



Folio de solicitud de viaticos SO003079

Fecha de comprobación: Viernes 06 Julio, 2018

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Días Solicitados en el año: | | 26.50 |
| Días Comprobados en el año: | | 13 |
| Comisionado: | BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA | Unidad: O-CORPORATIVO |
| | Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA | Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN |
| Puesto: | D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN |
| Nomina: | 1473 | Lider del proyecto: Luz María Briseño Díaz |
| | CIATEQ\luz.briseno | <i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i> |

| | | | |
|------------------|---|-------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | REUNION CON LA COMISARIA DE LA SFP Y EL CONTRALOR DEL OIC EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN MEXICO | Periodo Comisión: | 2018.07.04 - 2018.07.04 |
| Proyecto: | GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN | Periodo Real de Comprobación: | 2018.07.04 - 2018.07.05 |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo: | DF1 |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | | Folio: | CO002877 |

| Destino | Días | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|----------------------|------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| Distrito Federal 1/2 | 1 | Nacional Medio Dia | | \$700.00 | \$700.00 | | |
| Total : | | | | | \$700.00 | | |

| Concepto de Gastos | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|--------------------------|----------|---------|--------|------------|---------|--------|--------|---------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos |
| ALIMENTACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$730.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HOSPEDAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTOBUS | \$380.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PASAJES SIN COMPROBANTES | \$182.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$562.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,030.55 | \$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. |
| \$800.00 | \$100.00 | \$562.00 | \$2,030.55 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,512.55 | -\$280.00 | -\$462.00 |

Observaciones: SE HABIA EFECTUADO LA SOLICITUD POR MEDIO DIA, PERO DERIVADO A QUE LA REUNION EN LA FUNICON PUBLICA ERA MUY TEMPRANO SE TOMO LA DESICIÓN DE SALIR UN DIA ANTES POR LA NOCHE PARA EVITAR CONTRATIEMPOS AL NO LLEGAR PUNTUALMENTE A LA REUNION

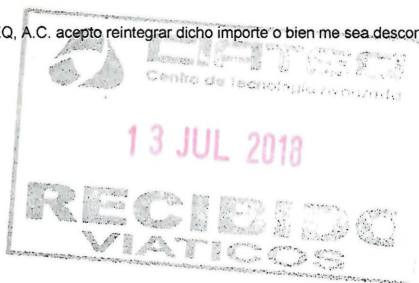
BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA
Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez
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



4/17017



Folio de solicitud de viaticos SO003079

Fecha de comprobación: Viernes 06 Julio, 2018

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------|
| Comisionado: BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA | | Días Solicitados en el año: | 13 |
| Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA | | Días Comprobados en el año: | 12.50 |
| Puesto: D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Unidad: O-CORPORATIVO | | |
| Nomina: 1473 | Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN | | |
| CIATEQ\luz.briseno | Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN | | |
| | Lider del proyecto Luz Maria Briseño Diaz | | |
| Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez | | | |

| | |
|--|---|
| Motivo Comisión: REUNION CON LA COMISARIA DE LA SFP Y EL CONTRALOR DEL OIC EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN MEXICO | Periodo Comisión: 2018.07.04 - 2018.07.04 |
| Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN | Periodo Real de Comprobación: 2018.07.04 - 2018.07.05 |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: DF1 |
| | Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | Folio: CO002877 |

| Destino | Días | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|----------------------|------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| Distrito Federal 1/2 | 1 | Nacional Medio Dia | | \$700.00 | \$700.00 | | |
| Total : | | | | | \$700.00 | | |

| Concepto de Gastos | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|--------------------------|----------|---------|--------|------------|---------|--------|--------|---------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos |
| HOSPEDAJE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALIMENTACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$715.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTOBUS | \$380.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PASAJES SIN COMPROBANTES | \$182.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$562.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,015.55 | \$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 T GASOLINA | Autorizado - Comprobado VIATICOS | Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS | Entreg. efvo. - Comp. en efvo. |
| \$800.00 | \$100.00 | \$562.00 | \$2,015.55 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,497.55 | -\$280.00 | -\$462.00 |

