

Fecha : 12-07-19 (12:45, Ase)  
 Ciateq Produccion

Listado de diario (clasificado por documento/compania)

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compania Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País Imp.
					TR FE	FR	SE	ES	OC					
CDA	2285	12-07-19	300	300	CO003708									
						513735011	VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP							
						TR	GO010	0	01	010				
						001081454								
2285			300	300	CO003708									
						112910001	IVA ACRELLTABLE PAGADO							
						TR	0	01						
2285			300	300	27 JN CO003708 DF									
						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16							
						TR	GO010	0						
						001081454								
2285			300	300	CO003708									
						513735011	VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP							
						TR	GO010	0	01	010				
						001081454								
2285			300	300	CO003708									
						112910001	IVA ACRELLTABLE PAGADO							
						TR	0	01						
2285			300	300	CO003708									
						513735013	VIAT NAC P LABOR Y CAMPO ACT P							
						TR	GO010	0	01	010				
						001081454								
2285			300	300	27 JN CO003708 DF									
						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
						TR	GO010	0						
						001081454								
2285			300	300	27 JN CO003708 DF									
						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16							
						TR	GO010	0						
						001081454								
2285			300	300	CO003708									
						8240375010	PRESUP EGR COMP VIAT NAC P LAB							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIAT NAC P L							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8250375010	PRESUP EGR DEV VIAT NAC P LABO							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8240375010	PRESUP EGR COMP VIAT NAC P LAB							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIAT NAC P LA							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8250375010	PRESUP EGR DEV VIAT NAC P LABO							

Fecha : 12-07-19 (12:45, Ase)  
 Ciateq Produccion

Listado de diario (clasificado por documento/compania)

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compania Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País Imp.		
					TR FE	FR	SE	ES	OC							
CDA	2285	12-07-19	300	300	CO003708											
						8270375010	PRESUP EGR PAG VIAT NAC P LABO									
						TR	GO010									
2285			300	300	CO003708											
						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIAT NAC P LA									
						TR	GO010									
2285			300	300	CO003708											
						8240375010	PRESUP EGR COMP VIAT NAC P LAB									
						TR	GO010									
2285			300	300	CO003708											
						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIAT NAC P L									
						TR	GO010									
Total para doc. /Compania: CDA 2285/ 300 Ciateq											Debe	MXP	1,939.60	Haber	MXP	1,939.60
Total para documento : CDA 2285											Debe	MXP	1,939.60	Haber	MXP	1,939.60
Total para numero de proc : 9700											Debe	MXP	1,939.60	Haber	MXP	1,939.60

Fecha : 12-07-19 (12:45, Ase)  
 Ciateq Produccion

Listado de diario (clasificado por documento/compania)

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compania Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País Imp.
					TR FE	FR	SE	ES	OC					
CDA	2285	12-07-19	300	300	CO003708									
						TR	GO010							
						8270375010	PRESUP EGR PAG VIAT NAC P LABO							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIAT NAC P LA							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8240375010	PRESUP EGR COMP VIAT NAC P LAB							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIAT NAC P L							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8250375010	PRESUP EGR DEV VIAT NAC P LABO							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8240375010	PRESUP EGR COMP VIAT NAC P LAB							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIAT NAC P LA							
						TR	GO010							
2285			300	300	CO003708									
						8250375010	PRESUP EGR DEV VIAT NAC P LABO							
						TR	GO010							



Folio de solicitud de viaticos SO004207

Fecha de comprobación: Viernes 28 Junio, 2019

Comisionado: <b>GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA</b>		Días Solicitados en el año:	2.50
Puesto: S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año:	2.50
Nomina: 1454		Unidad:	O-CORPORATIVO
CIATEQ\alicia.gonzalez		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión: <b>Capacitación de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020</b>	Periodo Comisión:	2019.06.27 - 2019.06.27
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2019.06.27 - 2019.06.27
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO003708

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	Claudia Leticia Trejo Ramirez	\$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	\$43.01	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$512.59	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$555.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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 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	\$555.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.40	\$0.00	\$144.40 ✓

Observaciones: NINGUNA.

GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA  
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz  
Autorización

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

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA - S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2019.06.27 - 2019.06.27
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	ASISTENCIA AL TALLER DE PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA (PMR).

**RESULTADOS OBTENIDOS** CONOCIMIENTO DE CONTROL Y REGISTRO DE LOS SERVICIOS, TRAMITES Y REGULACION DE NORMATIVA.

**CONTRIBUCIONES** SIMPLIFICACION EN TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y CONOCIMIENTO DEL USO DE LA HERRAMIENTA.

