



Folio de solicitud de viáticos SE001233

Fecha de comprobación. Miércoles 05 Septiembre, 2018

Comisionado: LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH		Días Solicitados en el año:	2.50
Puesto: J003 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	3
Nomina: 1294		Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
CIATEQ\sandra.lópez		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Brenda Soto
Autorización por excepción: Luz María Brisaño Díaz			

Motivo Comisión:	Asistencia a capacitación de facturación versión 3.3 en Truper planta Jilotepec	Periodo Comisión:	2018.08.22 - 2018.08.22
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2018.08.22 - 2018.08.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE001133

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EUS\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
PEAJES(casetas)	\$293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSPORTE LOCAL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACIÓN 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	\$893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293.00	-\$293.00

Observaciones: No hubo disponibilidad de utilitarios ya que se encontraban en servicio, por lo que se viajó en taxi y se cubrieron gastos de peaje no considerados en la tarifa

LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH
 Comisionado (a)

Luz María Brisaño Díaz
 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

Lote: 23106



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN E-ESTADO DE MEXICO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH - J003 - JEFE DE FINANZAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2018.08.22 - 2018.08.22

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a capacitación de facturas versión 3.3 Truper

RESULTADOS OBTENIDOS Conocer el sistema del cliente Truper, para ingresar a validación facturas en su portal

CONTRIBUCIONES Conocimiento del proceso del cliente para una cobranza efectiva

" 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 "

COMISIONADO
LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH
J003 - JEFE DE FINANZAS
Nombre
Cargo

AUTORIZADO
Luz María Briseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



Folio de solicitud de viaticos SE001233

Fecha de comprobación: Miércoles 05 Septiembre, 2018

Comisionado: LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH		Días Solicitados en el año:	2.50
Puesto: J003 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	3
Nomina: 1294 CIATEQ\sandra.lopez		Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
		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: Asistencia a capacitación de facturación versión 3.3 en Truper planta Jilotepec	Periodo Comisión:	2018.08.22 - 2018.08.22
Proyecto: GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2018.08.22 - 2018.08.22
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CE001133

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
PEAJES(casetas)	\$293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$893.00	\$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	\$893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293.00	-\$293.00

Observaciones: No hubo disponibilidad de utilitarios ya que se encontraban en servicio, por lo que se viajó en taxi y se cubrieron gastos de peaje no considerados en la tarifa

LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH
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

DIRECCIÓN ADJUNTA DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN E-ESTADO DE MEXICO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH - J003 - JEFE DE FINANZAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2018.08.22 - 2018.08.22

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a capacitación de facturas versión 3.3 Truper

RESULTADOS OBTENIDOS Conocer el sistema del cliente Truper, para ingresar a validación facturas en su portal

CONTRIBUCIONES Conocimiento del proceso del cliente para una cobranza efectiva

" 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 "

COMISIONADO
LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH
J003 - JEFE DE FINANZAS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Luz Maria Briseño Diaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

Factura: FW2586409
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: F72AD8EA-BC26-4F73-A9EF-8DEE0DBB38C5
Num. Certificado Emisor: 00001000000404049654
Fecha y Hora Expedición: 03/09/2018 06:22:51 p.m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. RFC: AAN051220835 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RECEPTOR RFC: CIA781109US4 CIATEQ, A.C. Cliente: A781109US4 AV. DEL RETABLO No: 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE Del: QUERÉTARO CP: 76150 QUERÉTARO MÉXICO	
--	--	---	--

octo Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
--------------	---------	--------------------	---------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 213154598720180822095750via32185	\$73.28	\$73.28
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 211278237520180822122200via12285	\$73.28	\$73.28
				Sub Total:	\$146.56
Importe en Letra: CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$23.44
				Importe Total:	\$170.00

