



Folio de solicitud de viaticos SO001967

Fecha de comprobación: Lunes 08 Mayo, 2017

| | | |
|---|--|---|
| Comisionado: GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA | | Días Solicitados en el año: <u>7</u> |
| Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS | | Días Comprobados en el año: <u>7</u> |
| Nomina: 1454 CIATEQ\alicia.gonzalez | | Unidad: O-CORPORATIVO |
| | | Dirección: OI0 - |
| | | Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| | | Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa |
| <i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Diaz</i> | | |

| | |
|--|---|
| Motivo Comisión: Diligencias de la auditoría 4-240-2017 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS | Periodo Comisión: 2017.04.26 - 2017.04.28 |
| Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL | Periodo Real de Comprobación: 2017.04.26 - 2017.04.27 |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: OI0 |
| | Fideicomiso: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | Folio: CO001860 |

| Destino | Días | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|------------------|------|------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| Estado de México | 3 | Nacional de lujo | Silvano Salgado Figueroa | \$1,700.00 | \$5,100.00 | | |
| Total : | | | | | \$5,100.00 | | |

| Concepto de Gastos | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Pesos | Dólares | Euros | Pesos | Dólares | Euros | Pesos | Pesos |
| HOSPEDAJE | \$750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALIMENTACION | \$405.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTA PORMENORIZADA VIATICOS | \$162.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$1,317.50 | \$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. |
| \$5,100.00 | \$5,100.00 | \$1,317.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,782.50 | \$0.00 | \$3,782.50 |

Observaciones:

GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
Comisionado (a)

Luz María 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



9942



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

| | |
|--------------------------------------|---|
| DIRECCIÓN ADJUNTA | OIO - |
| ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | O-CORPORATIVO |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO | GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 2017.04.26 - 2017.04.28 |
| ACTIVIDADES A REALIZAR | Diligencias de la auditoría 4-240-2017 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS. |

RESULTADOS OBTENIDOS Observaciones preliminares de la auditoría 4-240-2017 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

CONTRIBUCIONES Áreas de oportunidad para la actualización de resguardos del Activo Fijo, así como del Inventario en General.

" 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 ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</p> <p>Nombre Cargo</p> |
|--|

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

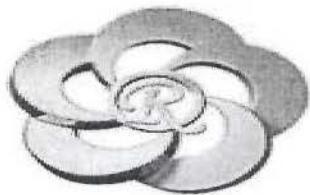


Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 08 Mayo, 2017

| Dias Solicitados en el año: | | 7 | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Dias Comprobados en el año: | | 7 | | | | | |
| Comisionado: | GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA | Unidad: | O-CORPORATIVO | | | | |
| Puesto: | ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS | Dirección: | OI0 - | | | | |
| Nomina: | 1454 CIATEQ\alicia.gonzalez | Gerencia: | OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL | | | | |
| | | Lider del proyecto | Silvano Salgado Figueroa | | | | |
| <i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i> | | | | | | | |
| Motivo Comisión: | Diligencias de la auditoría 4-240-2017 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS | Periodo Comisión: | 2017.04.26 - 2017.04.28 | | | | |
| Proyecto: | GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL | Periodo Real de Comprobacion | 2017.04.26 - 2017.04.27 | | | | |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo | OI0 | | | | |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | | | |
| | | Folio: | CO001860 | | | | |
| Destino | Dias | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD \$ | Importe EU \$ |
| Estado de México | 3 | Nacional de lujo | Silvano Salgado Figueroa | \$1,700.00 | \$5,100.00 | | |
| Total : | | | | | \$5,100.00 | 0 | 0 |
| Consecutivo | Descripción del gasto | | | Total gasto | Moneda | | |
| 1 | ALIMENTOS | | | \$110.00 | PESOS MEXICANOS, Efectivo | | |
| 2 | PROPINA | | | \$52.00 | PESOS MEXICANOS, Efectivo | | |
| | | | | \$162.00 | PESOS MEXICANOS | | |