Observaciones:

SE HABIA EFECTUADO LA SOLICITUD POR MEDIO DIA, PERO DERIVADO A QUE LA REUNION EN LA FUNICION PUBLICA ERA MUY TEMPRANO SE TOMO LA DESICIÓN DE SALIR UN DIA ANTES POR LA NOCHE PARA EVITAR CONTRATIEMPOS AL NO LLEGAR PUNTUALMENTE A LA REUNION

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA
Comisionado (a)

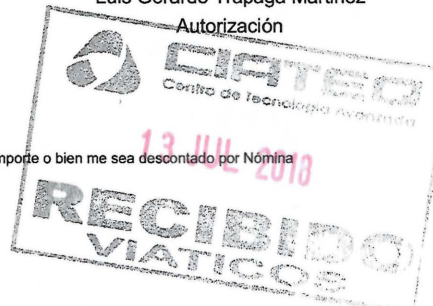
Luis Gerardo Trapaga Martinez

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



Comprobación de Transportación local



Fecha de comprobación Viernes 06 Julio, 2018

| | | | |
|--|---|------------------------------|--|
| Comisionado: BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA | | Dias Solicitados en el año: | 13 |
| Puesto: D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | Dias Comprobados en el año: | 12.50 |
| Nomina: 1473 CIATEQ\luz.briseno | | Unidad: | O-CORPORATIVO |
| | | Dirección: | DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN |
| | | Gerencia: | DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN |
| | | Lider del proyecto | Luz Maria Briseño Diaz |
| <i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i> | | | |
| Motivo Comisión: | REUNION CON LA COMISARIA DE LA SFP Y EL CONTRALOR DEL OIC EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN MEXICO | Periodo Comisión: | 2018.07.04 - 2018.07.04 |
| Proyecto: | GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN | Periodo Real de Comprobacion | 2018.07.04 - 2018.07.05 |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo | DF1 |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | | Folio: | CO002877 |

| Consecutivo | Fecha | Origen - Destino | Pesos |
|-------------|----------|------------------------------|----------|
| 1 | 7/4/2018 | CENTRAL DE AUTOBUSES - HOTEL | \$182.00 |

Total \$182.00

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA
Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez
Autorización

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07



ONO960328UT2
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

| Folio Fiscal | |
|--------------------------------------|--------|
| 598C4E4E-725A-4674-B7C5-65D51A3A8CA6 | |
| Serie | Folio |
| A | 180445 |
| Fecha Y Hora | |
| 2018-07-04T08:21:57 | |

| 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: 186597500307 | Fecha Consumo: 04/07/2018 08:21:57 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: AGC CO: JEM FOLIO: 209299, HUESPED: BRISENO LUZ MARIA

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|598c4e4e-725a-4674-b7c5-65d51a3a8ca6|2018-07-04T09:11:02||ioexD+/Fr0naWENio0uGW1VoXWIX9Xc3f5ZfSEE1Q8lqUr3FAE/wuqdQ28VbGFDaRg3KgvXj8yLEquX3v7T0VmHXeW8v9wZSQZNM02aifB146CE2nx9Lp/n/RQpLWPYz8B/0nWk1iPqKRKThut8jDLUAeinK0GwFHWwTVWtrM6nV5g9Miez83CalzP7D2pN8T/0W+ID9ABkjTK2KEiXeqD7YICmk7jR2XFoG77qYTKA/2SoOKRVOyz7AKTD1+4P2mDagZFleF46Cn9hqkiq3ZGFamiduhiUT6CNYV8lu6UR53uECyxK00mxA+e92cHf2JODcmWHRi01dxvmXWhUrg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor
ioexD+/Fr0naWENio0uGW1VoXWIX9Xc3f5ZfSEE1Q8lqUr3FAE/wuqdQ28VbGFDaRg3KgvXj8yLEquX3v7T0VmHXeW8v9wZSQZNM02aifB146CE2nx9Lp/n/RQpLWPYz8B/0nWk1iPqKRKThut8jDLUAeinK0GwFHWwTVWtrM6nV5g9Miez83CalzP7D2pN8T/0W+ID9ABkjTK2KEiXeqD7YICmk7jR2XFoG77qYTKA/2SoOKRVOyz7AKTD1+4P2mDagZFleF46Cn9hqkiq3ZGFamiduhiUT6CNYV8lu6UR53uECyxK00mxA+e92cHf2JODcmWHRi01dxvmXWhUrg==



