Vegetal	68.00
1 Vt Cappuccino	65.00
Vt Shot Espresso C	
Vt Leche Entera	
Fructosa	20.00
<b>Total</b>	<b>\$ 153.00</b>
Impuesto	193.00
Descuento	67.00

Ciento treinta y tres pesos,00/  
 100 P N

---Conexion a Internet---

Nombre de la Red: STARBUCKS

Puedes solicitar tu factura  
 al realizar tu pago o si lo  
 prefieres, obtienela en el portal  
[www.starbucks.com.mx](http://www.starbucks.com.mx)

Activaciones y recargas de  
 Starbuckscard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para  
 realizar tu factura

---Etiquetas para Facturar---

Ticket: 279220915

Tienda: 38809

Fecha: 17-04-2019

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Almas

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

[tuportal@starbucks.com.mx](mailto:tuportal@starbucks.com.mx)



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA**

DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN**

O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO  
PUESTO**

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA - D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**PERIODO DE LA COMISIÓN**

2019.04.22 - 2019.04.22

**ACTIVIDADES A REALIZAR**

SE LLEVO A CABO LA REVISION DE LA INFORMACION QUE SE PRESENTA EN LA SEGUNDA SESION DEL COCODI CON LA COMISARIA DE LA SFY PARA ACLARACION DE DUDAS  
SE LLEVO A CABO UNA REUNION CON EL DIRECTOR ADJUNTO DE CENTROS DE INVESTIGACION PARA VER LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL PERSONAL DEL CENTRO

**RESULTADOS OBTENIDOS**

SE ACLARARON LAS DUDAS SOBRE LA INFORMACION A PRESENTARSE EN LA REUNION DEL COCODI  
SE PRESENTARON ANTE CONACYT LAS SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN EL CENTRO EN CUANTO A PRESTACIONES ECONOMICAS SE REFIERE

**CONTRIBUCIONES**

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD EXISTENTE.

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

**COMISIONADO**

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA  
D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**

Luis Gerardo Trapaga Martinez  
DIRECTOR GENERAL

Nombre  
Cargo