



Días Solicitados en el año:		5.50
Días Comprobados en el año:		5.50
Comisionado:	<b>GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
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:	<b>REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SFP</b>	Periodo Comisión:	2018.03.04 - 2018.03.05
Proyecto:	GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2018.03.04 - 2018.03.05
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002493

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
AUTOBUS	\$632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$13.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,295.50	\$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.
\$2,400.00	\$3,400.00	\$1,295.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736.50	\$368.00	\$2,104.50

Observaciones: NO UTILICÉ HOTEL, Pernocté con familiares

GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA  
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 Nomina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA - S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2018.03.04 - 2018.03.05
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SFP

**RESULTADOS OBTENIDOS** DESEMPEÑO DEL OIC

**CONTRIBUCIONES** RESULTADOS DE DESEMPEÑO

" 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 Briceño Díaz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre  
Cargo



Fecha de comprobación Miércoles 07 Marzo, 2018

Dias Solicitados en el año:		5.50
Dias Comprobados en el año:		5.50
Comisionado:	<b>GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
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:	<b>REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SFP</b>	Periodo Comisión:	2018.03.04 - 2018.03.05
Proyecto:	GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2018.03.04 - 2018.03.05
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO002493</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	\$13.50	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$13.50</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>



Fecha de comprobación Miércoles 07 Marzo, 2018

		Dias Solicitados en el año:	5.50
		Dias Comprobados en el año:	5.50
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</b>	Periodo Comisión:	2018.03.04 - 2018.03.05
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2018.03.04 - 2018.03.05
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO002493</b>

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	3/4/2018	RETABLO - CENTRAL DEL NORTE QRO	\$60.00
2	3/5/2018	SFP - CENTRAL DEL NORTE CD DE MÉXICO	\$185.00
3	3/4/2018	CENTRAL DEL NORTE CD DE MÉXICO - LUGAR DE PERNOCTA	\$210.00
4	3/5/2018	CENTRAL DEL NORTE QRO - RETABLO	\$60.00

**Total \$515.00**

  
 GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA  
 Comisionado (a)

FMF-27  
 Revisión : 31.AGO.07

  
 Luz Maria Briseño Diaz  
 Autorización



SAN ANTONIO 57 SA DE CV

R.F.C. SAC100706NW7

AV SAN ANTONIO 57 PB COL. AMPLIACION NAPOLES

C.P. 03810 BENITO JUAREZ MEXICO Ciudad de México

TELS. FAX:

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

CFDI 3.3	Tipo
A-23079	I-Ingreso
Lugar y Fecha	
03810	
2018-03-05T19:10:16	
CSD Emisor	
00001000000404355065	
Certificado SAT	
00001000000406144089	
Forma de Pago	
28 - Tarjeta de débito	
Folio Fiscal	
b39b80ee-ec3a-40d6-be0c-43cdaa4b3134	
Fecha Certificación	
2018-03-05T19:20:21	

Datos del Cliente	
RAZÓN SOCIAL:	CIATEQ A.C.
R.F.C.:	CIA781109US4
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
DIRECCIÓN:	AV. DEL RETABLO 150 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P. 76150 QUERETARO, QUERÉTARO PAÍS: MÉXICO
Origen	Destino

Cantidad	Cve. Prod.	Cve. Unidad	Concepto	Unitario	Importe	Descuento										
1	90101501	E48	CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO Impuestos Trasladados	116.38	116.38	0.00										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116.38</td> <td>IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>18.62</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	116.38	IVA	Tasa	0.160000	18.62			
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe												
116.38	IVA	Tasa	0.160000	18.62												

CANTIDAD CON LETRA:

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 116.38

IVA 0.160000 %: 18.62

TOTAL: 135.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición No de Cuenta: 0834 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b39b80ee-ec3a-40d6-be0c-43cdaa4b3134|2018-03-05T19:20:21|CAD100607RY8|qn4lxjvLNoVZu2iXFzylrcjW4JzkubJ+7b9P9L2P6Ydi6DAPRs4if35TY1aSvJKw6J3y8s2kpcjQFNHLU/8hXL8QlsLaks8C0vhmuq53ilcjZdeP1NhlTelHFJ|UTaxPSeWr3lHcdhK5nNGC7kNde92jzuDaJCpb6lagoxdAb1VVgbohvhRRrs81TMq0pLTF9sh/9H0kdvYifOftm6sR9if/qjvN4yh0O0fOwadR0p82qKXF/5oPbK3/Sbb11M5buCCCN/nkrtZLhTB9hV6Tye8Brf084fRzUBFofekQsUnBhkPj6DDzb9O5IDEK9Nl66ja7IDvfwPlt8oX9qE0Q==[00001000000406144089]