Folio Fiscal: 598c4e4e-725a-4674-b7c5-65d51a3a8ca6 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-04T09:11:02
Sello Digital SAT:
dBmMK205iQsNseqjeqtkBZTi1e6e+kkHpuHTYyF2AOF2Z1Ta998x72egDucYPR1GNikP8B2S2R53IIEIX4UfRcC5ioUvxJ98LhYfJCNWjGIZubCVol+p0+FDaP3Q0hCaMhFsdOKXSKz15PVk3ey+BNyB97DPfJb/bTCjTyuif3hsBC2F01TJwETbnVvifilJ+2FVxmElAOQA79wdRdyu2CbAhp3uy5BhS8raaqRrC1PyTB3FvCeRQQwvpyo/r2VXf0yNDYycjrYNXO HSLcJxckOxKQIGi084Dh1llmECGo+xn+heavBckwiaG1QgLpFpYMRNyBjYN6PzXEZPA==

Teresa Rincon

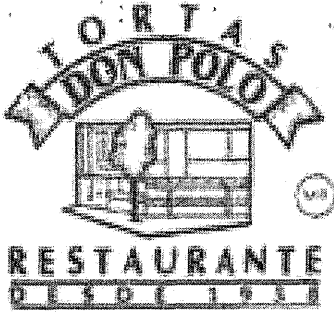
From: Core RD <do-not-reply@cloudcore.mx>
Sent: jueves, 5 de julio de 2018 10:07 a. m.
To: Teresa Rincon
Cc: Rosa Torres
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



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

- Archivo **ON0960328UT2A180445598C4E4E725A4674B7C565D51A3A8CA6.XML** con folio fiscal **598c4e4e-b7c5-65d51a3a8ca6**, emitido el **7/4/2018 8:21:57 AM** por **OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV**, Rfc **ON0** 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 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 **ON0960328UT2A180445598C4E4E725A4674B7C565D51A3A8CA6.PDF** con folio fiscal **598c4e4e-7b7c5-65d51a3a8ca6**, emitido el **7/4/2018 8:21:57 AM** por **OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV**, Rfc **ON0** , monto total **\$1,300.00**:
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:



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
 D33DA309-55B1-40B9-89CE-9AFF8438A738
NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT
 00001000000407590687
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-05T12:04:12
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR
 0000100000040446148
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
 2018-07-05T12:04:09
 Tipo documento: Ingreso
 Serie B Folio 2910

| CLAVE PROD SERV | NO. IDENTIF. | CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|-----------------|--------------|----------|--------------|--------|--|----------------|---------|-----------|
| 50131609 | 69003 | 1 | C62 | PZA | HUEVOS ZAMORANOS 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|D33DA309-55B1-40B9-89CE-9AFF8438A738|2018-07-05T12:04:12|CRE110302L5A|QbZnDNrmYGPo5B1AygZCCLlu33gYdVMzlr7glCJe0BZTaB+ARS4nA/k3l+EHQ+hbP5kynCqH3lxJZFBuXpmlmyNSmVwn/qR9HVyC5UbltBfDxFY3XQeFnLQx8x0Aksd5GTx0PVjotuwZiFZQrlrPBdVZLTp5Dc0VGDnkkazFxoVGHMzyjU3NLhKicfRd34Z/0iOjJObRE26IE7bchvB8TbZvUSC/LoPzEnyY0vMnquaYa8XrxxX0nxYvwtwCRNJS6ukncb+W7kVv+HsxqC7RnE/BivV15IVA8cQN5BPzRHZwkz/56ExXG2znyJ14bPIUm7BbXZlHlGyghRQPv3dieQ==|00001000000407590687|

