



Folio de solicitud de viaticos SO003944

Fecha de comprobación: Jueves 28 Febrero, 2019

|   |  |                             |                                |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Comisionado: <b>SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA</b>           |  | Dias Solicitados en el año: | 4                              |
| Puesto: S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS                    |  | Dias Comprobados en el año: | 4                              |
| Nomina: ODF2S0930<br>CIATEQ\bsoto                         |  | Unidad:                     | O-CORPORATIVO                  |
|   |  | Dirección:                  | DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
|   |  | Gerencia:                   | DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
|   |  | Lider del proyecto          | Brenda Soto                    |
| <i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i> |  |                             |                                |

|                  |                                      |                               |  |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | <b>Visita unidad Aguascalientes</b>  | Periodo Comisión:             | 2019.02.21 - 2019.02.21  |
| Proyecto:        | GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT | Periodo Real de Comprobación: | 2019.02.21 - 2019.02.21  |
| Actividad:       | 910-RECURSOS                         | Centro de Costo:              | DF2  |
|                  |                                      | Fideicomiso:                  | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
|                  |                                      | Folio:                        | <b>CO003454</b>  |

| Destino            | Dias | Zona               | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$      | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|--------------------|------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| Aguascalientes 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                | \$420.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| ACTA PORMENORIZADA VIATICOS | \$42.00  | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| Total                       | \$462.00 | \$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. |
| \$600.00                    | \$600.00  | \$462.00           | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00               | \$138.00                         | \$0.00                               | \$138.00                       |

Observaciones: SE VISITO LA UNIDAD AGUASCALIENGTES

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA  
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

6/3341





Acta Pormenorizada  
Viaticos

Fecha de comprobación Jueves 28 Febrero, 2019

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| Dias Solicitados en el año:                               |                                    | 4   |
| Dias Comprobados en el año:                               |                                    | 4   |
| Comisionado:  | <b>SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA</b> | Unidad: O-CORPORATIVO                     |
| Puesto:   | S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS     | Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| Nomina:   | ODF2S0930<br>CIATEQ\bsoto          | Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  |
|   |                                    | Lider del proyecto: Brenda Soto           |
| <i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i> |                                    |   |

|                  |                                      |                              |  |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | <b>Visita unidad Aguascalientes</b>  | Periodo Comisión:            | 2019.02.21 - 2019.02.21  |
| Proyecto:        | GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT | Periodo Real de Comprobacion | 2019.02.21 - 2019.02.21  |
| Actividad:       | 910-RECURSOS                         | Centro de Costo              | DF2  |
|                  |                                      | Fideicomiso:                 | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
|                  |                                      | Folio:                       | CO003454   |

| Destino            | Días | Zona               | Acompaña | Tarifa diaria  | Importe \$      | Importe USD \$ | Importe EU \$ |
|--------------------|------|--------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Aguascalientes 1/2 | 1    | Nacional Medio Dia |          | \$600.00       | \$600.00        |                |               |
|                    |      |                    |          | <b>Total :</b> | <b>\$600.00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

| Consecutivo | Descripción del gasto | Total gasto    | Moneda                    |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
| 1           | PROPINA               | \$42.00        | PESOS MEXICANOS, Efectivo |
|             |                       | <b>\$42.00</b> | <b>PESOS MEXICANOS</b>    |

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2019.02.21 - 2019.02.21

**ACTIVIDADES A REALIZAR** SUPERVISION ACTIVIDADES PERSONAL ADMINISTRATIVO

**RESULTADOS OBTENIDOS** CONOCER STATUS DE LAS ACTIVIDADES

**CONTRIBUCIONES** MEJORAR LA OPERACION ADMINISTRATIVA

" 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


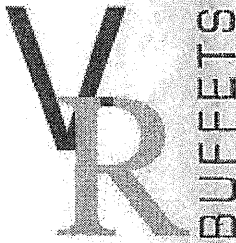
SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA  
S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Nombre  
Cargo

### AUTORIZO

Luz María Briseño Díaz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre  
Cargo

**Factura**

SERIE:

FOLIO: 85712

FECHA: 21/2/2019 15:05:16

**Documento Válido**

versión: 3.3

VIRREY BUFFETS SA DE CV

VBU010119IL5 AV HEROE DE NACAZARI SUR No. 2101  
 JARDINES DE BUGAMBILIAS,  
 AGUASCALIENTES 20270  
 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES México  
 RÉGIMEN FISCAL: 601

LUGAR DE EXPEDICION: 20270

|   |  |
|---|--|
| <b>Cliente:</b> CIATEQ AC                 | <b>Código:</b> US4001                    |
| <b>R.F.C.:</b> CIA781109US4               |  |
| <b>Domicilio:</b> AV. DEL RETABLO No. 150 |  |
| <b>Teléfono:</b>                          | <b>Colonia:</b> CONSTITUYENTES FOVISSSTE |
| <b>Cd/Mpio:</b> QUERETARO,                | <b>Estado:</b> QUERETARO                 |
|   | <b>C.P.:</b> 76150                       |
|   | <b>País:</b> MEXICO                      |

| Cantidad | Unidad          | Concepto / Descripción       | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------------|------------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | SERVICIOS - E48 | CONSUMO ALIMENTOS - 90101501 | 362.07         | 362.07  |

Importe con letra  
 CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.  
 CUENTA PARA PAGO:

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>SUBTOTAL:</b> | 362.07 |
| <b>I.V.A.:</b>   | 57.93  |
| <b>TOTAL:</b>    | 420.00 |