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



Hotel Quinta del Sol

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
YOP1602046B1
DOMICILIO FISCAL:
5 DE FEBRERO NORTE 2421
SAN JERONIMO CHICAHUALCO
METEPEC, ESTADO DE MEXICO
MEXICO, 52170

| |
|---|
| FOLIO (UUID) |
| 1845CFAC-9AD9-41A9-9E88-5E786F6C3006 |
| FECHA DEL COMPROBANTE |
| 2017-04-27T08:32:19 |
| FECHA AUTORIZACION DEL SAT |
| 2017-04-27T08:32:44 |
| VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO |
| Emisor: V3.2 / 00001000000401417199 SAT: V3.2 / 00001000000404477432 |

FACTURA: BA7963
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

| CLIENTE | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| CIATEQ, A.C. | |
| RFC: CIA781109US4 | NOTAS: |
| DOMICILIO FISCAL: | Estancia del 2017-04-26 al 2017-04-27 |
| AV. DEL RETABLO 150 | Folio: 056115. |
| CONSTITUYENTES FOVISSSTE | |
| QUERETARO, QUERETARO | |
| MEXICO, 76150 | |

| CANT | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|------|--------|--------|-------------|----------------|----------|
| 1 | N/A | | HOSPEDAJE | \$625.00 | \$625.00 |

| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
|---|------------------------|
| SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. | |
| | Subtotal \$625.00 |
| | IVA 16% \$100.00 |
| | ISH 4% \$25.00 |
| | Total \$750.00 |
| | Servicio \$0.00 |
| | Total a Pagar \$750.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1845CFAC-9AD9-41A9-9E88-5E786F6C3006|2017-04-27T08:32:44|cmxiHEAUUIBUcZov+jrE+6DVUxixZ+s+46Fh61
i0Eo434dCybhKIFPHpPPHpuizfW6BNb3aOs3v9Vnl8IAEBw3Vzh8A2qihMXRWw5pbd17wuaR589d8cpKXpBD7Kis16XUkkxeVWV
RqflmVBxXMMNG5Bu5IB4q|Wqt4UsPusneGc1jXIU116SbcPj6DKValyI2rURJ1XvNBsr6+w2Neu/Mv7vO52As7F08HIGQKMto8D13
MxMCKYK7nbkpwXH7Uxtj|Qo03wQqAQ5UijP4jwU78TsYezbV6R9PtxE4QNIxwixhn06zNNHJFZplsAIXiBy2V5mBIFG155Bj
ndVg==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cmxiHEAUUIBUcZov+jrE+6DVUxixZ+s+46Fh610Eo434dCybhKIFPHpPPHpuizfW6BNb3aOs3v9Vnl8IAEBw3Vzh8A2qihMXRWw
5pbd17wuaR589d8cpKXpBD7Kis16XUkkxeVWVrqflmVBxXMMNG5Bu5IB4q|Wqt4UsPusneGc1jXIU116SbcPj6DKValyI2rURJ1Xv
NBsr6+w2Neu/Mv7vO52As7F08HIGQKMto8D13MxMCKYK7nbkpwXH7Uxtj|Qo03wQqAQ5UijP4jwU78TsYezbV6R9PtxE4QNI
xwixhn06zNNHJFZplsAIXiBy2V5mBIFG155BjndVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TT0bNur5i9SytKj6B9het0c5yF6wB683KFU3fq1xro/ccsl0PwRzwwJO47KGIHq4gPrlyP0abTUU0t3yAMsivpU7H7byFVXq0
esk9A3I2duJBRXeoQZSdJYRhr+RR+SgwDDAUUjyMLL96AZ0BFvcvH0zeo7//GLX15yrgbkbWcmifUUnzH7bsZA7Z9IvyQ5i4qV
gOe8vnlR26DJ9ITAX2yG6k+cBnQd+Ngr7C2QFh7YwJntccTgMbCEuVSPH3vKW48Wm3Yy5crnPu9qXj3iPX5jCNg9W+JtdV
KE4TfVgY18KQ1W3AJ4LyPvWgJXGidUsiS+VLQJg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:
01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1