Sello digital del emisor

QbZnDNrmYGPo5B1AygZCCLlu33gYdVMzlr7glCJe0BZTaB+ARS4nA/k3l+EHQ+hbP5kynCqH3lxJZFBuXpmlmyNSmVwn/qR9HVyC5UbltBfDxFY3XQeFnLQx8x0Aksd5GTx0PVjotuwZiFZQrlrPBdVZLTp5Dc0VGDnkkazFxoVGHMzyjU3NLhKicfRd34Z/0iOjJObRE26IE7bchvB8TbZvUSC/LoPzEnyY0vMnquaYa8XrxxX0nxYvwtwCRNJS6ukncb+W7kVv+HsxqC7RnE/BivV15IVA8cQN5BPzRHZwkz/56ExXG2znyJ14bPIUm7BbXZlHlGyghRQPv3dieQ==

Sello digital del SAT

K4YxUyQEwyHJGArc9vpUXivHjLngOM21sbUHhbgj8xW2BnX+UVHUP8qVgh21cHJfTemNGrxSSO3itcDLFECoM0fm20MPaBfBjk6zo+8r3Ai5fM7M4wbEET22hveBDIXRb24tudPFMEPq16Q2Kr/G6722QUP4NbonloqzINztBkZjg1Y80q9a6OIQiaGnfdhAikCTqArulvkiZi6fooRiBxARmoKErEok0RSXUzqfA+VccmwB4Syh6SUXblRupNLTfBpJhmXT+Jhrmjta/ZFCxJ9c+YpV9AaWSrLB8IMtGg5CBszgJNJOFGW7pnrNMS0ZU0vXWym4e/4REg==

Teresa Rincon

From: Core RD <do-not-reply@cloudcore.mx>
Sent: jueves, 5 de julio de 2018 12:40 p. m.
To: Teresa Rincon
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 **TDP110304IQ5_D33DA30955B140B989CE9AFF8438A738.XML** con folio fiscal **d33da309-55b1-40b9aff8438a738**, emitido el **7/5/2018 12:04:09 PM** por **TORTAS DON POLO PARQUE HUNDIDO SA**, Rfc **TDP**, 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 cc 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 **TDP110304IQ5_D33DA30955B140B989CE9AFF8438A738.PDF** con folio fiscal **d33da309-55b1-40b9aff8438a738**, emitido el **7/5/2018 12:04:09 PM** por **TORTAS DON POLO PARQUE HUNDIDO SA**, Rfc **TDP**, 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:

LOS JAROSCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.



JCU931203EP5
 CALZADA DE GUADALUPE LOTE 2-SN, Col. LAS ANIMAS, CP 54712,
 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Factura a cliente

| | | |
|--|---|-------------|
| Serie/Folio interno: 00003919 | Fecha/Hora expedición: 04/07/2018 17:03:02 | Moneda: MXN |
| UUID: 35bdab0d-4d21-4c26-bdc8-94aa1e3c9712 | Fecha/Hora certificación: 04/07/2018 17:03:56 | |
| No. serie certificado del emisor: 00001000000404496788 | No. serie certificado del SAT: 00001000000404991284 | |
| Lugar Expedición: 54712 | | |

Cliente: CIATEQ, A.C.

R.F.C. CIA781109US4
 Domicilio: AV. DEL RETABLO 150, Col. Constituyentes FOVISSSTE, Cd. Querétaro, CP 76150, Querétaro, Querétaro, México
 Uso CFDI: Gastos en general

| C..Srv.Prud. | Cant. | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--|-------|--------------|---|-----------------|----------|
| 90101501 | 1.00 | E48-Servicio | CONSUMO 1-1782 Impuestos concepto: Base Impuesto Tpo. fact. Tasa o cuota Importe \$462.93 Traslado 002=IVA Tasa 0.160000 \$74.07 | \$462.93 | \$462.93 |
| (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) | | | | | |
| Sub Total | | | | | \$462.93 |
| Descuentos | | | | | \$0.00 |
| Total Impuestos Traslados | | | | | \$74.07 |
| Total Impuestos Retenidos | | | | | \$0.00 |
| TOTAL | | | | | \$537.00 |

