



Folio de solicitud de viaticos SO004172

Fecha de comprobación: Lunes 17 Junio, 2019

Días Solicitados en el año:		3.50
Días Comprobados en el año:		3.50
Comisionado:	TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	-	Dirección: -
Nomina:	1507 CIATEQ\claudia.trejo	Gerencia: -
		Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa
Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz		

Motivo Comisión:	AUDITORIA CONSORCIO HIDALGO	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:	CO003682

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Dia	Alicia Alejandra Gonzalez Herrera	\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$130.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$382.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$512.00	\$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	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$188.00

Observaciones:

TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA  
Comisionado (a)

Luz María Briseño Díaz  
Autorización

413773

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** -

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA - -

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2019.06.06 - 2019.06.06

**ACTIVIDADES A REALIZAR** INSPECCION EN OBRA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

**RESULTADOS OBTENIDOS** DIFERENCIAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS

**CONTRIBUCIONES** MEJORAS PARA LA ENTIDAD

" 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**

TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA

-  
Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**

Luz María Briseño Díaz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre  
Cargo





Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 17 Junio, 2019

Dias Solicitados en el año:		3.50
Dias Comprobados en el año:		3.50
Comisionado:	TREJO RAMIREZ CLAUDIA LETICIA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	-	Dirección: -
Nomina:	1507 CIATEQ\claudia.trejo	Gerencia: -
		Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	AUDITORIA CONSORCIO HIDALGO	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:	CO003682

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Hidalgo 1/2	1	Nacional Medio Dia	Alicia Alejandra Gonzalez Herrera	\$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	PROPINA	\$130.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$130.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 10874**

FECHA: 28/06/2019

NOMBRE: CLAUDIA L. TREJO RAMIREZ

No. DE NÓMINA: 1507

PROYECTO: GOOIO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$188.-

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 001.00 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION VIATICOS

CIATEO CORPORATIVO

**28 JUN 2019**

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

**TESORERIA**

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO DE LA CAJA



**JOSE MÁNUEL SANTIAGO TOVAR**  
**email:facturacionbsantiago@hotmail.com**

SATM850506MB8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76837, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Río, Querétaro, México  
 Tel. (427)2682186

**CLIENTE**

CIATEQ, A.C.  
 CIA781109US4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 100148**

FOLIO FISCAL (UUID)

75D309CE-5AE6-4F7D-8FC7-5888C4EB3205

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407994613

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-06-06T19:00:57

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-06-06T18:55:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 235.34	\$ 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

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 235.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 37.66

TOTAL

\$ 273.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

aUjDKuWb8Oe08zn4+h8+xlSEkH8aMfx13d5Dy2ZFDGRAwtllirbvGEr233I9e1HKaYMKAJ9GpowGW5pw0Dht1ZIK+QRglWwecazph4j1eqpxM8CYie4GcesYwn9foZC2kCcN6N3RV8WDwYR9Jia4VdLrq7XgZ60Cd/a2z6p6FibjAaR.JmiVpeF+wrk+wi2u5iZQjhG8pw5qalSAuXmmnzveFit86VRY23vVbkW9jOlkQzqu1tbA8qEbFMTw/mulit0YivJTVOILYMTFNi8VDLYVvyi2I72eG4bhBSWpPa7UCPHm+i3TPBOcvUckqeq6/oc+krfsurQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

D/6evbgLM4RQHCqNDJ7N4c9ktYdZiArxWJifzc6kM8ez3fsL+5zGJg3VJAsqz05vxY0wrpTJ+/OxSRITMmziskjZ9TCLkpXUANZFDhbrk1pKmmv5h66Z1Yfm+k9Hx8EYPPY7H0DeVWwW1qnf/b3p2/ZVuvFvCQRHb8Q+UCnieMhuT s96fEC9DyEJT +tF6kJrrd15gTMyRvAIE5fHtmi+fbV8LVFN39iKFP9W4IK6n04QdLJ97zKS9v5SSWp+znTtD5vMouq0rXv6+hMQZPP3paQG8zhVou7MzCmpXii/1KKF1vw8r8Z33o+gjz2du2t1XPÁUQLShX+P3I2MQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|75D309CE-5AE6-4F7D-8FC7-5888C4EB3205|2019-06-06T19:00:57|FLI081010EK2|aUjDKuWb8Oe08zn4+h8+xlSEkH8aMX13d5Dy2ZFDGRAwtllirbvGEr233I9e1HKaYMKAJ9GpowGW5pw0Dht1ZIK+QRglWwecazph4j1eqpxM8CYie4GcesYwn9foZC2kCcV6N3RV8WDwYR9Jia4VdLrq7XgZ60Cd/a2z6p6FibjAaR.JmiVpeF+wrk+wi2u5iZQjhG8pw5qalSAuXmmnzveFit86VRY23vVbkW9jOlkQzqu1tbA8qEbFMTw/mulit0YivJTVOILYMTFNi8VDLYVvyi2I72eG4bhBSWpPa7UCPHm+i3TPBOcvUckqeq6/oc+krfsurQ==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



FACTURA

SCPAAH 19586

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38809

CSI020226MV4

TICKET: 190660750

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 11/06/2019 12:36:12 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ A.C