Hotel Dignitas Del Sur

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
YOP1602046B1
DOMICILIO FISCAL:
5 DE FEBRERO NORTE 2421
SAN JERONIMO CHICAHUALCO
METEPEC, ESTADO DE MEXICO
MEXICO, 52170

| |
|---|
| FOLIO (UUID) |
| 9AC11FAC-ADB3-4A82-AA42-3071C30A530D |
| FECHA DEL COMPROBANTE |
| 2017-04-26T22:03:45 |
| FECHA AUTORIZACION DEL SAT |
| 2017-04-26T22:04:00 |
| VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO |
| Emisor: V3.2 / 00001000000401417199 SAT: V3.2 / 00001000000404477432 |

FACTURA: BB1580
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

| CLIENTE | |
|--------------------------|------------------------|
| CIATEQ, A.C. | |
| RFC: CIA781109US4 | NOTAS: |
| DOMICILIO FISCAL: | Punto de Venta: REST |
| AV. DEL RETABLO 150 | Cheque Facturado: 4650 |
| CONSTITUYENTES FOVISSSTE | |
| QUERETARO, QUERETARO | |
| MEXICO, 76150 | |

| CANT | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|------|--------|--------|-------------|----------------|---------|
| 1 | N/A | | Consumo | \$77.59 | \$77.59 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------|
| TOTAL CON LETRA | | TOTAL | |
| NOVENTA PESOS 00/100 M.N. | | Subtotal | \$77.59 |
| | | IVA 16% | \$12.41 |
| | | Total | \$90.00 |
| | | Servicio | \$0.00 |
| | | Total a Pagar | \$90.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9AC11FAC-ADB3-4A82-AA42-3071C30A530D|2017-04-26T22:04:00|Ne7x2WzRmKhNo5GWSKJCdlvJhaw2X27G+ILWrSjc0uYxXIVUcQlesL2oaXEEXCsoydCPffaUCzGijcg/n+7sNqn8hMPfXqonLMv42gAGPhgRFVdaGtZleoUnGkmylKOWIN/Y2F
IXdICt08mLrkBGwgaV8NdnhKTUAbYrz+FOFQh+eorzhLVAAbGD3wZ+Tigo0AIR8fY43/aWmJ1L53Pac133I1Zr/MvIE2k9eb
SEJ3FFfe4aomOnV+xFVv+EAU8HQrpZKS5E9XYP5koHQIPTRWJt0VTwo0YMBFU00WThEJEGQTI+VXau272qynhdumr3UZNUaTE
ZBAeA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ne7x2WzRmKhNo5GWSKJCdlvJhaw2X27G+ILWrSjc0uYxXIVUcQlesL2oaXEEXCsoydCPffaUCzGijcg/n+7sNqn8hMPfXqonLM
v42gAGPhgRFVdaGtZleoUnGkmylKOWIN/Y2FIXdICt08mLrkBGwgaV8NdnhKTUAbYrz+FOFQh+eorzhLVAAbGD3wZ+Tigo0AIR
8fY43/aWmJ1L53Pac133I1Zr/MvIE2k9ebSEJ3FFfe4aomOnV+xFVv+EAU8HQrpZKS5E9XYP5koHQIPTRWJt0VTwo0YMBFU
U00WThEJEGQTI+VXau272qynhdumr3UZNUaTEZBAeA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

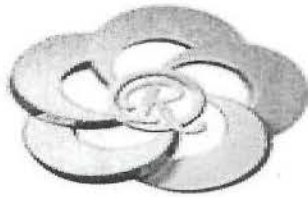
IcV/pdQEgmmHg/aLz/8hA1y9CWu9EwzrkFMBzgcxEXHct4QgpkYTy7tm9mNAfe0TyIBDl6w/SuBcyCLi54euqslf2UJDoa2E
xVOT+GjAcRwe3PEa+I6zrvIBvhjdqG+/pbriFsjVUIX+Ij1T1Y2yr/AVdBV73AAKv/AKQBnEBq27F+SEL3ctfcQfulx+ku0+TaCY
V3dV93ezmlUgAOIOTrC7oIMSVIEIIO+VIEQ3ahwYsDcKHAp6k54/q9qpFBLXpKw4d1XLVITYPNT1393LAGbeQYgi33xubNNvUJ/
UHSmgKcbUd11Anjct1Zu89fP8a0J3woU36RWE7WA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:
01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1





