

Fecha : 19-09-19 [13:21, Ame]  
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 13195  
 Número de lote : 20153  
 Ejercicio : 2019

Finalizado por :  
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR	PR	SE	ES	CC					
CDA	2425	19-09-19	300 300	C0003870 29 AGO EM										
					1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS								
					TPR	GOD01	0							
					OD01S0708									
	2425		300 300	C0003870	5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP								
					TPR	GOD01	0	DO	DO1					
					OD01S0708									
	2425		300 300	C0003870	1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO								
					TPR		0	DO						
	2425		300 300	C0003870 29 AGO EM	1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16								
					TPR	GOD01	0							
					OD01S0708									
	2425		300 300	C0003870	5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP								
					TPR	GOD01	0	DO	DO1					
					OD01S0708									
	2425		300 300	C0003870	1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO								
					TPR		0	DO						
	2425		300 300	C0003870 29 AGO EM	1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16								
					TPR	GOD01	0							
					OD01S0708									
	2425		300 300	C0003870	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO								
					TPR	GOD01								

Fecha : 19-09-19 [13:21, Ame]  
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 13195  
 Número de lote : 20153  
 Ejercicio : 2019

Finalizado por :  
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR	PR	SE	ES	CC					
CDA	2425	19-09-19	300 300	C0003870	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB								
					TPR	GOD01								
	2425		300 300	C0003870	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L								
					TPR	GOD01								

Total para doc. /Compañía: CDA 2425/ 300 CIATEQ  
 Total para documento : CDA 2425  
 Total para número de proc : 13195

Debe MXP 1,307.72 Haber MXP 1,307.72  
 Debe MXP 1,307.72 Haber MXP 1,307.72  
 Debe MXP 1,307.72 Haber MXP 1,307.72

Número de proceso de fina: 13195  
 Número de lote : 20153  
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : c1289  
 Fecha de finalización : 19-09-2019 [13:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	228.60	0.00	228.60
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	600.00	600.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	44.47	0.00	44.47
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	326.93	0.00	326.93
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	273.07-	273.07
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	273.07-	326.93	600.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	326.93	326.93	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	326.93	326.93	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	326.93	0.00	326.93
<b>Total</b>		<b>1,307.72</b>	<b>1,307.72</b>	<b>0.00</b>



Folio de solicitud de viaticos SC004364

Fecha de comprobación: Martes 10 Septiembre, 2019

Días Solicitados en el año:		1
Días Comprobados en el año:		1
Comisionado:	<b>PEREZ PEDRAZA IVONE</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S002 - SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	Dirección: DO1 - RECURSOS HUMANOS
Nomina:	708 CIATEQ\iperez	Gerencia: DO1 - RECURSOS HUMANOS
		Lider del proyecto Ivone Perez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	<b>Reunión con personal de Laboratorio de Servicios Estado de México.</b>	Periodo Comisión:	2019.08.29 - 2019.08.29
Proyecto:	GODO1-RECURSOS HUMANOS CORPORATIVO	Periodo Real de Comprobación:	2019.08.29 - 2019.08.29
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DO1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO003870</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
<b>Total :</b>					<b>\$600.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$371.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$371.40</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.
\$600.00	\$600.00	\$371.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.60	\$0.00	\$228.60

Observaciones: No existen comprobantes de transporte, debido a que el viaje se realizó en auto utilitario.

\_\_\_\_\_  
PEREZ PEDRAZA IVONE  
Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
Luz Maria Briseño Diaz  
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 Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	DO1 - RECURSOS HUMANOS
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	PEREZ PEDRAZA IVONE - S002 - SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2019.08.29 - 2019.08.29
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Reunión de trabajo con personal de Laboratorio de Servicios.

**RESULTADOS OBTENIDOS** Notificación firmada por el empleado de cambio de Unidad del Estado de México a Unidad San Luis Potosí.

