



Folio de solicitud de viaticos SO004173

Fecha de comprobación: Lunes 10 Junio, 2019

Días Solicitados en el año:		2
Días Comprobados en el año:		2
Comisionado:	GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1454	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
	CIATEQ\alicia.gonzalez	Lider del proyecto: Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	AUDITORÍA 4-210-2019	Periodo Comisión:	2019.06.06 - 2019.06.06
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2019.06.06 - 2019.06.06
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003663

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Dia	Claudia Leticia Trejo Ramirez	\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$273.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$150.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$423.00	\$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.
\$700.00	\$700.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$0.00	\$277.00 ✓

Observaciones: - NINGUNA

GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
Autorización

4/12/19

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA - S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2019.06.06 - 2019.06.06

ACTIVIDADES A REALIZAR VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS AVANCES DE OBRA

RESULTADOS OBTENIDOS ACTA DE VISITA

CONTRIBUCIONES MEJORAS PARA LA ENTIDAD

" 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>GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</p> <p>Nombre Cargo</p>
--

<p>AUTORIZO</p> <p>Luz María Briceño Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p>
--



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 10 Junio, 2019

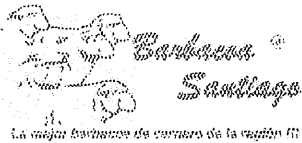
Dias Solicitados en el año:		2
Dias Comprobados en el año:		2
Comisionado:	GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1454	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
	CIATEQ\alicia.gonzalez	Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	AUDITORÍA 4-210-2019	Periodo Comisión:	2019.06.06 - 2019.06.06
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2019.06.06 - 2019.06.06
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003663

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Dia	Claudia Leticia Trejo Ramirez	\$700.00	\$700.00		
Total :				\$700.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$100.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$150.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
 email:facturacion@santiago@hotmail.com
 SATM250506MBS

Factura 100151
 FOLIO FISCAL (UUID)
 FBEB8E45-802C-4BCE-8532-F8CEE8C12208
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000407994613
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-08-06T19:05:30
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-08-06T18:59:51
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 76837

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RÍO.
 San Juan del Río, Queretaro, México
 Tel. (427)2662186

CLIENTE
 CIATEG. A.C.
 CIA781109US4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	NO. DE CERTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	E48 - 1	1	Consumo		\$ 235.34

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 235.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.66

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 235.34
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 37.66
 TOTAL \$ 273.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

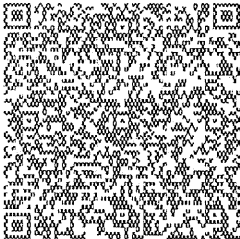
01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

oRrC1T0LRccAG3Z3e9D2XJ/DjeuS5zjt0yT0kd94U7XQ6jH6hE/m0sW2zITqzGxxV+sCW50czJOJBN0FAM3oWh6E!!!A955n3K+HT2ThG0zav6HhrcApc3njivDfH
 Azv8XGD0KxET7DX5ZFGYCYZjm03cdRkRkpicasN83QJrnEeSjcd0K4JeeGANE73Tto23XdOwpZec5d4U9F5Oe4JkE12uZCs48zH5gl.UhNco517NYNo2e0Va5Y3zrGfKNS
 u60/PkS1YVtrUsm/COC9qAW1ZJOWrY8NsAThO9BJ+Fs7UwTQg7F5PhRw6NSbnJCG9fP83aQr1Muc1g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WEcz1SLI5fnWAVBdGUlhaJerHye4vifPnxif8sn!MK50vaHjeFE4VZ7eMeSL1oFvM0rWR+9AeAXdfePZko1R77Pob5ueYmF18cOHxRc0/eSrnAAZs6J9KXvZha15bK+
 DEWD9y433w/TqgBYgAU118TwxggSCQINZ1jtsmm3mSp2sCAlnV6Bh!H9SH885c/Sk087A47FPB02bzPgHTKShMqE1JbtK7mALCY:oeElygMR0R7aAVZuuc5j2Xq
 Z:EFmwAWM:kTKElxGTy!XKKhM28jySWnmJ7ac6grJmQEyK63/dhKnbjLJsrqDSGllsYWL1wwLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

!!1-1|FBEB8E45-802C-4BCE-8532-F8CEE8C12208|2019-08-06T18:59:51|FLI081010EK2|oRrC1T0LRccAG3Z3e9D2XJ/DjeuS5zjt0yT0kd94U7XQ6jH6hE/m0sW2zITqzGxxV+sCW50czJOJBN0FAM3oWh6E!!!A955n3K+HT2ThG0zav6HhrcApc3njivDfH
 Azv8XGD0KxET7DX5ZFGYCYZjm03cdRkRkpicasN83QJrnEeSjcd0K4JeeGANE73Tto23XdOwpZec5d4U9F5Oe4JkE12uZCs48zH5gl.UhNco517NYNo2e0Va5Y3zrGfKNS
 u60/PkS1YVtrUsm/COC9qAW1ZJOWrY8NsAThO9BJ+Fs7UwTQg7F5PhRw6NSbnJCG9fP83aQr1Muc1g==|0000100000403498740|

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea Ingrese a: www.fel.mx

Alicia Alejandra Gonzalez Herrera

From: NoReply
Sent: lunes, 10 de junio de 2019 06:18 p. m.
To: Alicia Alejandra Gonzalez Herrera
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

RESULTADO DE LA VALIDACION

Nombre del archivo : fact 100151.xml
Nombre de Resguardo : FBEB8E45-802C-4BCE-8532-F8CEE8C12208.XML
Tiempo de procesamiento : 4,731 milisegundos
Fecha : 10/06/2019 06:17:15 p. m.
Número de errores : 0
Número de advertencias : 0
Número de sugerencias : 0

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Estado : 0
Número de advertencias : 0
Número de sugerencias : 0
Fecha : Vigente
Identificador del emisor : SATM850506MB8
Identificador social del emisor : JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR email:facturacionbsantiago@hotmail.com
Identificador del receptor : CIA781109US4
Identificador social del receptor : CIATEQ, A.C.
Identificador fiscal : FBEB8E45-802C-4BCE-8532-F8CEE8C12208
Fecha de expedición : 06/06/2019 06:59:51 p. m.

le certificación : 06/06/2019 07:05:30 p. m.

FLI081010EK2

273.00

: Ingreso

: Vigente

de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None

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

EN DE LA VALIDACIÓN PDF

o : fact 100151.pdf

e Resguardo : FBEB8E45-802C-4BCE-8532-F8CEE8C12208.PDF

10/06/2019 06:17:15 p. m.

e errores : 9

No es posible validar el archivo PDF, es probable que esta representación impresa de un Comprobante Fiscal no cumpla
decido por el SAT o sea un Comprobante digitalizado, o bien se trate de un archivo distinto a un comprobante fiscal.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CIATEQ 20



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** 10860

FECHA: 18/06/2019

NOMBRE: AUGIA A GONZALEZ HERRERA

No. DE NÓMINA: 145-1

PROYECTO: 60010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$277,-

IMPORTE CON LETRA: (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEMO INCI VIATICOS

 **CIATED**
CORPORATIVO

18 JUN 2019

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

TESORERIA

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO DE LA CAJA