"Efectos Fiscales Al pago"
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:
 Vi8uj25fudazDyRjxNHYdDLKIVXVvEKRG8h1b3buGbU7cCLTnWlglirqa+GvQFg2IEsiTlzc3WucPTeTHZnxlNzhqPPbPWNGrMgwYzCc+rLwseKfKFCfVbqQ3HmMpvJU51H2LWz9qer+4KZX1qqJGdK4kCCSqq7qZ+O7hNEe+tzKT6fWAUm5a8ryYcTUEpvbdNa0wUCH/BUICbDlyzSCCQM/D1hLRwFAj7a4WgLJiX9ZwOHgAlc5yp/PatzIdOmMv2oLbikZ4q79BCqBMIDYJJpMIGR7bun09trEdzJu82Gg19IN4/55X8edyG728piAObs4Dj6Yi3+eVQ==

Sello SAT:
 ReZw9DzDerupHCfvJip4k50uzLyAj5gd94+A3ihhXUyveoEXRLEYV+E5FRCedvZjHLOMjD5Eskobf3wipb5mh1XAgWIKYVnytk/Bijy+rWEu33i5Lq5ubXuaYm4W2V5wdfSa7Q+eChuyxV60WZWFgCAogX63UAExh2BUcLEXnxKcZEjOdwXMIKTWMhsDPPRTe0x5cAF1FrZInyVChT33JfDlK9yvsIZ0oZVLzZO6Etk6EzD7azU2FJSUzLJ8jZ8vsTmzqVil+VYgEtoZ3lzAWfvsKOMDSVR3y7FbXRvdjcdIOF8ewiuV/mY2p4ptOdgHOxpsKH2Z++xcTPA==

Cadena Original:
 ||1.1|F72AD8EA-BC26-4F73-A9EF-8DEE0DBB38C5|2018-09-03T18:23:04Z|Vi8uj25fudazDyRjxNHYdDLKIVXVvEKRG8h1b3buGbU7cCLTnWlglirqa+GvQFg2IEsiTlzc3WucPTeTHZnxlNzhqPPbPWNGrMgwYzCc+rLwseKfKFCfVbqQ3HmMpvJU51H2LWz9qer+4KZX1qqJGdK4kCCSqq7qZ+O7hNEe+tzKT6fWAUm5a8ryYcTUEpvbdNa0wUCH/BUICbDlyzSCCQM/D1hLRwFAj7a4WgLJiX9ZwOHgAlc5yp/PatzIdOmMv2oLbikZ4q79BCqBMIDYJJpMIGR7bun09trEdzJu82Gg19IN4/55X8edyG728piAObs4Dj6Yi3+eVQ==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-03T18:23:04
No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura: E23759
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 5883FD94-5F58-4449-9072-DF6814AC58F5
Num. Certificado Emisor: 00001000000411674550
Fecha y Hora Expedición: 03/09/2018 06:16:23 p.m.
Lugar de Expedición: 01219 Ciudad de México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO

EMISOR	RECEPTOR
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	Cliente: A781109US-RFC: CIA781109US4
RFC: FMN9905248R8	CIATEQ, A.C.
Emisor Regimen Fiscal	AV. DEL RETABLO
603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	No: 150 CP:76150
Expedida, en: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515	CONSTITUYENTES FOVISSSTE
Lomas de Santa Fe CP: 01219	Del: QUERÉTARO QUERÉTARO MÉXICO

Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 10222128673201808221236371241	\$35.34	\$35.34
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1022292329220180822092152441	\$35.34	\$35.34
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1021190892420180822085545141	\$35.34	\$35.34
				Sub Total:	\$106.02
Importe en Letra: CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$16.98
				Importe Total:	\$123.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

BWbF0dshXmCZhRrtm+ME+feOPT7APRrhZWSpisyAZrv0PFLFrALNUdYmgDwo9o11jWwtf+3JlxdVucZzmBtBo1GRGGio7MTDJD0h2Hn5hk1OdpJHdVyxxuM1daZBk2sPgF5F1z6st8bxwz85IHQmCZgLUwKlK9HEB3VdyH6kY++OQQA+nzINKUXH0kuEekjHjvmcgRXBM2WnWfy/cwaK4ZFHTIDa5M3iMbBh9QgtbODMzJZD3oPZZIlsdLk6KOC2gYx2miAc0A2VZMKsBKOGY+nJsWLyYRd+41cF+PUq6ki31dF+nIkmar7OEbfc7um+NXJ7S1Wpl+Kof9QoA==