Versión CFD: 3.3 Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito Condiciones de Pago: CONTADO
 Tipo de Comprobante: I=Ingreso Método pago: PUE=Pago en una sola exhibición
 Impuestos:

| Impuesto | Importe | Tipo factor | Tasa o cuota |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| Traslado 002=IVA | \$74.07 | Tasa | 0.160000 |
| Total Impuestos Traslados | \$74.07 | Total Impuestos Retenidos | \$0.00 |

Sello Digital del CFDI
 YaLrRi9H2Mfsr+As5EWQnmn13P0VL1zrBx1kM5AmyTUGuVy42KswD4nZBzE94QeZo5dyB5C1FC/1wGuSpSzl5UPLVR58OLqmDguExLTTkvse4g2wP
 q8+yfgYAxObVRDr5lNN4z+NqYYV6Nf8T56QVYGW/z9lmrjnlZyRd9REXw+aJvaJukZSOB+zk+4gsKsildMVAzSGON6obHtgCgCqGAKy7DlaBw3HwVfx
 5YBRX75lW9rTDyzofic10YEQ0BaQkZPErwp+Jp7ggPobVlSeLjS13F+lwbci9OEYwhEWZEEw0N7Log48Dym0ND49nKacyMxplPYPqjaiFup7w==

Versión timbre fiscal digital: 1.1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|35bdab0d-4d21-4c26-bdc8-94aa1e3c9712|2018-07-04T17:03:56|MSE090205D9AJYaLrRi9H2Mfsr+As5EWQnmn13P0VL1zrBx1kM5AmyTUGuVy4
 2KswD4nZBzE94QeZo5dyB5C1FC/1wGuSpSzl5UPLVR58OLqmDguExLTTkvse4g2wPq8+yfgYAxObVRDr5lNN4z+NqYYV6Nf8T56QVYGW/z9lmrjnlZ
 YRd9REXw+aJvaJukZSOB+zk+4gsKsildMVAzSGON6obHtgCgCqGAKy7DlaBw3HwVfx5YBRX75lW9rTDyzofic10YEQ0BaQkZPErwp+Jp7ggPobVlSeLj
 IS13F+lwbci9OEYwhEWZEEw0N7Log48Dym0ND49nKacyMxplPYPqjaiFup7w==|00001000000404991284||

Sello digital del SAT
 ggi1flltTgFmsmmxozrTW45Db56EMqKFwGbjhRBIZLTnMNTkrS43JcKdY0tkcFi/JFVV80FxBazmJ8znPIK2s6aSIKP+rNpVjqDFeNjNyAbdoknpscizSLfg
 rSly9ZDcBS1TnWGwmxhKopTee1ZngArWvhrGw0XjpJX8mJaNbe2enb2sAKO+zVAg8gfGytE3tkzzHiSQVziw1w7A9cpEqxqnGVlxl7noo0VmfwmQlI6x
 WbioXkkdGUMmls8mDZX/szDsDj+dwDklljVU5q6YEr4MPYYAycnlpaBOg/lc3zA8p/YDilZIDg5suT7mX1tjjO6wiyIISnUcDPgQ==

Cadena original
 ||3.3|00003919|2018-07-04T17:03:02|04|00001000000404496788|CONTADO|462.93|MXN|537.00||PUE|54712|JCU931203EP5|LOS JAROSCHOS DE
 CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.|601|CIA781109US4|CIATEQ, A.C.|G03|90101501|1.00|E48|Servicio|CONSUMO
 1-1782|462.93|462.93|462.93|002|Tasa|0.160000|74.07|002|Tasa|0.160000|74.07|74.07||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