Sello Digital del CFDI

qn4lxjvLNoVZu2iXFzylrcjW4JzkubJ+7b9P9L2P6Ydi6DAPRs4if35TY1aSvJKw6J3y8s2kpcjQFNHLU/8hXL8QlsLaks8C0vhmuq53ilcjZdeP1NhlTelHFJ|UTaxPSeWr3lHcdhK5nNGC7kNde92jzuDaJCpb6lagoxdAb1VVgbohvhRRrs81TMq0pLTF9sh/9H0kdvYifOftm6sR9if/qjvN4yh0O0fOwadR0p82qKXF/5oPbK3/Sbb11M5buCCCN/nkrtZLhTB9hV6Tye8Brf084fRzUBFofekQsUnBhkPj6DDzb9O5IDEK9Nl66ja7IDvfwPlt8oX9qE0Q==

Sello del SAT

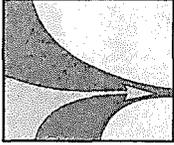
nEIM1Nkxj/JvwwTIVec2KWBDaRfuzOnxs9M7sFDtbWz49bk5xXOyWwyhBFZhyjcJieVFQzE0qPur16db1u/Om2iWveBxBRP0drnDSYTxKisMNs1/mxlttoR3FN3pRLTeP4XEF0oIlgc0OIBS2eEUBY2F3c/SUBEYg8w0S6vECF4cCfthkh2v6sla3p7Wxx1RVJMHYHh7V3rXQx9HVFO/WbVfRfGpKzq4HqzqCbYYDA5v5jZJrqhewsmXEMhMzz9up5H7Dip0qlqFygehuhzdWvn2GWPfV68F+LJfiUGME3ILKU8UpGdX+0oXJZA6B0OGTU9a2FaapOKcvl4w==



RFC PAC

CAD100607RY8

Observaciones



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 300453  
FECHA DE EMISION  
2018-03-07 12:11:35  
FECHA DE CERTIFICACION  
2018-03-07 12:11:56  
LUGAR DE EXPEDICION  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>
CIATEQ A.C. R.F.C.: CIA781109US4 AV DEL RETABLO No. 150 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P. 76150, QUERÉTARO, QUERÉTARO G03-Gastos en general

<b>Folio Fiscal</b>
DE9157F1-232A-4382-B6A7-261B5A0517B2
<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000405179095
<b>No. de Serie del CSD</b>
00001000000400667777

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 MEX-QROTN 05/03/2018 COMPLETO, ALEJANDRA GONZALEZ. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad MEXICO, Av. 100 metros eje central L. No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$272.41		\$272.41
Base: 272.41 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$43.59						
1	F48-Unidad de servicio	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QROTN-MEX 03/03/2018 COMPLETO, ALEJANDRA GONZALEZ. VTA REALIZADA EN No. C.P.	\$272.41		\$272.41
Base: 272.41 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$43.59						

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago:  
Importe con letra: (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$544.82
002-IVA 16.00%	\$87.18
<b>Total</b>	<b>\$632.00</b>

<b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>	<b>CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados</b>
----------------------------------	--

<b>RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ</b> SST060807KU0	<b>Referencia:</b>
---	--------------------

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

||1|1|DE9157F1-232A-4382-B6A7-261B5A0517B2|2018-03-07T12:11:56|SST060807KU0|We2DU8vN4dNyrCAr/Qaun3iXnyb5FFDWjyx68uI0KGV3iYPldzNVxNd7766G1B8SKIZzffpZKvABrG94WAqx3EMFGGgkMvAOMGuCWSphEGwyfG0XfcEkP+PA9c7J1E6QvASSu4LTEDSG5czivSXbisBITFdLqubNckF5ZB1qjYnZ/CXxQHbKPrfMH0wv8rTPG0kokdo3SGjITQBNIrL8BpINHD4dElfMBda0f+adcCgu+JKg0et9xA+K7eSFONUy5OouciDDHYspD0SfzYg3jYz8lBm7AVMqoUAIurTschLjd6REIKc78HOr/N2qVnrsL5+HEyotVuD8wv==|00001000000405179095||



<b>Sello Digital del CFDI</b>
We2DU8vN4dNyrCAr/Qaun3iXnyb5FFDWjyx68uI0KGV3iYPldzNVxNd7766G1B8SKIZzffpZKvABrG94WAqx3EMFGGgkMvAOMGuCWSphEGwyfG0XfcEkP+PA9c7J1E6QvASSu4LTEDSG5czivSXbisBITFdLqubNckF5ZB1qjYnZ/CXxQHbKPrfMH0wv8rTPG0kokdo3SGjITQBNIrL8BpINHD4dElfMBda0f+adcCgu+JKg0et9xA+K7eSFONUy5OouciDDHYspD0SfzYg3jYz8lBm7AVMqoUAIurTschLjd6REIKc78HOr/N2qVnrsL5+HEyotVuD8wv==