**CONTRIBUCIONES** Seguimiento a procedimiento interno.

" 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 "

<b>COMISIONADO</b> PEREZ PEDRAZA IVONE S002 - SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Nombre Cargo
--

<b>AUTORIZO</b> Luz María Balseño Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo
---



MICAELA OLIVAREZ ESPINOSA  
 OIEM490824E48  
 AV. DE LAS PARTIDAS S/N  
 RANCHO LA BOMBA 52000  
 Lerma Estado de México México  
 Teléfono: (728) 2820483

**Factura** 23998  
**Certificado** 00001000000408717976  
**Digital:**  
**Fecha:** 2019-08-29T16:07:47  
**Folio Fiscal:**  
 43C23CD1-3174-3E22-97B1-18987EBBABF2  
**Tipo** I Ingreso  
**Comprobante:**

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: 52000 Lerma Estado de México México

Cliente Receptor

Razón Social: CIATEQ, A.C.  
 RFC: CIA781109US4  
 Dirección: Av. del Retablo 150  
 Colonia: Colonia Constituyentes Fovissste Queretaro  
 Queretaro  
 CP: 76150  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Localidad: Queretaro  
 Mpio/Alc.ía: Queretaro  
 Estado: Querétaro  
 País: México

Condiciones:

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN-Pesos

Condiciones de pago: CONTADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90101802 - Servicios de comidas a domicilio Num. Identificación: S/N	\$215.00	\$215.00	\$0.00
	TRASLADOS				
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$215.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$34.40
				SubTotal:	\$215.00
				IVA 16.00%	\$34.40
				Total:	\$249.40

**Importe con Letra: Doscientos cuarenta y nueve Pesos 40/100 MXN**

Sello digital del CFDI:

av  
 +xtzxc4QFHJeh4s94e95uXj33KKEWPIODSm9sbUKHZMlLOhngNZghvkcTCsL9wMUw8rpI2AeJcl8pL5V9wzAX9Xnr7B1yqKn4FCoecfGqy0fvNlq4+L5uPCA6ams8OoyleaoHpm7+GLO7C2PZAcilL627M9JuWse9zSkSO4mnDRGDAGT/fghAEZGKAw9boVISCjafKp6MGmX15t3tBPbeQ/84vtJB6g2AeuhkTYUGIt8Ji2O61maJ3YLSXUL196fw6nphTbPpGv0vt/wV2MlgMDjBQO9M7BCTeChGCD7l9olqB1XuxgVrIPUBrwZQKXq15tW4JKMw85iOyvXQ3bQ==



Sello del SAT:

sqlS+GNX6X958WCVX9rWS70bmfZLA1PU4NT1Djhh1W9dn0S1MQt3IFaKY+eq4gf6hyI504Hr54oY

+buWoaGm7UHUM

+jmyBkGrmSdjjGbcivw/PrZxwMwaMK6j5SgUOnMYIFb6gyNbPu1/aXPXgmszLYNlWKMCiQkimGcvsH8xM+

+vaf8HlCzs30mXaksoCFBYb

+JY3QduObI2ujgMhtZZN/WqeuKSfsGoainsCoQeMnCfiqDXkBPxw4aJlYbptBGyBt3x5N3fxcKfDpNz3Fcyp

afsZY1LcjlhuMJX9oW1tstA30KDntvFvME5PSwkMSvy79ehJUHkPSxZ4h7Rj131w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|43C23CD1-3174-3E22-97B1-18987EBBABF2|2019-08-29T16:07:50|SAD110722MQA|av  
 +xtzxc4QFHJeh4s94e95uXj33KKEWPIODSm9sbUKHZMlLOhngNZghvkcTCsL9wMUw8rpI2AeJcl8pL5V9wzAX9Xnr7B1yqKn4FCoecfGqy0fvNlq4+L5uPCA6ams8OoyleaoHpm7+GLO7C2PZAcilL627M9JuWse9zSkSO4mndRGDAGT/fghAEZGKAw9boVISCjafKp6MGmX15t3tBPbeQ/84vtJB6g2AeuhkTYUGIt8Ji2O61maJ3YLSXUL196fw6nphTbPpGv0vt/wV2MlgMDjBQO9M7BCTeChGCD7l9olqB1XuxgVrIPUBrwZQKXq15tW4JKMw85iOyvXQ3bQ==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-08-29T16:07:50

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SCPAAH 26020

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

SUCURSAL: 38809

CSI020226MV4

TICKET: 283850824

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2019 05:38:48 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ, A.C.