Hotel Dignitas Del Sur

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
YOP1602046B1
DOMICILIO FISCAL:
5 DE FEBRERO NORTE 2421
SAN JERONIMO CHICAHUALCO
METEPEC, ESTADO DE MEXICO
MEXICO, 52170

| |
|---|
| FOLIO (UUID) |
| 051FCED1-E9B3-4C1E-AAB1-68E8B29BC689 |
| FECHA DEL COMPROBANTE |
| 2017-04-26T17:03:58 |
| FECHA AUTORIZACION DEL SAT |
| 2017-04-26T17:04:22 |
| VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO |
| Emisor: V3.2 / 00001000000401417199 SAT: V3.2 / 00001000000404477432 |

FACTURA: BB1575
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

| CLIENTE | |
|--|--|
| CIATEQ, A.C. RFC: CIA781109US4 DOMICILIO FISCAL: AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO MEXICO, 76150 | NOTAS: Punto de Venta: REST Cheque Facturado: 4638 |

| CANT | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|------|--------|--------|-------------|----------------|---------|
| 1 | N/A | | Consumo | \$71.55 | \$71.55 |

| | |
|----------------------------------|--|
| TOTAL CON LETRA | TOTAL |
| OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. | Subtotal \$71.55 IVA 16% \$11.45 Total \$83.00 Servicio \$0.00 Total a Pagar \$83.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.0]051FCED1-E9B3-4C1E-AAB1-68E8B29BC689[2017-04-26T17:04:22]YUAhx+uwc89TVpDIRSjj7oVpqqeJ/vr4J9pxz2
NOE7SYmiVaQ3ZMpkp/5YBAgrHwwjLlOKaogU1169sffFg3EhQQv3g00jW0ThcKPKYFF5h8DoTQsl205qDgAyXoD0pb/aeBsQLa
UOq2H4gpMqloyVC/V5FTuF7AVgZEglnCx3utehM34Q3f4qZa1dH7EpnNFidUJUEl1h829hA3rsyR974QWdsIMNd1liw9IAI4y
FihVahzxaeKlLp8MYPCdRQ9pmdoJeiANiWDXZR3j942K7YzgZrev0D1fWQTPgzAPq4DIGCgt7eLiAOBUEW5V53wq5FKuq7cK+G
6SjFw==[00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
YUAhx+uwc89TVpDIRSjj7oVpqqeJ/vr4J9pxz2NOE7SYmiVaQ3ZMpkp/5YBAgrHwwjLlOKaogU1169sffFg3EhQQv3g00jW0Thc
KPKYFF5h8DoTQsl205qDgAyXoD0pb/aeBsQLaUOq2H4gpMqloyVC/V5FTuF7AVgZEglnCx3utehM34Q3f4qZa1dH7EpnNFidUJUEl1h829hA3rsyR974QWdsIMNd1liw9IAI4y
FihVahzxaeKlLp8MYPCdRQ9pmdoJeiANiWDXZR3j942K7YzgZrev0D1fWQTPgzAPq4DIGCgt7eLiAOBUEW5V53wq5FKuq7cK+G6SjFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
NSij98DdKpSH9XCKeCqCqf6R04oamIysd5rcs8gzhYlIrb8oTupOMB2HVDmhrvEIQCA0ai97lUZTxHXzm6N7dUmP+BjiEDG38
3h1j0Yewlzc06hXnsRhcCcvF34GDYqL33o8GwJKor4w791EPR78k1utUoBpelfe492KVu3N7mjISP8WVxbu6vAz5/REaSEX83F1
3aU2HRfAL+KxiX09miC2YkabhVf2JrGK4Q9hKQY1rQ3CFKDFodY1+MbevDHkEJLgKzISYUE2KifKod5I3hz758p/S5paZnqDCh
ERC+C93EnTD85TW1onGiBt2hwo6uU2N7PpV1MmYGIQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:
01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
PAGINA 1 DE 1



MARITZA VILCHIS MAYA
RFC: VIMM751024M29

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA TOLUCA MEXICO No. KM 41.5
Col. RIO HONDITO, CP: 52740
OCOYOACAC, MEXICO



Lugar de expedición: OCOYOACAC, MEXICO

Datos del receptor

Cliente CIATEQ, A.C.