<b>Sello Digital del SAT</b>
NyIDHyu/TiIHj9vdmDaKgx4YVv01YFYQMvVviaGqdBmKxLszmH3gvJ4N9khuEGHvVqXsvdmqIR9A4Hr7Zk6stQzdWHTYhKJMei2g+n1zKHuSjUphYU0fSL67Bkz zL8gFTPhaG+GJFTyx0Q3MmVnm64oxhCa2JlnhmxtwVbbJrKPHN6GmAFGjIKJ5KCArZe6o7z+IlyubUqM+8qOMD22fDgos6dWep06v0y1K8luAL/E8GfVmndYqirbuRe Zgl8SWRQNHfKjEwL4NMKZ1h9RWd6DY46A/A6tA/e+xxwqYunRfhma0pF2xu30lApMz6kI6V/QJfWRfaQ63A==



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 10234**

FECHA: 07/03/2018

NOMBRE: ALICIA ALEXANDRA GONZALEZ H.

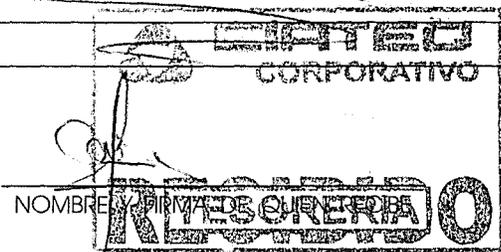
No. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 2.104.50

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS 50/100 u.m.)

POR CONCEPTO DE: DEVALUC. VIATICOS



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

## Alicia Alejandra Gonzalez Herrera

---

**From:** ResguardoDigital <do-not-reply@resguardodigital.mx>  
**Sent:** miércoles, 7 de marzo de 2018 01:49 p. m.  
**To:** Alicia Alejandra Gonzalez Herrera  
**Cc:** Rosá 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 **SAC100706NW7F\_A\_23079.xml** con folio fiscal **b39b80ee-ec3a-40d6-be0c-43cdaa4b3134**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **3/5/2018 7:10:16 PM** por **SAN ANTONIO 57 SA DE CV**, Rfc **SAC100706NW7**, monto total **\$135.00**:  
Resultado de la validación. 16 Aciertos: El Comprobante de 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. / El Comprobante de CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA256: d38e4581bab2ff160bed8bfed570b4f70c82846c57eca98e699056e883d5bda4. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA256: b4c3f9718d3fb9379b74c778e116296d1acb852e9bb187e30aae12976ba750de. / El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. / La fecha del Comprobante del CFDI tiene el formato correcto. / El Comprobante del CFDI no tiene valores negativos. / Los valores del Comprobante del CFDI tiene los limite de decimales permitidos según su moneda. / El Importe del Subtotal del Comprobante del CFDI coincide con la suma de los importes. / El TipoDeCambio del Comprobante del CFDI es correcto. / El Importe del Total del Comprobante del CFDI es correcto. / La clave del RegimenFiscal del Comprobante del CFDI es correcto. / El Rfc del Receptor no se encuentra en el listado de Rfcs Cancelados. / La clave del campo UsoCFDI corresponde con el tipo de persona (fisica o moral).
- Archivo **SECFD\_20180307\_121135.xml** con folio fiscal **DE9157F1-232A-4382-B6A7-261B5A0517B2**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **3/7/2018 12:11:35 PM** por **AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V**, Rfc **API6609273E0**, monto total **\$632.00**:  
Resultado de la validación. 16 Aciertos: El Comprobante de 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. / El Comprobante de CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA256: fd822aee4179c8df1d8025ee0c1f0039e88c23a8ce37a31b0e68f140f3e31cf0. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA256: 015124a06f38aa7c7cad131704ff582abf3b5a5a8b8e1b1a1e209997f5af81bd. / El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. / La fecha del Comprobante del CFDI tiene el formato correcto. / El Comprobante del CFDI no tiene valores negativos. / Los valores del Comprobante del CFDI tiene los limite de decimales permitidos según su moneda. / El Importe del Subtotal del Comprobante del CFDI coincide con la suma de los importes. / El TipoDeCambio del Comprobante del CFDI es correcto. / El Importe del Total del Comprobante del CFDI es correcto. / La clave del RegimenFiscal del Comprobante del CFDI es correcto. / El Rfc del Receptor no se encuentra en el listado de Rfcs Cancelados. / La clave del campo UsoCFDI corresponde con el tipo de persona (fisica o moral).
- Archivo **SAC100706NW7F\_A\_23079.pdf** con serie y folio **A-23079**, emitido el **3/5/2018 7:10:16 PM** por **SAN ANTONIO 57 SA DE CV**, Rfc **SAC100706NW7**, monto total **\$135.00**:  
No presento ningún error de validación.

- Archivo **SECFD\_20180307\_121135.pdf** con serie y folio **PFFABP-300453**, emitido el **3/7/2018 12:11:35 PM** por **AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V**, Rfc **API6609273E0**, monto total **\$632.00**:  
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>

Por favor no conteste a este mensaje ya que las respuestas no se supervisan.