" 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 "

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

<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>Luz Maria Enseño Diaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p>
---



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 10873

FECHA: 28/06/2019

NOMBRE: ALICIA ALEJANDRA CONTRAL H.


No. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$145.-

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS COLIBO N. N)

POR CONCEPTO DE: DEPORTE VIATICOS

  
**CIATEO**  
 CORPORATIVO  
 28 JUN 2019  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
**RESORERIA O**

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE CAJA



FACTURA

SCPAAH 20933

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38809

TICKET: 140350752

FECHA DE EMISIÓN: 28/06/2019 09:16:09 a. m.

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	11.45	\$71.55	\$71.55
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/06/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$71.55
<b>IVA</b>	\$11.45
<b>TOTAL</b>	\$83.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
973409DE-A653-46D6-B094-7AC2ABB7C3E8	28/06/2019 09:16:14 a. 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

IotsGpvgdLs9UCAbbd35XVL0Lm0eFPfWsbH+3LP+rcS0SALSrZwZIS1yNmz8eSyGvOfG2bLwTGSrFoz7I9YZuCCoT4FJ+vLLtUkxfeeJUWTIAck79JMrCmE3tAmM4ZydnZVvWBADKcnsVhcZC BjjJmmG18feQNG5swaw+ubEJOjwTBYE+d0AO7UNP4K/QrBFjxRF8S6kgJqWPoT9gUbpZ7UeSjDL711fqlJb6bpsQ8ITW904tzh5W1sAbAr1RMVh2zMIICNZ62Dj58AWaT4Yz5sd9mJ8MdlanTYW Jjdao/RRKAcDW7UKqGnVTEwz0mtdmLdt9QByXO9BA==

Sello digital del SAT

R7eb1zPT0nZJIAkH76DE83LlU5b80EnB7R9nc0ZJTDQ5gdgBKyiGAJ8BIO1.46XY28K5Ch7VDeBksQDpYmPlyT34BWP2d+dTPXntQPXunYM+PdLof4nlWCh5jBcr+QZ1O313wxu5PagaBun1xtu Bk56Yol76hMe6/RqJQ/UTHy+A4jot5SGk6M2K5bbInB3lrxRnGHdrlpQUOKGDPXYI8evfysFxc4sYg4G9UoVSei98yZu2VFMG7eC9yZOLJnrGCy3CDI4vZcal77DmY00+VvS0nd+PKIRWDej7Wrt eJRpvc+ilQH4dIcaazrynGQaADe8vV5IC9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|973409DE-A653-46D6-B094-7AC2ABB7C3E8|2019-06-28T09:16:14|IINT020124V62jIotsGpvgdLs9UCAbbd35XVL0Lm0eFPfWsbH+3LP+rcS0SALSrZwZIS1yNmz8eSyGvOfG2bLwTGSrFoz7I9YZuCCoT4FJ+vLLtUkxfeeJUWTIAck79JMrCmE3tAmM4 ZydnZVvWBADKcnsVhcZC BjjJmmG18feQNG5swaw+ubEJOjwTBYE+d0AO7UNP4K/QrBFjxRF8S6kgJqWPoT9gUbpZ7UeSjDL711fqlJb6bpsQ8ITW904tzh5W1sAbAr1RMVh2zMIICNZ62Dj58AWaT4Yz5sd9mJ8MdlanTYW Jjdao/RRKAcDW7UKqGnVTEwz0mtdmLdt9QByXO9BA==|00001000000404598147|





## LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.



JCU931203EP5

CALZADA DE GUADALUPE LOTE 2-SN, Col. LAS ANIMAS, CP 54712,  
CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Factura a cliente

Serie/Folio interno: 00011550 Fecha/Hora expedición: 27/06/2019 17:05:20 Moneda: MXN  
 UUID: c099c485-e3f0-4aec-bf31-3def8b1ed8bd Fecha/Hora certificación: 27/06/2019 17:06:03  
 No. serie certificado del emisor: 00001000000404496788 No. serie certificado del SAT: 00001000000404991284  
 Lugar Expedición: 54712

Cliente: CIATEQ, A.C.