RFC: CIA781109US4

Domicilio:

Calle: AVENIDA RETABLO No. 150
Col. CONSTITUYENTES-FOVISSSTE, CP: 76150
SANTIA GO DE QUERETARO, QUERETARO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9B90B118-E1F2-47CF-B78A-37A699561C65
Número de comprobante: MAYA9514
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-04-28T11:24:54
Fecha de certificación del CFDI: 2017-04-28T11:27:04

Método de pago y Cuenta:

28 TARJETA 0834
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|---|-----------------|---------------|
| 1.00 | N/A | CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017 | 200.43 | 200.43 |
| Subtotal | | | | 200.43 |
| I.V.A 16.00% | | | | 32.07 |
| Total | | | | 232.50 |

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402452712

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9B90B118-E1F2-47CF-B78A-37A699561C65|2017-04-28T11:27:04|
FvWw/Hsv8JzCa9dC7GgflvpBT+HmGZ/YKk8lWXCwj4ydwL2/M6Gc8f060zxnlyUsGcaJw1QjuNV4VM2wd5YBj72EXLSw2g
pyyTdWhkU++64GC3yNFTWZi71YFBgw4KT+aVg/Jr8ZBbNT1r1l9KdndI/DojyBJekKrKw4Y+01pZRTrg97LsA6kAIFPw

Sello Digital del Emisor:

FvWw/Hsv8JzCa9dC7GgflvpBT+HmGZ/YKk8lWXCwj4ydwL2/M6Gc8f060zxnlyUsGcaJw1QjuNV4VM2wd5YBj72EXLSw2g
pyyTdWhkU++64GC3yNFTWZi71YFBgw4KT+aVg/Jr8ZBbNT1r1l9KdndI/DojyBJekKrKw4Y+01pZRTrg97LsA6kAIFPw

Sello digital del SAT:

QpFtp3SdpdxpUUFdjw7myg9ViAZjK7XJgwgsg6qDwyYb2OvZhiUuHD3LAXnDumYhq2IDC186CmZKxbl4DAnhraLOC+htd
/Zw47IDghPPnP/3a1J08DXhrF7XqbH9H7KP3VTnw1Ls/CjJj0Fk431b9V0k4VUdAIPc=



ENTSOR:

RESTAURANTES IZY ATLACOMULCO
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ SA DE CV
R.F.C.: PPM070108K42

BOULEVARD ISIDRO FABELA SUR 601 Int:S/N
CP:50454 COL. COL. SAN MARTIN
MEXICO ATLACOMULCO ATLACOMULCO MEXICO

EXPEDIDO EN:

MEXICO ATLACOMULCO MEXICO

FOLIO NO.: 906408

Fecha.....:26/04/17 Hora.....:11:42
Mesa.....: 70 Personas.: 1
Usuario.....: 8 :Rosario Velazquez

| Cant | Producto | P. U. | Importe |
|------|-----------------------|--------|---------|
| 1 | OMELETTE MEXICANO | 110.00 | 110.00 |
| 1 | CAFE PAQUETE | 0.00 | 0.00 |
| 1 | JUGO ANTIGRI PAL PAQU | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|--------|-------|--|
| Tot.Productos : | 3 | | |
| Subt. Alimentos\$ | 110.00 | | |
| Subt. Bebidas \$ | 0.00 | | |
| Subt. Otros \$ | 0.00 | | |
| Importe \$ | 110.00 | | |
| Descuento \$ | 0.00 | 0.00% | |

Total: **\$110.00**
(CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL CON IVA INCLUIDO

SU PAGO:... 110.00

SU CAMBIO.. 0.00

Para obtener su factura por Internet

URL:

www.restaurantesizy.com

solo dentro del mes.

CLAVE SUCURSAL: 000001

NOTA DE VENTA.: 906408082877

Valido

Comprobante simplificado que se apega
al Art. 51 del RCFF y forma parte de
la Factura Global Diaria

Mesero: ELIZABETH VELAZQUEZ



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CON?** 9798

FECHA: 09/03/2017.

