



Comisionado: <b>GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA</b>		Días Solicitados en el año:	17.50
Puesto: S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año:	17.50
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 María Briseño Díaz</i>			

Motivo Comisión: <b>REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SFP, OBSERVACIONES PENDIENTES</b>	Periodo Comisión:	2018.07.03 - 2018.07.04
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2018.07.03 - 2018.07.04
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO002871

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Distrito Federal	1	Nacional de lujo	Silvano Salgado Figueroa	\$1,700.00	\$1,700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$2,400.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$202.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$788.90	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$1,300.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$322.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$44.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$2,656.90</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>

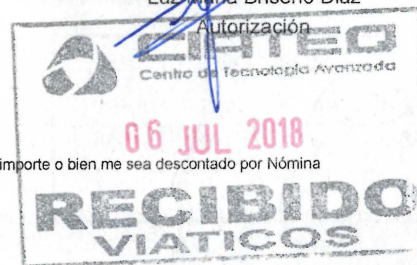
Detalle de autorizado, entregado y comprobado

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.
\$2,400.00	\$3,400.00	\$2,656.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.10	\$678.00	\$743.10

Observaciones: NINGUNA.

GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA  
Comisionado (a)

Luz María Briseño Díaz



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

4/14645



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA - S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2018.07.03 - 2018.07.04

**ACTIVIDADES A REALIZAR** REUNIÓN DE TRABAJO - OBSERVACIONES DE RECURSOS HUMANOS, CON PERSONAL DE LA ENTIDAD Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

**RESULTADOS OBTENIDOS** ACUERDOS GENERADOS PARA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES.

**CONTRIBUCIONES** EVITAR RECURRENCIA.

" 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

GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA  
S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

Nombre  
Cargo

### AUTORIZO

Luz María Briseño Díaz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre  
Cargo



Fecha de comprobación Jueves 05 Julio, 2018

Dias Solicitados en el año:		17.50					
Dias Comprobados en el año:		17.50					
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 Maria Briseño Diaz</i>							
Motivo Comisión:	<b>REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SFP, OBSERVACIONES PENDIENTES</b>	Periodo Comisión:	2018.07.03 - 2018.07.04				
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2018.07.03 - 2018.07.04				
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO				
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
		Folio:	<b>CO002871</b>				
Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Distrito Federal	1	Nacional de lujo	Silvano Salgado Figueroa	\$1,700.00	\$1,700.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Consecutivo	Descripción del gasto			Total Gasto	Moneda		
1	PROPINA			\$44.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo		
				\$44.00	PESOS MEXICANOS		

FFI-03

Revisión : 21.SEP.16



Fecha de comprobación Jueves 05 Julio, 2018

Comisionado: <b>GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA</b>		Días Solicitados en el año:	17.50
Puesto: S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año:	17.50
Nomina: 1454 CIATEQ\alicia.gonzalez		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>			

Motivo Comisión:	<b>REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SFP, OBSERVACIONES PENDIENTES</b>	Periodo Comisión:	2018.07.03 - 2018.07.04
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2018.07.03 - 2018.07.04
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO002871</b>

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	7/3/2018	CIATEQ QRO - Central 5 de Febrero	\$50.00
2	7/3/2018	Central de Norte México, DF. - Hotel Diplomático	\$152.00

**Total \$202.00**

\_\_\_\_\_  
GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA  
Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
Luz María Briseño Díaz  
Autorización

FMF-27  
Revisión : 31.AGO.07

## Alicia Alejandra Gonzalez Herrera

---

**From:** Core RD <do-not-reply@cloudcore.mx>  
**Sent:** jueves, 5 de julio de 2018 01:57 p. m.  
**To:** Alicia Alejandra Gonzalez Herrera  
**Cc:** Rosa Torres  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Los siguientes comprobantes fiscales emitidos no presentaron ningún error en el proceso de validación que a cont detalla:

- Archivo **CIA781109US430649PH.XML** con folio fiscal **e3e44778-bf0a-4602-91e2-6cace6383175**, emitido el **12:37:13 PM** por **OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK S.A. DE C.V.**, Rfc **OAN140702SF2**, monto total 10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal registrado. | 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 CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos
- Archivo **CIA781109US430650PH.XML** con folio fiscal **b1793fd0-b58c-4a6f-9512-5d320370d14d**, emitido el **12:39:03 PM** por **OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK S.A. DE C.V.**, Rfc **OAN140702SF2**, monto total 10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal registrado. | 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 CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos
- Archivo **ONO960328UT2A1804440F94AE7D2FC349C5A407AC0D3C242345.XML** con folio fiscal **0f94ae7d-2a407-ac0d3c242345**, emitido el **7/4/2018 8:20:31 AM** por **OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV**, Rfc **ONO**

monto total **\$1,300.00:**

10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal registrado. | 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 la Ley del CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos

- Archivo **SECFD\_20180705\_123510.XML** con folio fiscal **0c2f36a1-15cc-4afb-ab7a-5b99846b2575**, emitido el **12:35:10 PM** por **AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.**, Rfc **API6609273E0**, monto total **\$322.00:**  
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal registrado. | 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 la Ley del CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos
- Archivo **TDP110304IQ5\_9DF309C09C274A8EA5A7D4B993979314.XML** con folio fiscal **9df309c0-9c27-4a8e-d4b993979314**, emitido el **7/5/2018 12:07:47 PM** por **TORTAS DON POLO PARQUE HUNDIDO SA**, Rfc **TDI**, monto total **\$98.00:**  
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal registrado. | 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 la Ley del CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos
- Archivo **CIA781109US430649PH.PDF** con folio fiscal **e3e44778-bf0a-4602-91e2-6cace6383175**, emitido el **12:37:13 PM** por **OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK S.A. DE C.V.**, Rfc **OAN140702SF2**, monto total **\$326.00:**  
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de cons

- Archivo **CIA781109US430650PH.PDF** con folio fiscal **b1793fd0-b58c-4a6f-9512-5d320370d14d**, emitido el **12:39:03 PM** por **OPERADORA DE ALIMENTOS NUEVA YORK S.A. DE C.V.**, Rfc **OAN140702SF2**:  
 , monto total **\$76.00**:  
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de cons
- Archivo **FORMATOFACTURACFDI33.PDF**:  
  
El Comprobante Fiscal en formato PDF no pudo identificarse con ningún registro en nuestra base de datos, cargue el archivo XML correspondiente para poder incorporarlo o indícelo manualmente.
- Archivo **ONO960328UT2A1804440F94AE7D2FC349C5A407AC0D3C242345.PDF** con folio fiscal **0f94ae7d-2a407-ac0d3c242345**, emitido el **7/4/2018 8:20:31 AM** por **OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV**, Rfc **ONC**, monto total **\$1,300.00**:  
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de cons
- Archivo **SECFD\_20180705\_123510.PDF** con folio fiscal **0c2f36a1-15cc-4afb-ab7a-5b99846b2575**, emitido el **12:35:10 PM** por **AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.**, Rfc **API6609273E0**:  
 , monto total **\$322.00**:  
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de cons
- Archivo **TDP110304IQ5\_9DF309C09C274A8EA5A7D4B993979314.PDF** con folio fiscal **9df309c0-9c27-4a8e d4b993979314**, emitido el **7/5/2018 12:07:47 PM** por **TORTAS DON POLO PARQUE HUNDIDO SA**, Rfc **TDI**, monto total **\$98.00**:  
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de cons

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



ONO960328UT2  
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

Folio Fiscal	
0F94AE7D-2FC3-49C5-A407-AC0D3C242345	
Serie	Folio
A	180444
Fecha Y Hora	
2018-07-04T08:20:31	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
CIA781109US4 CIATEQ A C	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1092.44	1092.44

Subtotal	\$1,092.44
Impuestos Traslados	\$174.79
ISH 3.00%	\$32.77
Total	\$1,300.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$1,300.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%- Tasa	\$174.79
--------------------------	----------

UN MIL TRESCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404340939

Sucursal: HOTEL EL DIPLOMATICO | No.Ticket: 186597480307 | Fecha Consumo: 04/07/2018 08:20:31 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 32.77

Traslado: ISH | 3.00 % | 32.77

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2018-07-03 AL 2018-07-04 CI: ACL CO: JEM FOLIO: 209300, HUESPED: GONZALEZ ALEJANDRA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0f94ae7d-2fc3-49c5-a407-ac0d3c242345|2018-07-04T09:11:02|gLJfTLmoVrU+HQC8FswDOa0D005NhgAU/26FjZ2baA1akLnLzI4hahXYfPk8v+OmhHV0S0Mu+EKWd88bS9IOAsaEIVbNocqf5R1Wb2eEdlpMJPg00JQRdldaPktmncYMLTPrU1kLGfxGYqjVQFT1k5D0sdBzc+ojLQ0dh2EIGPD7phsNjsbVe1f/CU8wHdt1pFsA6xMZ9JMbGZC9ZeaF3smi3VeC/uEWT0j2m0fSYG98kITQHy3wwUNBM90/AhbGxpCpMna+uUq/exKX92ZRSTJnvwAqke/UUPsUXHxfmNiu+ULRQduYIY9tzA4v9Jo+XLn8YVOQ+49GhM4nTw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

gLJfTLmoVrU+HQC8FswDOa0D005NhgAU/26FjZ2baA1akLnLzI4hahXYfPk8v+OmhHV0S0Mu+EKWd88bS9IOAsaEIVbNocqf5R1Wb2eEdlpMJPg00JQRdldaPktmncYMLTPrU1kLGfxGYqjVQFT1k5D0sdBzc+ojLQ0dh2EIGPD7phsNjsbVe1f/CU8wHdt1pFsA6xMZ9JMbGZC9ZeaF3smi3VeC/uEWT0j2m0fSYG98kITQHy3wwUNBM90/AhbGxpCpMna+uUq/exKX92ZRSTJnvwAqke/UUPsUXHxfmNiu+ULRQduYIY9tzA4v9Jo+XLn8YVOQ+49GhM4nTw==

Folio Fiscal: 0f94ae7d-2fc3-49c5-a407-ac0d3c242345 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3

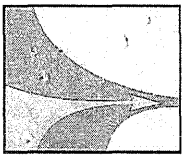
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T09:11:02

Sello Digital SAT:

Z1BdpniC6vyUiu0cYIgwJN8uNzF9VA6AjhD04Pvlukt5dvh9IsyAxrs7dvBjtsjgp9z3HQRsH0ZcBnyuHX0rIkWzAIMha6lWJ7XaFBc7WRW4mcvDdo5JzbtwkBTPJUWkQdtypNGsxi7+ILW8kFsUhr/qJ4MvAOpZyDbDAfDDm0P0ZB892AsYqayrZ3mYd6CmESgNsjgAVCPu+Y9U2lwO8hEC9BSw1EDITS5vtnUkED6zAKRBLW2TcQvqmVqRfmJEOrtVCzn+DDn7Ppqt7ZfVcy7/xaTadBAG1gpiY2Doz6LHJhO8xGnt6ze/Z7u9STWwJVcATGixuh/XVRJc9vQ==







G R U P O  
Flecha Amarilla®

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

FACTURA  
PFFABP 742548  
FECHA DE EMISION  
2018-07-05 12:35:10  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2018-07-05 12:35:27  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

**Receptor del Comprobante Fiscal**

CIATEQ A.C.  
R.F.C.: CIA781109US4  
AV DEL RETABLO No. 150  
COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
C.P. 76150, QUERÉTARO, QUERÉTARO  
G03-Gastos en general

**Folio Fiscal**  
0C2F36A1-15CC-4AFB-AB7A-5B99846B2575

**No. Serie Certificado SAT**  
0000100000405179095

**No. de Serie del CSD**  
0000100000400667777

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QROTN-MEX 03/07/2018 COMPLETO, ALEJANDRA GONZALEZ. VTA REALIZADA EN No., C.P.	\$277.59		\$277.59

Base: 277.59 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$44.41



**Forma de pago:** 28-Tarjeta de débito  
**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:**  
**Importe con letra:** (TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$277.59
002-IVA 16.00%	\$44.41
<b>Total</b>	<b>\$322.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**      **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados**

**RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ** SST060807KU0      **Referencia:**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|0C2F36A1-15CC-4AFB-AB7A-5B99846B2575|2018-07-05T12:35:27|SST060807KU0|S8fbqFv90Ge0ei11NNE43X/6XJZ6pCp22fCD80PWZqZ+ddnq9MjRcXY4eXF+pj9lBEa4HbEeTha10rgyXm8YgtJ4ebWuatyn3YJK/GAVeWwXy3epx2xxHNdH10E4CzR23NqnUe9U K3RnYhJjllfRHwN2LdAmpKnb3499sLsreeH0ft5cEE66eniH6B09UegLfgb4g2blp6SBFKrbNg3W52bbp42JOH7WLaiKdk4KVTBQH8PDGPr1kv66JvSgNl4ZvRaxUY6MR9xhSipuYU7Zn2lxBTqxwHHQZTUpkGwt2U4mIS6vCA6sCXrj34vt16fPedt5xXi3DUFg==|0000100000405179095||