CIA781109US4

NT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$49.00	\$49.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.07	\$62.93	\$62.93
<b>FORMA DE PAGO</b>					<b>28 - Tarjeta de débito</b>			

CIENTO VEINTIDÓS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$111.93

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2019

IVA \$10.07

TOTAL \$122.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BDDEBED8-0E20-4569-B334-C5FC5C5EF7C7	30/08/2019 05:39:50 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

n0myS011CIGI5QLo4UyBZ3X1/35vKU9jjiZYLc5LVrzDLcbx/1SRF6w7nUawagfm/XfPLHMRcn0S1yOyUD08FNDRDml/hISSTrz2QaQMSAb39iu4Vs7pMRRKVV9ruhJ8j+wgNq71oXUNodFhaO7xxvUOxPn9HRPGJK6WH8D6QpITS8ESruWf8nsVAFIMXcw5T4ksQzqbNBAfelzQ1xb76BLYIGJevDnuqbCud7TxHo+hpvLHPa+VlbZp0UYIEGU0cyUOpoFEMERT8GFikOhQrUiZ2cy2CqRJDY2xRcApsoMC2AQWugkNOicnuJ2H6wp0mJ7Yx/Z+frPvSG+1A==

Sello digital del SAT

ph/eyG2x7uUXGYVfK8KRwDK6KzBfyUhCixRoosTuEYctciUbuVZDSTI/x2RsSYeNLU0ptmj5C3wx1CU7gG5L1rDFXXXOGHfDeKixRZ65FmA3S8d19gh8o5HTFXVQ0WdsBZAchXXZqaBMBdxDkE2obUxKosuPqQa4y5jZa7XP0RoolKpOvpj8RwsID2XGa3/SzXVZaVBLXy9y82UlaYnYKqTI0mgi2XctKtUJuDVD1ghCpldRUH984UIGzCIQVmNFZDupr/3TmVEcknWnjicGHxzv2v9pbeunhpk7xpZ+NQQ8rP5gW45ECbx80cPmQIFsEhpCELvZ6hj8yx9Wg==



**Ivone Perez**

---

**From:** NoReply  
**Sent:** viernes, 30 de agosto de 2019 06:00 p. m.  
**To:** Ivone Perez  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



---

**Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales**

---

---

**RESUMEN DE LA VALIDACION**

---

---

Archivo : OIEM490824E48\_08292019T160747975\_23998.xml  
Archivo Resguardo : 43C23CD1-3174-3E22-97B1-18987EBBABF2.XML  
Tiempo del proceso : 5,637 milisegundos  
Fecha : 30/08/2019 05:59:11 p. m.  
Número de errores : 0  
Número de advertencias : 0  
Número de sugerencias : 1

---

---

**VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT**

---

---

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
Identificador del emisor : OIEM490824E48  
Identificador social del emisor : MICAELA OLIVAREZ ESPINOSA  
Identificador del receptor : CIA781109US4



CIATEO

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 10988

FECHA: 09 / 09

NOMBRE: IVONE PEREZ PEDRAZA

No. DE NÓMINA:

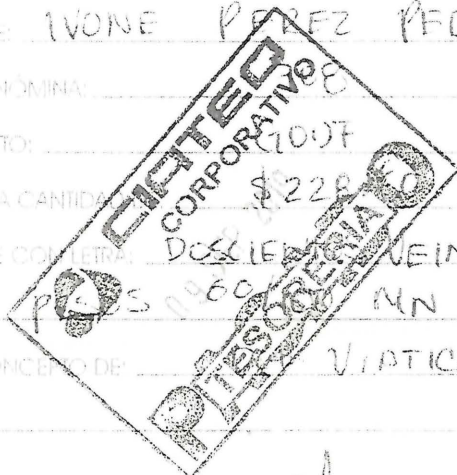
PROYECTO:

RECIBI LA CANTIDAD \$ 228.000

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTIOCHO

P. S. 0060/09/09 MN

POR CONCEPTO DE VIATICOS



*[Handwritten signature]*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CAJA



Nombre Resguardo : C2086BB2-6F50-4111-B5CB-DC6F7DADDFAF.PDF

Fecha : 14/10/2019 09:22:38 a. m.

Total de errores : 1

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 incorrecta