**MÉTODO DE PAGO**  
 PUE - Pago en una sola exhibición

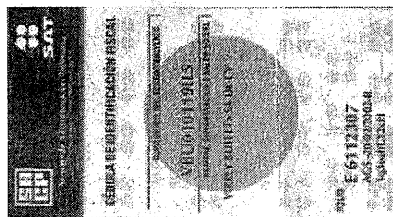
**FORMA DE PAGO**  
 28 - Tarjeta de débito

**USO CFDI**  
 G03 - Gastos en general

**Observaciones**  
 1148927

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago

28  
 Emitido por:



Folio fiscal: 135E2E77-DA7D-478A-8CC4-338CFB464B7C  
 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000404486074  
 No serie del Certificado de Sello Digital: 0000100000407680952  
 Fecha y hora de certificación: Febrero 21 2019 - 15:05:21

**Sello digital del CFDI**  
 CQ40+0gcwEBKIrEUGlU5MagHEJQ3IIRMXBSDK4W9WHOqBT5ttWPghJo+7zKAWZCluxHOysbcBDEMEKMHF1dOy  
 2MqwZUL89/DTu/PY0Vb3rdJHkX4cnBwI1Pw5a8dGp8QhVhW4e+d9RnaNZMyfsg/fPwcul1ttk/+TpHkmeKj9X  
 o8DOPVv50nErmmOKnM4szX2EOtF17DbajvXV3VCz8K/mnkoclB1UrkJgpJmV1WJpKezd6X4eaQnMvg/NYFkp5  
 A1wsqKNOlz/WtZ/Y3Cy7XRsh9VndH5C3C6JvrkiESKusTXczgUVtlg30vDC14GplmoPHLEm8LHy513F5P7A==

**Sello del SAT**  
 o67sFID4UD1HNW/H8W8na72dsXXBVMJb2hBTUNA7daAhFzEj2ap+386NoxgEeaf8ZkV0H5aT/JYfHNI8  
 F9bqp+87jKkq3uZk0EJgcGm/GiBoRvHk/UMkkooRLV6/PJlAq0a59K1wJWj66GUWWDrfPOZndD3h8b+9  
 winJ48n3Zz+0oHujZMBEOwscwqCRH5J/aPXBSMeP+4aimWajhX42cHUJxE78Ei7c88n0kJE0GRgPih  
 g4byH3ogCRKSOj2IN2xUJckA1xzNOCRKLLGo5Zf9MBM3zQ57k7s1p0QrasHfde8UNPzYcxW0n3ZFS8m  
 WYMC0RL9IlaOrbTWRvX/Kw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|135E2E77-DA7D-478A-8CC4-338CFB464B7C|2019-02-21T15:05:21|MAS0810247C0|CQ40  
 +0gcwEBKIrEUGlU5MagHEJQ3IIRMXBSDK4W9WHOqBT5ttWPghJo+7zKAWZCluxHOysbcBDEMEKMHF1dOy  
 2MqwZUL89/DTu/PY0Vb3rdJHkX4cnBwI1Pw5a8dGp8QhVhW4e+d9RnaNZMyfsg/fPwcul1ttk/+TpHkmeKj9X  
 o8DOPVv50nErmmOKnM4szX2EOtF17DbajvXV3VCz8K/mnkoclB1UrkJgpJmV1WJpKezd6X4eaQnMvg/NYFkp5  
 A1wsqKNOlz/WtZ/Y3Cy7XRsh9VndH5C3C6JvrkiESKusTXczgUVtlg30vDC14GplmoPHLEm8LHy513F5P7A==

**Maria Covadonga Luna Ordaz**

**From:** NoReply  
**Sent:** jueves, 28 de febrero de 2019 12:47 p. m.  
**To:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



**Estado de la Validación de Comprobantes Fiscales**

=====

**ESTADO DE LA VALIDACION**

=====

tiempo del proceso : 5,176 milisegundos  
Fecha : 28/02/2019 12:47:15 p. m.  
Número de errores : 0  
Número de advertencias : 0  
Número de sugerencias : 1

=====

**ESTADO EN LOS SERVIDORES DEL SAT**

=====

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : Vigente  
Clave del emisor : VBU010119IL5  
Clave del receptor : CIA781109US4  
Clave del receptor : CIATEQ AC  
Clave fiscal : 135E2E77-DA7D-478A-8CC4-338CFB464B7C  
Fecha de expedición : 21/02/2019 03:05:16 p. m.  
Fecha de certificación : 21/02/2019 03:05:21 p. m.  
Clave de certificación : IAS0810247C0  
Monto : \$20.00

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

=====

: F0000085712.pdf

28/02/2019 12:47:15 p. m.

errores : 0

scal : El folio fiscal es correcto

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

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

El monto total es correcto

D : El sello digital del emisor es correcto

AT : El sello digital del sat es correcto

or - RFC : El RFC del receptor es correcto

- RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es correcta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, CIATEQ 20



## Transferencia realizada

|                       |   |
|-----------------------|---|
| IMPORTE               | 138.00 MXN                              |
| CUENTA ORIGEN         | 56**3288                                |
| CUENTA DESTINO        | 012680001557374007                      |
| REFERENCIA SUPERMÓVIL | 3742245                                 |
| CONCEPTO              | dev viaticos F930 Brenda Soto<br>C03454 |
| FECHA OPERACIÓN       | 28 Febrero, 2019                        |
| HORA OPERACIÓN        | 17:27                                   |
| NÚMERO DE REFERENCIA  | 3454                                    |
| BANCO                 | BBVA BANCOMER                           |
| TIPO OPERACIÓN        | SPEI                                    |
| ESTATUS               | En proceso de validación                |
| COMISIÓN              | 0.00 MXN                                |
| IVA DE LA COMISIÓN    | 0.00 MXN                                |