**Sello Digital del CFDI**

S8fbqFv90Ge0ei11NNE43X/6XJZ6pCp22fCD80PWZqZ+ddnq9MjRcXY4eXF+pj9lBEa4HbEeTha10rgyXm8YgtJ4ebWuatyn3YJK/GAVeWwXy3epx2xxHNdH10E4CzR23NqnUe9U K3RnYhJjllfRHwN2LdAmpKnb3499sLsreeH0ft5cEE66eniH6B09UegLfgb4g2blp6SBFKrbNg3W52bbp42JOH7WLaiKdk4KVTBQH8PDGPr1kv66JvSgNl4ZvRaxUY6MR9xhSipuYU7Zn2lxBTqxwHHQZTUpkGwt2U4mIS6vCA6sCXrj34vt16fPedt5xXi3DUFg==

**Sello Digital del SAT**

V2oenlYxeMS9i0RzcCkikvUbQZs3qZaFw5BwwlPfo9ONVvqWn7oM479cX3K4MFDMMMTaE6ud1L4UuBR5heDg67YkN5LJWICsfSU2KAINZXsM6UAo6GkNQ9b3SN+nODtWuiRNm8S9dwRDQ8fQDve5xDOMTl6dsRXBqr1AS08pDwrFzBOYTOJFF2iQSRNXa5dmLnR379y+3uc6Ed7415bMHVrODEf5E/1Mh7oEoMoUUnYtbsr4mime3zXlJBoO4RhCilADeLAnUJbxal2VLfuzVwmZ5WmcYkrR1L9ihwc2JnwawyKMuGjpuRzX3nQlrKWCW88HoDQq6zZajOFRJWQ==

## FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

## Emisor

Nombre: IMPERIO BRASILEÑO S DE RL DE CV

UUID: 18e74f00-c6d5-46e0-b199-c7c5441a9de0

RFC Emisor: IBR1611049U3

Fecha: 2018-07-05T10:49:06

No. de Certificado: 00001000000407117583

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: I-5304

Lugar de Expedición: 52743

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: CIATEQ, A.C.

RFC receptor: CIA781109US4

USO CFDI: G03 Gastos en General

## Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 4 de Julio de 2018	(Cheque: 34410)	\$221.47

Subtotal: \$221.47

IVA: \$35.43

Total: \$256.90

Moneda: MXN

Doscientos Cincuenta y Seis Pesos Noventa /100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

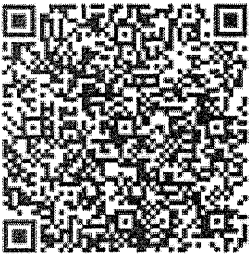
Sello: n+LbLKOYXlvpQjb7+/P0x0eyNVfoK5BN0aHYmjLayHjiZOVjzJcGvulWi5+76MkUP/erYHsPCS8d90HSp2IgQYzE9znSqqsn0syIRTqq9Bo8h1iH/FqsotuNdBB3IZqwrcluZePFaaOMBSj1LVEc5QCWLG44cr7fTywiXC1u4GaGVu8LX1Q1lJrpQSXY6QQvABQhDK0vMCCR6IVizoNKDTWvm1FTI/urnInU+X9EF2IncZ95m4/zR+rnJUWU3Srquw4qZMiYUAVXbe3Nru7bSiPI8Jn6hp4ks8XRVfBI9aU1zBlvu4/B6rnTQ/giKctppkS3sa

Sello SAT: u5oTsMF0I2ndY0xbMwMMWrCMV6sn9zgE4GvtK0IzuJ9VYhh0e/VhqsYSyXVdLGXa4KoGHJaE9iOxjsV4rbJ45GV4Z/tLfyBDVvRfrI6RgQDqT9Asss3f2aPIRzWU3miUUEDYWMDN7SuZ5RiXj1z6NmDTZq9sV1hB6xW8AII/AA6/iE3klqUZASV4fq+6Cgjj9lbWt0a0u16w/SwJBM0VrEWEEm24XPcZYUwbNMdfWVB45+csOLrSrV+lvDig2Fp0wVTYXVwzv5R0nydQwpCgahGedC6J6WX07eFKCUSH0FYmbfIdOeYDYso8VmprN