NOMBRE: Alicia Alejandra Gonzalez Herrera

No. DE NÓMINA: 1434

PROYECTO: 60030.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$3,782.50

IMPORTE CON LETRA: (Tres mil setecientos ochenta y dos pesos 50/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Devolve. viáticos

Cd. A

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



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

Alicia Alejandra Gonzalez Herrera

From: ResguardoDigital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>
Sent: lunes, 8 de mayo de 2017 12:44
To: Alicia Alejandra Gonzalez Herrera
Cc: rosa.torres@
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Le informamos que los siguientes comprobantes fiscales emitidos por ustedes a cargo de CIATEQ AC no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **SIGN_CFD_BA7963_20170427_083219.xml** con folio fiscal **1845CFAC-9AD9-41A9-9E88-5E786F6C3006**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/27/2017 8:32:19 AM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$750.00**:
Resultado de la validación. 10 Aciertos: El CFDI tiene una versión válida en función de su fecha de emisión / La estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / La aritmética de los importes del CFDI es correcta. / El CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado El sello del CFDI es válido. Digestión SHA1: 2ed6dc6ed512136c17dbba77a156023de25eec58. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: f66bf1861e967825326eaf275595fe10ecf3abb0. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.
- Archivo **SIGN_CFD_BB1575_20170426_170358.xml** con folio fiscal **051FCED1-E9B3-4C1E-AAB1-68E8B29BC689**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/26/2017 5:03:58 PM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$83.00**:
Resultado de la validación. 10 Aciertos: El CFDI tiene una versión válida en función de su fecha de emisión / La estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / La aritmética de los importes del CFDI es correcta. / El CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado El sello del CFDI es válido. Digestión SHA1: 8f40d7872c1491caf6b1fefb97633a1610943024. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: aeb3e8e21d1afa3fd9e05ce98949106910f3a491. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.
- Archivo **SIGN_CFD_BB1580_20170426_220346.xml** con folio fiscal **9AC11FAC-ADB3-4A82-AA42-3071C30A530D**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/26/2017 10:03:45 PM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$90.00**:
Resultado de la validación. 10 Aciertos: El CFDI tiene una versión válida en función de su fecha de emisión

/ La estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / La aritmética de los importes del CFDI es correcta. / El CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado El sello del CFDI es válido. Digestión SHA1: 5165c0f78eed4c24b3a5f0d0188095d23694d7dc. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: 54521a4f6f609dc6775243aa8009697834cf9570. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.

- Archivo **VIMM751024M29FFMAYA9514.xml** con folio fiscal **9B90B118-E1F2-47CF-B78A-37A699561C65**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/28/2017 11:24:54 AM** por **MARITZA VILCHIS MAYA**, Rfc **VIMM751024M29**, monto total **\$232.50**:

Resultado de la validación. 10 Aciertos: El CFDI tiene una versión válida en función de su fecha de emisión / La estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / La aritmética de los importes del CFDI es correcta. / El CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado El sello del CFDI es válido. Digestión SHA1: 1805666c96189d3754d8e538fc6a7609b1a8788b. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: 2780b08e74f96cb2cff9d6f3f43fa73a0ad21c4e. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.

- Archivo **CFD_BA7963_20170427_083219.pdf** con serie y folio **BA-7963**, emitido el **4/27/2017 8:32:19 AM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$750.00**:
No presento ningún error de validación.
- Archivo **CFD_BB1575_20170426_170358.pdf** con serie y folio **BB-1575**, emitido el **4/26/2017 5:03:58 PM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$83.00**:
No presento ningún error de validación.
- Archivo **CFD_BB1580_20170426_220346.pdf** con serie y folio **BB-1580**, emitido el **4/26/2017 10:03:45 PM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$90.00**:
No presento ningún error de validación.
- Archivo **VIMM751024M29FFMAYA9514.pdf** con serie y folio **MAYA-9514**, emitido el **4/28/2017 11:24:54 AM** por **MARITZA VILCHIS MAYA**, Rfc **VIMM751024M29**, monto total **\$232.50**:
No presento ningún error de validación.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema.

Si tiene alguna duda acerca de este mensaje, por favor contacte a: Rosa Cristina Torres Suárez
<rosa.torres@ciateq.mx>

Sistema de notificaciones automáticas de Resguardo Digital.