R.F.C. CIA781109US4

Domicilio: AV. DEL RETABLO 150, Col. Constituyentes FOVISSSTE, Cd. Querétaro, CP 76150, Querétaro, Querétaro, México  
 Uso CFDI: Gastos en general

C..Srv.Prd.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101501	1.00	E48-Servicio	CONSUMO 1-33300 Impuestos concepto: Base Impuesto Tpo. fact. Tasa o cuota Importe \$370.34 Traslado 002=IVA Tasa 0.160000 \$59.25	\$370.34	\$370.34
(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.)				Sub Total	\$370.34
				Descuentos	\$0.00
				Total Impuestos Traslados	\$59.25
				Total Impuestos Retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$429.59

Versión CFD: 3.3

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Condiciones de Pago: CONTADO

Tipo de Comprobante: I=Ingreso

Método pago: PUE=Pago en una sola exhibición

Impuestos:

Impuesto

Traslado 002=IVA

Importe

\$59.25

Tipo factor

Tasa

Tasa o cuota

0.160000

Total Impuestos Traslados

\$59.25

Total Impuestos Retenidos

\$0.00



Sello Digital del CFDI

D5p9OVp4mn86pzfk41S8cjtOvEGqq5Tk8CZxqZgkYFeroMlcV2kW0E7f1RfSPINuDygGAU/XJ83a/71INi9muk/Gw1uovkRzFH6vKdbzpxmi500MO4ke  
 jcC7ppGbnrp7efo8vKaqsApC/zkm1PIUZFksSgVtAFmgrUixCrt4hME+eUURPUM4XpE6hinWQigAbiQ43+udZ7uyF6wCefuVVCB4wllFuFy4X0LsBUGN  
 XwD+Da5NxzoeB+wRO+2P0vO5+6EKu/nY/YtjuvvpNuu6e7KOCBjtQu6vX4DkS3zs+tv+Cnvyt6JDEIuomvB0tBGk2OWsvlTjhmXJDA==

Versión timbre fiscal digital: 1.1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c099c485-e3f0-4aec-bf31-3def8b1ed8bd|2019-06-27T17:06:03|MSE090205D9A|D5p9OVp4mn86pzfk41S8cjtOvEGqq5Tk8CZxqZgkYFeroMlcV  
 2kW0E7f1RfSPINuDygGAU/XJ83a/71INi9muk/Gw1uovkRzFH6vKdbzpxmi500MO4kejcC7ppGbnrp7efo8vKaqsApC/zkm1PIUZFksSgVtAFmgrUixCrt4  
 hME+eUURPUM4XpE6hinWQigAbiQ43+udZ7uyF6wCefuVVCB4wllFuFy4X0LsBUGNwD+Da5NxzoeB+wRO+2P0vO5+6EKu/nY/YtjuvvpNuu6e7KOC  
 BjtQu6vX4DkS3zs+tv+Cnvyt6JDEIuomvB0tBGk2OWsvlTjhmXJDA==|00001000000404991284||

Sello digital del SAT

AIV7V2b0RWMPIMT4qw1cv0t6BgADLaeLLBudOgPzbyk0SOPushGkDYLIjy6YrBVaTPaF0QJG2ELeDtGFm/FISUrt7t8dajBXUQDeE2IAqTGL30vImc  
 xdaYj21AR/CxEf2C1QLAkZwHqTtn9/LIADmJ3gf8/-AihuBQ8gyyhto6T10uBcvkKvYvLRiDeYcBGnhjvzpX9YVAtOQRMr/HjXsbufcvazk9QWMMXFqFSGrQ  
 YeiN9qjRCSa8YxlouHDbn23ngOoSqShJmsrDHqS4NmP849N/STmARzFiQAwExEEM3Z1z6pbGa+NXiyTizuxYbD7QMf0N0M5tEvnvg==

Cadena original

||3.3|00011550|2019-06-27T17:05:20|28|00001000000404496788|CONTADO|370.34|MXN|429.59||PUE|54712|JCU931203EP5|LOS JAROCHOS DE  
 CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.|601|CIA781109US4|CIATEQ, A.C.|G03|90101501|1.00|E48|Servicio|CONSUMO  
 1-33300|370.34|370.34|370.34|002|Tasa|0.160000|59.25|002|Tasa|0.160000|59.25|59.25||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Alicia Alejandra Gonzalez Herrera

---

**From:** NoReply  
**Sent:** viernes, 28 de junio de 2019 10:48 a. m.  
**To:** Alicia Alejandra Gonzalez Herrera  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Estado de la Validación de Comprobantes Fiscales