HOTEL DIPLOMATICO

INSURGENTE S/N 1105

Gracias por su preferencia

NUMERO DE CUENTA *****1008 C 02/23

AMEX 18 09:43:21 APROBACION 884909

TIPO DE TRANSACCION VENTA

Gracias por su preferencia

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO

TOTAL \$ 1,300.00

COPIA CLIENTE

Gracias por su preferencia

AMERICAN EXPRESS

XXXXXXXXXXXX1008

TC 62978801475930

AXPRVX31383C

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia

TORTAS DON POLO PARQUE HUNDIDO
GENERAL PORFIRIO DIAZ #534 LOCAL 3
COL. NOCHE BUENA DEL. BENITO JUAREZ
MEXICO, D. F. C. P. 03710
RFC TDF 11050411

| | | |
|-------------------------|------------|----------------|
| FECHA | 04/07/2018 | MIE |
| CUENTA# | | 5 |
| PERSONAS # | | 2 |
| DESAYUNO 1 T1 | | 0.00 |
| HUEVOS ZAMORANOS D.1 T1 | | \$0.00 |
| C.AMERICANO/DESAYUNO T1 | | \$12.00 |
| JUGO ZANAHORIA DESAY T1 | | \$13.00 |
| O.PAPAYA DESAY T1 | | \$12.00 |
| ----- | | |
| SUBTOTAL | | \$98.00 |
| GRAVABLE 1 | | \$98.00 |
| MONTO DESG1 | | \$84.48 |
| MONTO IVA1 | | \$13.52 |
| TOTAL | | \$98.00 |
| TARJETA | | \$98.00 |

* ORDEN# 0223 *

NO.818902 REG 01 LAURA HORA 09:07
BUEN PROVECHO VUELVA PRONTO
TEL 55 63 42 42 /47 52 65 82/56 15 18 66



LOS JAROCHOS
CALZ. GUADALUPE S/N L2

Gracias por su preferencia

9351257598

NUMERO DE CUENTA *****1008 C 02/23

AMEX

JUL 04, 18 16:56:52 APROBACION 845463

TIPO DE TRANSACCION VENTA

CARGO 001493 TERMINAL 15064202

RRN: 577984013342 LOTE NUM 000214

MESA: 35

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO

SU CONSUMO

MONTO \$ 537.00

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

TOTAL \$ 617.55

COPIA CLIENTE

Gracias por su preferencia

AMERICAN EXPRESS

XXXXXXXXXXXX1008

TC 9AE0E5DE433688F0

AXPRVX31383C

Gracias por su preferencia



Gracias por su preferencia



TORTAS DON POLO
PORFIRIO DIAZ 534 3
9351639457
23501361

NO. DE CUENTA: *****1008 C 02/23

AMEX

JUL 04, 18 09:01 APROBACION 888908

TIPO DE TRANSACCION VENTA

CARGO 001558 TERMINAL 23503061

RRN: 547100389042 LOTE: 000547

MESA: 5

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO

SU CONSUMO

CONSUMO: \$08.00

PROPIANA: \$15.00

TOTAL: \$113.00

CARGO REGULAR

"CORPORATE"

FIRMA
DIAZ LUZ MARIA BRISEO

AMERICAN EXPRESS
XXXXXXXXXXXX1008
TC: 45C3852F548C41E0

** COPIA CLIENTE **

AX11C22D9E

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| JCU931203EP5 | LOS JAROSCHOS DE CUAUTITLAN,S.A. DE C.V. | CIA781109US4 | CIATEQ, A.C. |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 35BDAB0D-4D21-4C26-BDC8-94AA1E3C9712 | 2018-07-04T17:03:02 | 2018-07-04T17:03:56 | MSE090205D9A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$537.00 | Ingreso | Vigente | |

Imprimir

FOLIO: TBY00201621

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0000610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: LUZ MARIA BRISEÑO DIAZ
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: QUERETARO De Paso
Destino: MEXICO NORTE
Fecha: Julio 03/2018 Martes
Hora: 21:00

Asiento: 33 123570181

PRECIO: \$ 327.59
IVA AL 16%: \$ 52.41
TOTAL: \$ 380.00

Oficina exp.: QUER
Forma de pago: BBVA BANCOMER
F. de impresion: 03/07/2018
H. de impresion: 20:02:57
Agente de ventas: 40992847
Terminal: 2268 Taquillas.
Se anuncia como: MEXICO NORTE

F181

03/07/2018 20:02 FOLIO: 8Y00201622
QUER 40992847 2268 1027985 ETL0105-01

PAGO CON TARJETA
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.
SATURNO # 39
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO
TL0000610C81