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-07-05T12:49:05

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|18e74f00-c6d5-46e0-b199-c7c5441a9de0|2018-07-05T12:49:05|LSO1306189R5|n+LbLKOYXlvpQjb7+/P0x0eyNVfoK5BN0aHYmjLayHjiZOVjzJcGvulWi5+76MkUP/erYHsPCS8d90HSp2IgQYzE9znSqqsn0syIRTqq9Bo8h1iH/FqsotuNdBB3IZqwrcluZePFaaOMBSj1LVEc5QCWLG44cr7fTywiXC1u4GaGVu8LX1Q1lJrpQSXY6QQvABQhDK0vMCCR6IVizoNKDTWvm1FTI/urnInU+X9EF2IncZ95m4/zR+rnJUWU3Srquw4qZMiYUAVXbe3Nru7bSiPI8Jn6hp4ks8XRVfBI9aU1zBlvu4/B6rnTQ/giKctppkS3sa4ldxJgS5qnUdT5g==||00001000000408254801||



**TAQUEARTE**  
• Tacos en serio •

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
e3e44778-bf0a-4602-91e2-6cace6383175  
LUGAR EXPEDICIÓN  
03720  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2018-07-05T12:37:13  
FOLIO - SERIE  
30649-PH  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000306953616

FORMA PAGO  
04 TARJETA DE CRÉDITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 3900  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

**EMISOR**

Operadora de alimentos Nueva York S.A. de C.V. RFC: OAN140702SF2 DIRECCIÓN:  
TEXAS 43, COLONIA Napoles , BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO , CIUDAD DE  
MEXICO, C.P. 03810, PAÍS México TELÉFONO: 26240412 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN:  
PORFIRIO DIAZ 534, INTERIOR LOCAL 1, COLONIA NOCHE BUENA, BENITO  
JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03720, PAÍS México  
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

CLIENTE: CIATEQ, A.C.  
RFC: CIA781109US4  
DIRECCIÓN: AV. DEL RETABLO 150, COLONIA Constituyentes Fovissste,  
QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76150, PAÍS MEX USO CFDI: (G03)  
Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$281.03	\$0.00	\$281.03

IMP. TRASLADADOS BASE:281.06 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:44.97

**IMPORTE CON LETRA**

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$281.03
IVA 16.00	\$44.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$326.00</b>
PROPINA	\$32.00
PAGADO	\$358.00

**INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|e3e44778-bf0a-4602-91e2-6cace6383175|2018-07-05T12:39:54|LSO1306189R5|ULE03wqdTcuo+rlqQ0wtsuFaaazXFX1cWD18COR4WyuW3612QKtHPRdgZnprnSoytzn061V2lx8qWscWgal7lcKEovuGYNZz0NYXsMf6y1a5dgTBvb2bfY/nkjgwn6bFWWSAAgVYkQzH6U6PnhdVlWCmuVDg0scrA/sfwJpVU8bE=|00001000000408254801||

**Sello Digital del CFDI:**

ULE03wqdTcuo+rlqQ0wtsuFaaazXFX1cWD18COR4WyuW3612QKtHPRdgZnprnSoytzn061V2lx8qWscWgal7lcKEovuGYNZz0NYXsMf6y1a5dgTBvb2bfY/nkjgwn6bFWWSAAgVYkQzH6U6PnhdVlWCmuVDg0scrA/sfwJpVU8bE=

**Sello del SAT:**

CcM+YdL0K/GpRYQla4UcmHlUj/QTObYOuwYhkFDJXMGnus7vD41hsN+ad0AxWhCwnZUcUpD++HWdclV60J8Ktrz3Jz2m1Y/cPqrJtn+sJGD3CDnvqEZIk6KZxv8lIdm3pMeIVPuvVpDL4zHtotusd18G1eK1Bh43Uf9Y+88LMVEGLHU3NPCX0BHZSC6Ja1gftNOIMi4h/HMj117m7eFxlHdG0KjXnjMR7S3TMINZsAreXnSNkWAY9k1x0X9toSmKH+sLCKFY/abo+FIQnR3MkAnhRnLPIPTqN46apvCh874kCbvgV4cJmFhRDP72jehyXBJLdaQYxVs/6g==

Fecha y hora de certificación:  
2018-07-05T12:39:54

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI.



**TAQUEARTE**

• Tacos en serio •

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
b1793fd0-b58c-4a6f-9512-5d320370d14d  
LUGAR EXPEDICIÓN  
03720  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2018-07-05T12:39:03  
FOLIO - SERIE  
30650-PH  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000306953616

FORMA PAGO  
01 EFECTIVO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

**EMISOR**

Operadora de alimentos Nueva York S.A. de C.V. RFC: OAN140702SF2 DIRECCIÓN:  
TEXAS 43, COLONIA Napoles , BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO , CIUDAD DE  
MEXICO, C.P. 03810, PAÍS México TELÉFONO: 26240412 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN:  
PORFIRIO DIAZ 534, INTERIOR LOCAL 1, COLONIA NOCHE BUENA, BENITO  
JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03720, PAÍS México  
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

CLIENTE: CIATEQ, A.C.  
RFC: CIA781109US4  
DIRECCIÓN: AV. DEL RETABLO 150, COLONIA Constituyentes Fovissste,  
QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76150, PAÍS MEX USO CFDI: (G03)  
Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$65.52	\$0.00	\$65.52

IMP. TRASLADADOS BASE:65.50 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:10.48

IMPORTE CON LETRA (SETENTA Y SEIS MXN 00/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$65.52
	IVA 16.00	\$10.48
	<b>TOTAL</b>	<b>\$76.00</b>

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b1793fd0-b58c-4a6f-9512-5d320370d14d|2018-07-05T12:41:41|LSO1306189R5|clu5znD3ycVfFRmPn7idO16xmhAezG3Q3AmURiWdMfrPH9T+nrUQHFKOqH+cV7IS3wmomzDgE61ge1sIKS6EcohYjCz8iI8r186IXrvAvMPC4Mvm83TEKQK27e+8wKaNCJTuoRDkrs6pklgAJJ5VevK6JrOa0u8TMbwA=|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

clu5znD3ycVfFRmPn7idO16xmhAezG3Q3AmURiWdMfrPH9T+nrUQHFKOqH+cV7IS3wmomzDgE61ge1sIKS6EcohYjCz8iI8r186IXrvAvMPC4Mvm83TEKQK27e+8wKaNCJTuoRDkrs6pklgAJJ5VevK6JrOa0u8TMbwA=

Sello del SAT:

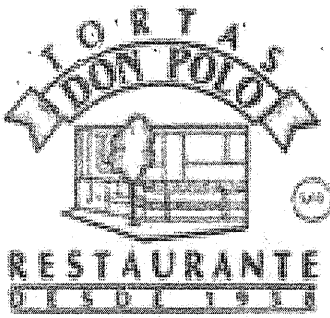
qKrvYQIDkjtq2vIXo4Y9dph5xeeggVXj4GgSNMWCiUo3JUQothGHq8J6R1Hmyem41UoUsi7EmEanybeCbmJ42K53YXuGibfhuRuAXjiV1WCvHaC02K6xj78Mp+UF1M0dqPUIHs6vrez219E1J0HBT1FvoBxLBFcmu9uQFVMaWqKIF3SIS0e9+dZPJJu8fYAFm5Tvj10GW7by8pPedK1Fv91ZpboPIG4pdVfFe/SqpDd3FrAqY11FGMaKkqLqAbo2qO11UkuK00taJxn8daNHP1G0BzUfAIEY84Ua50LPTSHo3owbjy8FBzKg2apEgnz6glg==

Fecha y hora de certificación:  
2018-07-05T12:41:41

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI



**EMISOR**

RFC emisor: TDP110304IQ5  
 Nombre: TORTAS DON POLO PARQUE HUNDIDO SA  
 Régimen fiscal: 601  
 RFC receptor: CIA781109US4  
 Nombre: CIATEQ, A.C.  
 Uso de Cfdi: G03  
 Lugar Expedición: 03710  
 Forma de pago: 28  
 Método de pago: PUE  
 Moneda: MXN Tipo cambio:

**FOLIO FISCAL**

9DF309C0-9C27-4A8E-A5A7-D4B993979314  
**NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT**  
 00001000000407590687  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
 2018-07-05T12:07:50  
**NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR**  
 00001000000404446148  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN**  
 2018-07-05T12:07:47  
 Tipo documento: Ingreso  
 Serie B Folio 2911

CLAVE PROD SERV	NO IDENTIF	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
50131609	69002	1	C62	PZA	HUEVOS MEXICANA D.1 IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$52.59 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.000000 / Importe: \$0.00 IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$52.59 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.160000 / Importe: \$8.41	\$52.59	\$52.59	0
50201708	76001	1	C62	PZA	C.AMERICANO/DESAYUNO IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$10.35 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.000000 / Importe: \$0.00 IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$10.35 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.160000 / Importe: \$1.66	\$10.35	\$10.35	0
50202305	76011	1	C62	PZA	JUGO ZANAHORIA DESAY IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$11.21 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.000000 / Importe: \$0.00 IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$11.21 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.160000 / Importe: \$1.79	\$11.21	\$11.21	0
50307500	76016	1	C62	PZA	O.PAPAYA DESAY IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$10.35 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.000000 / Importe: \$0.00 IMPUESTO TRASLADO --> Base: \$10.35 / Impuesto: 002 / Tipo Factor: Tasa / Tasa o cuota: 0.160000 / Importe: \$1.66	\$10.35	\$10.35	0

Subtotal \$84.48

**Impuestos Traslados**

Impuesto 002 0.000000% \$0.00  
 Impuesto 002 0.160000% \$13.52

**Total \$98.00**

**Total con letra:**

NOVENTA Y OCHO MXN 00/100



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificación: CRE110302L5A

||1.1|9DF309C0-9C27-4A8E-A5A7-D4B993979314|2018-07-05T12:07:50|CRE110302L5A|MKjJYot7IV//3JKelTpuHpkcbI0tieNGeDkiyGu8+8ZmHw1key3mSKcbPHW4CWzsy51mxgPg6g6zocIqDzblS+EDXwoFh4zqBedBbGBUMCfirmASGGUbiWF04pOALFdtoqf46W0VAalJKYUITzCESIP8Vd8S5Y0KuZepH6PxdQM5hxqhaFH1MOglQoyaPDMKkUg/HN0cVLTZOICOTIwaH8sNr8NNUxMNIldCXLQDbRP6IMD3pAchaW5T6RLaTTih09QcA9qgRv4aFOzCv04FmZOW9lpSzd1rKrMKkFaoJcgpSOERoK63pWg9hh16Lwo92831/jtRdh2VprSUI7g==|00001000000407590687||

**Sello digital del emisor**

MKjJYot7IV//3JKelTpuHpkcbI0tieNGeDkiyGu8+8ZmHw1key3mSKcbPHW4CWzsy51mxgPg6g6zocIqDzblS+EDXwoFh4zqBedBbGBUMCfirmASGGUbiWF04pOALFdtoqf46W0VAalJKYUITzCESIP8Vd8S5Y0KuZepH6PxdQM5hxqhaFH1MOglQoyaPDMKkUg/HN0cVLTZOICOTIwaH8sNr8NNUxMNIldCXLQDbRP6IMD3pAchaW5T6RLaTTih09QcA9qgRv4aFOzCv04FmZOW9lpSzd1rKrMKkFaoJcgpSOERoK63pWg9hh16Lwo92831/jtRdh2VprSUI7g==

**Sello digital del SAT**

QDsA5VvJHul43UIBsvprbug+Tjkr4YzAl6KRIV12ewdsjRuE9pVuTzHj62WkGCgqwzBN4QNVRIGy6IWHs5m/yrCAxfl0WBRsNI4+XVngABh05IMGIIBoBhJGbg0a6K4BGX95/XpblMZcaw/O1YnE1zoawSAx/OPsWxfqBz45pC4vKUqOgDeJwy1+MGP9ARURVZV5b3oyEwK4UX6p2oGaN/9gC3HIRGDLE8bSxvEvrK45T82mEidCuRP5sedcD3Si2oAHQDD0o5wZfTjtc5EK2vxJXqDEMZPoXSm0o/KbjPwogd9Bxkgo4K4RYb4QU/Rc+KLBKvgccRAnpYQ==



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** 10426

FECHA: 06/07/2018.

NOMBRE: AULIA ALEJANDRA GILZ HERRERA

No. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$443.50

IMPORTE CON LETRA: (SETECIENTOS -  
CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEPORTE VIATICOS

  
CIATEO  
CORPORATIVO  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
**TESORERIA**

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