---

---

### ESTADO DE LA VALIDACION

---

---

Archivo : 55225911.xml  
Resguardo : 973409DE-A653-46D6-B094-7AC2ABB7C3E8.XML  
Duración del proceso : 2,075 milisegundos  
Fecha : 28/06/2019 10:47:24 a. m.  
Número de errores : 0  
Número de advertencias : 0  
Número de supererencias : 0

---

---

### ESTADO DE LA VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

---

---

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Supererencias : 0  
Estatus : Vigente  
Identificador del emisor : CSI020226MV4  
Nombre social del emisor : CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
Identificador del receptor : CIA781109US4  
Nombre social del receptor : CIATEQ A.C  
Identificador fiscal : 973409DE-A653-46D6-B094-7AC2ABB7C3E8  
Fecha de expedición : 28/06/2019 09:16:09 a. m.  
Fecha de certificación : 28/06/2019 09:16:14 a. m.

emisor : JCU931203EP5

Social del emisor : LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN,S.A. DE C.V.

receptor : CIA781109US4

Social del receptor : CIATEQ, A.C.

Identificador : C099C485-E3F0-4AEC-BF31-3DEF8B1ED8BD

Fecha de expedición : 27/06/2019 05:05:20 p. m.

Fecha de certificación : 27/06/2019 05:06:03 p. m.

Clave de certificación : ISE090205D9A

Monto : 429.59

Estado : Ingreso

Fecha de vigencia : Vigente

Condición de la cancelación : Cancelable sin aceptación

Observaciones

Observación 1: El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

**EN DE LA VALIDACION PDF**

=====

Archivo : c099c485-e3f0-4aec-bf31-3def8b1ed8bd.pdf

Resguardo : c099c485-e3f0-4aec-bf31-3def8b1ed8bd.PDF

Fecha de validación : 28/06/2019 10:47:29 a. m.

Número de errores : 0

Validación de folio fiscal : El folio fiscal es correcto

Validación de certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

Validación de certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

Validación de monto : El monto total es correcto

Validación de sello digital del emisor : El sello digital del emisor es correcto

Validación de sello digital del SAT : El sello digital del SAT es correcto

Validación de RFC receptor : El RFC del receptor es correcto

Validación de RFC emisor : El RFC del emisor es correcto

Validación de cadena original : Original Sat : La cadena original es correcta



Número de proceso de fina: 9700  
 Número de lote : 14757  
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : c1455  
 Fecha de finalización : 12-07-2019 [12:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	144.40	0.00	144.40
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	700.00	700.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	70.70	0.00	70.70
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	441.89	0.00	441.89
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	43.01	0.00	43.01
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	215.10-	215.10
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	215.10-	484.90	700.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	484.90	484.90	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	484.90	484.90	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	484.90	0.00	484.90
<b>Total</b>		<b>1,939.60</b>	<b>1,939.60</b>	<b>0.00</b>



Acta Pormenorizada  
Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 28 Junio, 2019

Días Solicitados en el año:		2.50
Días Comprobados en el año:		2.50
Comisionado:	<b>GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1454 CIATEQ\alicia.gonzalez	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>		

Motivo Comisión:	<b>Capacitación de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020</b>	Periodo Comisión:	2019.06.27 - 2019.06.27
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2019.06.27 - 2019.06.27
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003708

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día	Claudia Leticia Trejo Ramirez	\$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	\$43.01	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$43.01</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16

JT020124V62

33.00

Ingreso

: Vigente

de la cancelación : Cancelable sin aceptación

lone

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

=====
EN DE LA VALIDACION PDF
=====

id : 55225911.pdf

Resguardo : 973409DE-A653-46D6-B094-7AC2ABB7C3E8.PDF

Fecha : 28/06/2019 10:47:24 a. m.

Errores : 0

Folio fiscal : El folio fiscal es correcto

Certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

Certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

Monto : El monto total es correcto

Sello emisor : El sello digital del emisor es correcto

Sello receptor : El sello digital del sat es correcto

RFC receptor : El RFC del receptor es correcto

RFC emisor : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es correcta

=====
EN DE LA VALIDACION
=====

id : c099c485-e3f0-4aec-bf31-3def8b1ed8bd.xml

Resguardo : c099c485-e3f0-4aec-bf31-3def8b1ed8bd.XML

Duración del proceso : 1,312 milisegundos

Fecha : 28/06/2019 10:47:29 a. m.

Errores : 0

Advertencias : 0

Sugerencias : 2

=====
CIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT
=====

Errores : 0

Advertencias : 0

Sugerencias : 0

Estado : Vigente