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.03	\$93.97	\$93.97
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/06/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$93.97
<b>IVA</b>	\$15.03
<b>TOTAL</b>	\$109.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4E845427-72DC-4C8C-8B75-BCF170A06AEB	11/06/2019 12:36:18 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

clJcdRf9FyDuIB8GsQuTrOFwMnkD2fSc+h1V3PMSPyJ9LCKAKXTnBR26m9j+OwImuYIQZaPN7zqSkCwp6noH0YatsQFBexSgLAy3uzlRlelpmkadBQZfOgQlyKNWwAAHwzxyUyp9cDbNnNqRdLkZcQsGqBHSJxNL3d1Gjw3GKrKJKVXYJNsSMCwB0ShBxS9X7sbhRkVWH1KdclczOgeYCI8Bp6jYphNexr94za0/AklmSzValBdSFpaMJVRj2xnTwrCL4wd6zR4y5MIBk0CY6KJVPgzOqKzWlEbwswy4yR300iR/GmSgzRyA0VMjS4BgNZRuMVDDkQIA9Q==

Sello digital del SAT

1Ygq2MoUSwNwJ8aCy6mP4wxE9mCezGBS3gYxFkQr8P\*TsWkblK6PqEI3+J41376YI/2P/56/qNUqqhVJghXM7NxaTBDIQLVdmDIUbJTmMBEwpKAKQA5pg71ZJ69IAQRje+YVfjnXDE+oKizakGF3+HmraqYICDqjCPgb1j98CkbamIToxShOxrxmV0RuZs5IIZHlkjGjGfjDcIKYH7hh0dI2okw+9H05mWCVfmiMqFjhV+I3Cq1XOUzEg+dInBDabZXIDj33l9tZDrCt0xhncBZLl6PVPWR4QyDTFGuBEoZ3YMdmiV0VbrRm2m1f0DsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4E845427-72DC-4C8C-8B75-BCF170A06AEB|2019-06-11T12:36:18|INTD20124V62|clJcdRf9FyDuIB8GsQuTrOFwMnkD2fSc+h1V3PMSPyJ9LCKAKXTnBR26m9j+OwImuYIQZaPN7zqSkCwp6noH0YatsQFBexSgLAy3uzlRlelpmkadBQZfOgQlyKNWwAAHwzxyUyp9cDbNnNqRdLkZcQsGqBHSJxNL3d1Gjw3GKrKJKVXYJNsSMCwB0ShBxS9X7sbhRkVWH1KdclczOgeYCI8Bp6jYphNexr94za0/AklmSzValBdSFpaMJVRj2xnTwrCL4wd6zR4y5MIBk0CY6KJVPgzOqKzWlEbwswy4yR300iR/GmSgzRyA0VMjS4BgNZRuMVDDkQIA9Q==|00001000000404598147|]



**María Covadonga Luna Ordaz**

**From:** NoReply  
**Sent:** viernes, 28 de junio de 2019 03:12 p. m.  
**To:** María Covadonga Luna Ordaz  
**Cc:** María Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



**Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales**

=====

**RESUMEN DE LA VALIDACION**

=====

Nombre : STARBUCKS.xml  
Nombre Resguardo : 4E845427-72DC-4C8C-8B75-BCF170A06AEB.XML  
Tiempo del proceso : 4,875 milisegundos  
Fecha : 28/06/2019 03:12:14 p. m.  
Total de errores : 0  
Total de advertencias : 0  
Total de sugerencias : 0

=====

**VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT**

=====

1

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

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
RFC del emisor : CS1020226MV4  
Razón social del emisor : CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
RFC del receptor : CIA781109US4  
Razón social del receptor : CIATEQ A.C  
Folio fiscal : 4E845427-72DC-4C8C-8B75-BCF170A06AEB  
Fecha de expedición : 11/06/2019 12:36:12 p. m.  
Fecha de certificación : 11/06/2019 12:36:18 p. m.  
PAC : INT020124V62  
Total : 109.00  
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 : STARBUCKS.pdf  
Nombre Resguardo : 4E845427-72DC-4C8C-8B75-BCF170A06AEB.PDF  
Fecha : 28/06/2019 03:12:14 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

2

**María Covadonga Luna Ordaz**

**From:** NoReply  
**Sent:** lunes, 1 de julio de 2019 11:58 a. m.  
**To:** María Covadonga Luna Ordaz  
**Cc:** María Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



**Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales**

**RESUMEN DE LA VALIDACIÓN**

Nombre : SATM850506MB8\_Factura\_100148\_75D309CE-5AE6-4F7D-8FC7-5888C4EB3205.xml  
Nombre Resguardo : 75D309CE-5AE6-4F7D-8FC7-5888C4EB3205.XML  
Tiempo del proceso : 4,731 milisegundos  
Fecha : 01/07/2019 11:57:15 a. m.  
Total de errores : 0  
Total de advertencias : 0  
Total de sugerencias : 0

**VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT**

1

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

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CIATEQ 2018

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
RFC del emisor : SATM850506MB8  
Razón social del emisor : JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR email:facturacionbsantiago@hotmail.com  
RFC del receptor : CIA781109U54  
Razón social del receptor : CIATEQ, A.C.  
Folio fiscal : 75D309CE-5AE6-4F7D-8FC7-5888C4EB3205  
Fecha de expedición : 06/06/2019 06:55:11 p. m.  
Fecha de certificación : 06/06/2019 07:00:57 p. m.  
PAC : FLI081010EK2  
Total : 273.00  
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 VALIDACIÓN PDF**

Archivo : SATM850506MB8\_Factura\_100148\_75D309CE-5AE6-4F7D-8FC7-5888C4EB3205.pdf  
Nombre Resguardo : 75D309CE-5AE6-4F7D-8FC7-5888C4EB3205.PDF  
Fecha : 01/07/2019 11:57:15 a. 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

2

3