Sello SAT:

OBUPVgaTvVr71tMzGt9ZIsDzTET9KkMdXzTi3plcFNz+S5daNPqVMe5aXG5FY0NpCf2XcP1q0UBeuE20vWWTM0DV2UOeSBag7Lr/HglYmm2ALMmjLoNm+3O/X57JOG/uNIOAqdKzbHtkbLClqs6rm3bvwbfP22cb37kPLgWTEUmpjqeTQTFzE/pGKOGNurMeX9gwMsXdHrOLbZ7l/OQm/ZqMGbiOiaPES8ix5PcamSDAIOIVrMf0dYOF4CkHpkVBwWvqmaKdLI9r2ZIJnFwVme8IKNFYoaqgP9neETIZEGqbeUjUgBbdgaWhQxa4zTgTYFHI0uOIQHku9og==

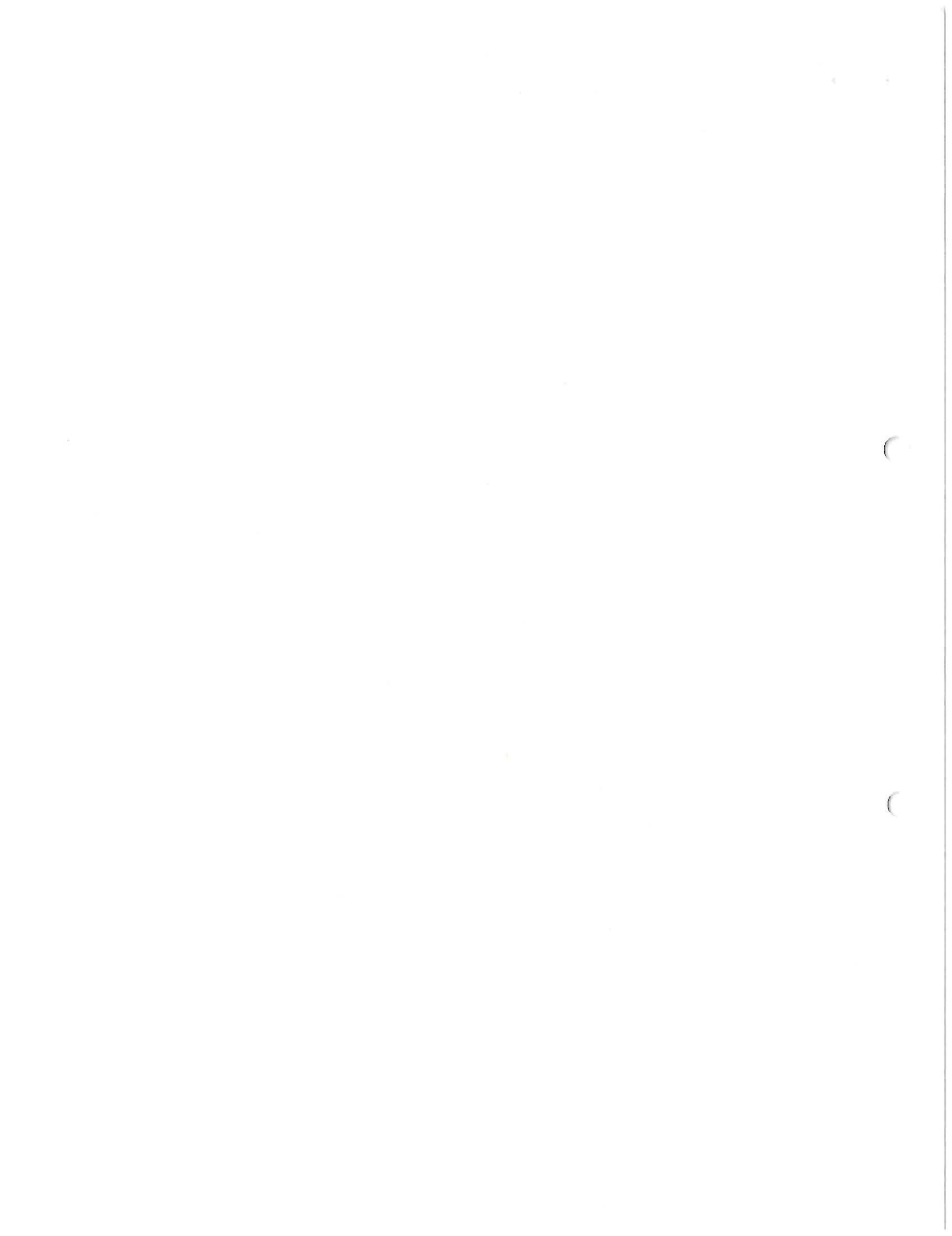
Cadena Original:

||1.1|5883FD94-5F58-4449-9072-DF6814AC58F5|2018-09-03T18:16:36Z|BWbF0dshXmCZhRrtm+ME+feOPT7APRrhZWSpisyAZrv0PFLFrALNUdYmgDwo9o11jWwtf+3JlxdVucZzmBtBo1GRGGio7MTDJD0h2Hn5hk1OdpJHdVyxxuM1daZBk2sPgF5F1z6st8bxwz85IHQmCZgLUwKlK9HEB3VdyH6kY++OQQA+nzINKUXH0kuEekjHjvmcgRXBM2WnWfy/cwaK4ZFHTIDa5M3iMbBh9QgtbODMzJZD3oPZZIlsdLk6KOC2gYx2miAc0A2VZMKsBKOGY+nJsWLyYRd+41cF+PUq6ki31dF+nIkmar7OEbfc7um+NXJ7S1Wpl+Kof9QoA=||00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-03T18:16:36
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

9037552



Folio: 1545987
Fecha: 22/08/2018 09:57:50
PLAZA DE COBRO: JILOTEPEC
Carril: via 321 MS
Cobrador: 90201559709
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa:: 8763JGF
Importe: 73.28 Peso
IVA 16%: 11.72 Peso
Total: 85.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 2782375
Fecha: 22/08/2018 12:22:00
PLAZA DE COBRO: ATLACOMULCO
Carril: via 122 MS
Cobrador: 90101490904
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad:: 0 Km/h
Placa:: 8763JGF
Importe: 73.28 Peso
IVA 16%: 11.72 Peso
Total: 85.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



SOLICITUD DE PAGO

DE : Sandra Lizbeth López Suárez

AREA: CUENTAS POR PAGAR

FECHA DE SOLICITUD : 31-08-18

FECHA PROGRAMADA DE PAGO : 27-09-18

(PARA USO EXCLUSIVO DEL SOLICITANTE)	
RECURSOS PROPIOS	<input type="checkbox"/>
RECURSOS FISCALES	<input type="checkbox"/>
FONDOS ESPECIALES	<input type="checkbox"/>
FIDEICOMISO	<input type="checkbox"/>
OTROS (A)	<input type="checkbox"/>

A FAVOR DE : PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

POR EL IMPORTE DE \$: \$ 33,916.08 MXN

SON: (TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 08/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

POR EL CONCEPTO DE : NITROGENO BULK 4.8 FACTURA 809547

AREA Y PROYECTO : ESTADO DE MEXICO PROYECTO GELS0

FIRMA DEL SOLICITANTE	NOMBRE Y FIRMA JEFE INMEDIATO	FIRMA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS
-----------------------	-------------------------------	--------------------------------

APLICACION CONTABLE	
<small>(PARA USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD)</small>	
PRN002191	

(A) OTROS, ESPECIFIQUE:

OBSERVACIONES :

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 4 0002923292
22/08/2018 09:21:52 AUTO
35.34 5.66 41.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 12 0002128673
22/08/2018 12:36:37 AUTO
35.34 5.66 41.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 1 0001908924
22/08/2018 08:55:45 AUTO
35.34 5.66 41.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx



SOLICITUD DE FACTURA O RECIBO

FECHA (DIA / MES / AÑO)		No. Solicitud Factura			
03/09/2018		MD05181053			
DATOS PARA ENVÍO: CONTACTO EMPRESARIAL:					
Nombre o Razón Social:		ALUPRINT S. DE R.L. DE C.V.			
Dirección:		Eje 120 # 320 Zona Industrial, C.P. 78395 San Luis Potosí - San Luis Potosí			
R.F.C.:		ALU8509238U3			
No. PEDIDO / ORDEN DE COMPRA		PROYECTO / CENTRO DE COSTOS			
4500275034		PELS08003			
CONDICIONES DE PAGO		CONTRATO / CONVENIO			
SE INDICA EN LAS CLAUSULAS		NA			
PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
1	4	Resistencia la rasgado (dos direcciones DM/DT) - Método usado: ASTM D1922	\$ 1151.80	\$ 4607.20	
2	4	Prueba de punzonado de alta velocidad para películas plásticas. Método: ASTM D7192	\$ 1817.15	\$ 7268.60	
3	1	Determinación de propiedades Dinámico-Mecánicas de Plásticos en Sólido. Método usado: ASTM D-4065	\$ 1923.41	\$ 1923.41	
			SUBTOTAL M.N.	\$ 13799.21	
			IVA 16% M.N.	\$ 2207.87	
			TOTAL M.N.	\$ 16007.08	
Solicitante:		Mariana Montserrat Valenzuela Rodríguez		EN CASO DE SER SOLICITUD DE RECIBO PARA FONDOS MIXTOS:	
Autorizador:		Marco Santana		Banco:	
Nota:		Factura por el 100%		Cuenta:	
Metodo de pago:		03		Clabe:	
Numero de cuenta:		ND		Sucursal:	
				Plaza:	
				Responsable Tecnico	
				Responsable Administrativo	

NO

Cel. 722 4180815

RFC emisor: QUGO840920U25	Folio fiscal: AAA15570-20F1-48FD-B832-CD018196DA19
Nombre emisor: OMAR QUIÑONEZ GONZALEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CIA781109US4	Código postal, fecha y hora de emisión: 52004 2018-09-05 18:21:08
Nombre receptor: CIATEQ	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111804		1	E48		517.24	517.24				
Descripción	SERVICIO DE TAXI LERMA-JILOTEPEC (VIAJE REDONDO) 22 AGO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	517.24	Tasa	16.0000%	82.76

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal		\$ 517.24
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 82.76
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total		\$ 600.00

Sello digital del CFDI:

IPQatD+ElIR1+CrM1sBms3cUN0pdKJp47j7YNsOXe0TFZYsAnInF73VvKdguq3PSK5J502s6G6SIIsvspniaj+mTHYr/eBR8bIntjEiwllaHJWen0pIS4w1nbKBuERyeHD11hI3Qpf29VRdWZbGib68eiEWWVEtAy2mMp4uYBCMhOchVgCzS2uLYmQhapwlfASLXA4OvVM1014hyVxNCyAhD/AEixZEUol9d/+TnZBnuHEreJy5eur2CZxu2QZG/rDHYbdvD68ZaibVx11MsQz6oc4+Ro+MoPoFAnnEXVVs07qQ2D1qUW5tJvdz2HbS38xJo8mHpfWbuFzBVmOw==

Sello digital del SAT:

VL13qjNSJB0eP+actGm2ExlTVnU+olBEyFD9hdFrVuEdXn6hvzcBOYb+/4kb9wEE001Cx0UYdcjeODnTDLJChIke2zCgHcDGv6L5Bd5kqZWxlbpoRh76RFw7dpquOX+wsEUeHKFiFDq/sDrxCH+9SuUOjgcx2kvWh0KwR1YVcDkfPw68bQqW008v5c1P3/5RDdVUpWdxTrr433+VHFY20n/JzQVTHGsR8kN1H5igCSKUwM/9jVdfXJzlv5FzQMUBGpm9nGf/zRuXmR72gtqYCKhOVA1REskuYxFr8apztJz7XSGWRAGzBZwnH3CZTMvLrBoWXvdX0bMTx44z2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15570-20F1-48FD-B832-CD018196DA19|2018-09-05T18:22:56|SAT970701NN3|IPQatD+ElIR1+CrM1sBms3cUN0pdKJp47j7YNsOXe0TFZYsAnInF73VvKdguq3PSK5J502s6G6SIIsvspniaj+mTHYr/eBR8bIntjEiwllaHJWen0pIS4w1nbKBuERyeHD11hI3Qpf29VRdWZbGib68eiEWWVEtAy2mMp4uYBCMhOchVgCzS2uLYmQhapwlfASLXA4OvVM1014hyVxNCyAhD/AEixZEUol9d/+TnZBnuHEreJy5eur2CZxu2QZG/rDHYbdvD68ZaibVx11MsQz6oc4+Ro+MoPoFAnnEXVVs07qQ2D1qUW5tJvdz2HbS38xJo8mHpfWbuFzBVmOw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-05 18:22:56
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



(

(

Sandra Lopez

From: Resguardo Digital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>
Sent: viernes, 7 de septiembre de 2018 11:39 a. m.
To: Sandra Lopez
Cc: rosa.torres@
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Solicitamos realizar la reposición del comprobante fiscal emitido por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** ya que presentamos los siguientes errores en el proceso de validación:

- Archivo **FACTURA TA E23759.PDF** con folio fiscal **5883fd94-5f58-4449-9072-df6814ac58f5**, emitido el **9/3/2018 11:39 AM** por **FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO**, Rfc **FMN9905248R8**, monto total **\$123.00**:
1 errores: La información contenida no cumple con lo establecido por el SAT (no está separada por el carácter de representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta).

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

- Archivo **FACTURA TA E23759.XML** con folio fiscal **5883fd94-5f58-4449-9072-df6814ac58f5**, emitido el **9/3/2018 11:39 PM** por **FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO**, Rfc **FMN9905248R8**, monto total **\$123.00**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal es correcto. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos de exclusión del CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos de consulta.
- Archivo **FACT K ARCO FW2586409.XML** con folio fiscal **f72ad8ea-bc26-4f73-a9ef-8dee0dbb38c5**, emitido el **9/3/2018 6:22:51 PM** por **AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV**, Rfc **AAN051220835**, monto total **\$170.00**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal es correcto. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos de exclusión del CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos de consulta.

registrado. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del cc fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago rec SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante f con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos d CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos

- Archivo **CFDI_DA19.XML** con folio fiscal **aaa15570-20f1-48fd-b832-cd018196da19**, emitido el **9/5/2018 6:**
OMAR QUIÑONEZ GONZALEZ, Rfc **QUGO840920U25**, monto total **\$600.00**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fis registrado. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del cc fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago rec SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobant f con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos d CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos
- Archivo **FACT K ARCO FW2586409.PDF** con folio fiscal **f72ad8ea-bc26-4f73-a9ef-8dee0dbb38c5**, emitido e **6:22:51 PM** por **AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV**, Rfc **AAN051220835**:
, monto total **\$170.00**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de cons
- Archivo **CFDI_DA19.PDF** con folio fiscal **aaa15570-20f1-48fd-b832-cd018196da19**, emitido el **9/5/2018 6:2**
OMAR QUIÑONEZ GONZALEZ, Rfc **QUGO840920U25**:
, monto total **\$600.00**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de(15

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