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE
A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO
SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA

VENTA
*****-****-6100 ##/#### BBVA BANCOMER
AUTORIZACION: 341679 93
TOTAL: \$ 380.00
AROC: DE02F98D3701582B ORIGINAL COPIA CLIENTE

AY SEGURO
RFC: AST-760721-CRG
ZONA 5 \$182.00
04/07/2018
12:05 a.m.
Nocturno
Col. NOCHE BUENA
Del. BENITO JUAREZ
4 pasajeros
6100712568
7817976398 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

RECIBIDO
03 JUL 2018
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
03 JUL 2018
DIRECCION ADMINISTRATIVA



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
QUERETARO, QUERETARO a 13 de Julio de 2018. Hora de Impresión 10:15:22

Cliente:
CIATEQ, A.C.
AV. DEL RETABLO No.150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO C.P. 76150
RFC. CIA781109US4
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Números de Operaciones:
123570181

| Unidad de medida Clave | Descripcion | Producto o Servicio Clave | Descripcion | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---------------------------|--------------------|------------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| E48 | Unidad de servicio | 78111802 | Servicios de buses con horarios programados | 1 | 327.59 | 327.59 |
| Subtotal | | | | | | 327.59 |
| IVA 16% | | | | | | 52.41 |
| Total | | | | | | 380.00 |

(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|DA0CB860-C294-446F-87A2-455B9CAFD119|2018-07-13T10:15:22|SST060807KU0|tDCgxmnhO2QlGzkKwj4JTBzjPot4uIBMVYPZpAA0k9bganITR1CZYu+RjytWtDSBkNmTS1nN77AkZ9+eP+dDRkMsVhr76CPTPy3/1s3MIA1hkTZ6RMXpDLdkEP2Ew80Lc+HynUOs umKxPwcB4ybctd2nofJ0jeJAx6W9OV0MXCwlytQ12LO5fyhORfjubFaFcDpt4hCM0I6NtP5hBZKZsUnzMc 77rΔll

Sello Digital del CFDI

tDCgxmnhO2QlGzkKwj4JTBzjPot4uIBMVYPZpAA0k9bganITR1CZYu+RjytWtDSBkNmTS1nN77AkZ9+eP+dDRkMsVhr76CPTPy3/1s3MIA1hkTZ6RMXpDLdkEP2Ew80Lc+HynUOs umKxPwcB4ybctd2nofJ0jeJAx6W9OV0MXCwlytQ12LO5fyhORfjubFaFcDpt4hCM

Serie CSD B Folio 3617041
No. Certificado: 0000100000400780073

Certificado SAT:
tDCgxmnhO2QlGzkKwj4JTBzjPot4uI
Folio Fiscal:
DA0CB860-C294-446F-87A2-455B9CAFD119

Fecha y Hora de Certificación.
2018-07-13 10:15:22

Sello SAT

NM6HOecfU0TuFoL4RoN1WoW0K+HJt44YCOqCh99WVg5XsAAgEbNOlvUvWZSjtDT5hWrivW9uXUXU IYJK+rAUaKDMPSARWELjuCufQ6XNa201BEIGUJEoUiz/va3YIgtQ/d/i5/wYCbZlmw/WZecsX8NbnlLlao Nlv0EFSaSZgRTLEcqp4ypOP6zwoahR+kDlCj0j0Lm

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Teresa Rincon

From: Core RD <do-not-reply@cloudcore.mx>
Sent: viernes, 13 de julio de 2018 10:18 a. m.
To: Teresa Rincon
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 **TLU40001021807130590.XML** con folio fiscal **da0cb860-c294-446f-87a2-455b9cafd119**, emitido e **10:15:22 AM** por **ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.**, Rfc **TLU080610C81**, monto total **\$380.00**:
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 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 **TLU40001021807130590.PDF** con folio fiscal **da0cb860-c294-446f-87a2-455b9cafd119**, emitido el **10:15:22 AM** por **ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.**, Rfc **TLU080610C81**:
, monto total **\$380.00**:
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: