



Folio de solicitud de viaticos SO002803

Fecha de comprobación: Miércoles 04 Abril, 2018

Comisionado: <b>SALGADO FIGUEROA SILVANO</b>		Días Solicitados en el año: <b>6</b>
Puesto: <b>D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>		Días Comprobados en el año: <b>5</b>
Nomina: <b>1467</b> CIATEQ\silvano.salgado		Unidad: <b>O-CORPORATIVO</b>
		Dirección: <b>OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>
		Gerencia: <b>OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>
		Lider del proyecto <b>Silvano Salgado Figueroa</b>
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión: <b>Entrega de documentación de proyecto en Sede Estado de México</b>	Periodo Comisión: <b>2018.03.28 - 2018.03.28</b>
Proyecto: <b>GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	Periodo Real de Comprobación: <b>2018.03.28 - 2018.03.28</b>
Actividad: <b>910-RECURSOS</b>	Centro de Costo: <b>OIO</b>
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: <b>CO002597</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$700.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$814.00</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>	<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.
\$700.00	\$850.00	\$814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$664.00	\$36.00

Observaciones: Viaje el miércoles 28, antes de las vacaciones de semana santa

SALGADO FIGUEROA SILVANO  
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



6360



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>	SALGADO FIGUEROA SILVANO - D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2018.03.28 - 2018.03.28
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Entrega de documentación en la Sede del Estado de México

**RESULTADOS OBTENIDOS** Entrega de documentación en la Sede del Estado de México

**CONTRIBUCIONES** Mejora de la Gestión

" 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 "

<b>COMISIONADO</b> SALGADO FIGUEROA SILVANO D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo
---

<b>AUTORIZO</b> Luz María Balseño Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo
---

# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante: **FACTURA**  
 Efecto Fiscal: **Ingreso**  
 Folio Fiscal: **B28E044F1D624E59AA4730FDB5070C81**  
 Certificado SAT: **00001000000404594081**  
 Certificado del emisor: **00001000000406072575**  
 Fecha y hora de certificación: **2018-04-02T10:24:19**  
 Lugar de expedición: **01219**  
 Régimen fiscal: **603:Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Folio/Serie: **447515P**  
 Fecha y hora de emisión: **2018-04-02T10:24:19**  
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición**  
 Forma de pago: **01 EFECTIVO**  
 Moneda: **MXN**  
 Tipo de cambio: **1.00**  
 Condiciones de pago:  
 Versión de CFDI: **3.3**



**Emisor**  
**FMN9905248R8 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO**  
 Av. Javier Barros Sierra, 515,  
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219  
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO  
**Expedido en:**  
 Av. Javier Barros Sierra, 515,  
 COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219  
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

**Receptor**  
**CIA781109US4 CIATEQ, A.C.**  
 AV. DEL RETABLO, 150,  
 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO, C.P. 76150  
 QUERETARO, Queretaro de Arteaga, México  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
95111602	A9	TARIFA		1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0014820003196326EF849F7EDC9F2A68, FECHA: 28/03/2018 17:35:39, CASETA: ATLACOMULCO, CARRIL: 14_B, clase: 3 Referencia No. ATL142018032817:35:39626747 Fecha 28/03/2018	\$0.00	\$35.34	\$35.34
<b>Impuestos trasladados</b>								
<b>Impuesto IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor Tasa</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>				
95111602	A9	TARIFA	0.160000	5.66				
95111602	A9	TARIFA		1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0013120003590296A7254F23ED8B57C2, FECHA: 28/03/2018 17:56:49, CASETA: EL DORADO, CARRIL: 11_B, clase: 3 Referencia No. DOR112018032817:56:491498095 Fecha 28/03/2018	\$0.00	\$35.34	\$35.34
<b>Impuestos trasladados</b>								
<b>Impuesto IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor Tasa</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>				
95111602	A9	TARIFA	0.160000	5.66				
95111602	A9	TARIFA		1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0012110003722373C5305BEDD64595DC, FECHA: 02/04/2018 05:54:44, CASETA: EL DORADO, CARRIL: 01_A, clase: 3 Referencia No. DOR012018040205:54:441742502 Fecha 02/04/2018	\$0.00	\$35.34	\$35.34
<b>Impuestos trasladados</b>								
<b>Impuesto IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor Tasa</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>				
95111602	A9	TARIFA	0.160000	5.66				
95111602	A9	TARIFA		1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 0013810002718081CD2847E139F2DB8C, FECHA: 02/04/2018 06:27:26, CASETA: ATLACOMULCO, CARRIL: 04_A, clase: 3 Referencia No. ATL042018040206:27:262635801 Fecha 02/04/2018	\$0.00	\$35.34	\$35.34
<b>Impuestos trasladados</b>								
<b>Impuesto IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor Tasa</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>				
	35.34		0.160000	5.66				

Importe con letra \*\*\* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Subtotal \$141.36

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$22.64

Impuestos retenidos \$0.00

**TOTAL \$164.00**

**Desglose de impuestos trasladados**

Impuesto	Tipo	Tasa	Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%			22.64

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

||1|B28E044F-1D62-4E59-AA47-30FDB5070C81|2018-04-02T10:24:19|SFE0807172W8|Ms7|2Wnu|ptE9sMLdqqor|tFu5FcZs4Ot35a4Xzd7LPVjw5Cn+hb2EZOHSPElucdzOqDsPNnbUoWbH6vSTWvi/gw3qLnfPczTJE21|by8kKg4pP6KMcjOfg95akjVX2TIB7mq+cXfpEKzi8AJR8Gt|jep+k8eFXTUD/sMtsGHKNNWP/T26aMjg/JXaRIRmew3y64hQphhQRY9uMe1o053bfdBgCPlrCjB8ASxB12ya9J/5BKew3NpmBNWNz7Tm18Pcce03xPcq1FvRvZulo2UhtuaJE|Nlw3vEmxuSCzvXKwP4I2b0uFc27SaTZBzO3T4kb9|C|rl6VWUrvmxQWug==|00001000000404594081||

**Sello Digital del CFDI**

Ms7|2Wnu|ptE9sMLdqqor|tFu5FcZs4Ot35a4Xzd7LPVjw5Cn+hb2EZOHSPElucdzOqDsPNnbUoWbH6vSTWvi/gw3qLnfPczTJE21|by8kKg4pP6KMcjOfg95akjVX2TIB7mq+cXfpEKzi8AJR8Gt|jep+k8eFXTUD/sMtsGHKNNWP/T26aMjg/JXaRIRmew3y64hQphhQRY9uMe1o053bfdBgCPlrCjB8ASxB12ya9J/5BKew3NpmBNWNz7Tm18Pcce03xPcq1FvRvZulo2UhtuaJE|Nlw3vEmxuSCzvXKwP4I2b0uFc27SaTZBzO3T4kb9|C|rl6VWUrvmxQWug==

**Sello Digital del SAT**

sPAzww/QGDgYd2q+mQ0iNH8lyz/pl8c4YaGTeCuim0S1q|UsIkhe0QPDZ|1yaHpRlo0LDmnAP0C6o/7a+PGCZRSMCIM441Rm5uWm9hT/8c/aST6rfWclGuIZCpTPWP10RCXwpamVVT3cNIFrtnZEIWI|ffpOh/Gcz/K47Q|UeMx|ffhwOmQ35knFdfle+2ldGBs0sF35Blj|Wf9Dq|XEZ0kseXXLx/vW05Wltlw6B|7Qnkz1|bCm7xZ6aP2Fpmx/qnFbwO|K3YF3cl4dYQ4K1wRxcTy93hWbQ87|gjBq0G2fj3Wrgc|QJHzf|D0fzbWgf8VPge1v|4YW2S/MAV|McN65LEvWQ==



**Servicio El Retablo S.A. de C.V.**

R.F.C. SRE1003297S1 • CLAVE SIIC 0000115320 • E.S. 11200

Av. Universidad No. 192 • Col. Pte La Hera • Querétaro • C.P. 76150

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**FACTURA**

RECEPTOR:

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 76150, a: 02/04/2018 19:18:33

CIATEQ, A.C.

R.F.C.: CIA781109US4

FOLIO: 2143 SERIE: L

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: D627DD69-0053-45CE-A342-C673C054617A

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
33.62649	15101506	32012 PREMIUM	LTR	16.731986	562.64

Forma de Pago: 28 - TARJETA DEBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	562.64
16 % I.V.A.	\$	87.36
TOTAL	\$	650.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YibfBSybDDaUxbhs5PuvKJhyODWQmR+eoONPBp7JBzRrO+4MhBIMPk38xXzSUB6Jrs1Lm5oNMVf1e7PVKLGmFwJ4JwpBzunG1ldcsU3opw4IOebw9o  
+18obEjkeWSDYqIMkqDXJWtZuZxjQqGJwE3gHsUz3CvllJvB3YPgiPb1MUKXllhkhXf4+rY0GrH0wWqBqFZ1U  
+3+srjxppEROEVOfGySZ53SVT1KTfACRnt0gyFNsXvDymIa1erme5EDqc2AcPPyP9EDL0m0Dswq5WqUdkaCMV15TTmQr3bzGSzN  
+tu2KI0p4gpo09ZJUrIWU/nQLpFOwGpykCAsw==

SELLO DEL SAT

UrI85N22b+8vHgM+PWsAMX5vKSoJXV5Ylg8IHCC0nxTKBj8lvpNKOXDhccAfHlm8Qaivh6JIM/GNCKr7HEOCgkX9Duc  
+o8rcf8A15ip6Y2GSoHnLYCCSbx0RwU8QGkFZvub/qoGKYIuUofZ0ewDcK/JUCYRH6X7JWUcXDB1zK9MRr1UGW4WDSKbPKjHvkoJKukKammedvIcnjDBI  
o1XNbcR4xuD5JXqMGc4OyVD5m0cTazVw1XF  
+SZfH9GSIQnyfG2OS9DUiV/CaNwy0EnLyg5mDjnqQpl4tgA2TRY9uNSjbt9wUVZk8czTOKqAFxyjwJdpgkgOMHyhzgNKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D627DD69-0053-45CE-A342-C673C054617A|2018-04-02T19:18:33|YibfBSybDDaUxbhs5PuvKJhyODWQmR+eoONPBp7JBzRrO  
+4MhBIMPk38xXzSUB6Jrs1Lm5oNMVf1e7PVKLGmFwJ4JwpBzunG1ldcsU3opw4IOebw9o  
+18obEjkeWSDYqIMkqDXJWtZuZxjQqGJwE3gHsUz3CvllJvB3YPgiPb1MUKXllhkhXf4+rY0GrH0wWqBqFZ1U  
+3+srjxppEROEVOfGySZ53SVT1KTfACRnt0gyFNsXvDymIa1erme5EDqc2AcPPyP9EDL0m0Dswq5WqUdkaCMV15TTmQr3bzGSzN  
+tu2KI0p4gpo09ZJUrIWU/nQLpFOwGpykCAsw==|00001000000405332712||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401799389

Fecha y Hora de Certificación: 02/04/2018 19:18:33

Este Documento es una representación impresa de un CFDI





## Silvano Salgado Figueroa

---

**From:** ResguardoDigital <do-not-reply@resguardodigital.mx>  
**Sent:** miércoles, 4 de abril de 2018 11:39 a. m.  
**To:** Silvano Salgado Figueroa  
**Cc:** Rosa Torres  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

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

- Archivo **EstacionesFE11200CFDI2143L.xml** con folio fiscal **D627DD69-0053-45CE-A342-C673C054617A**, con una certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/2/2018 5:19:15 PM** por **SERVICIO EL RETABLO SA DE CV**, Rfc S monto total **\$650.00**:  
Resultado de la validación. 16 Aciertos: El Comprobante de CFDI tiene una versión válida en función de su fecha y estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / El Comprobante de CFDI dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA256: 82525d50f78937957bddf9321145bf631b443fc7282f7fa660a76866b743cf48. / El sello de timbrado del CFDI es válido. SHA256: 491e3856991141d8205539cff5d60ee787e077dc991fc3e8f79364ff4505dfdc. / 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 de CFDI tiene valores negativos. / Los valores del Comprobante del CFDI tiene los limite de decimales permitidos según su Importe del Subtotal del Comprobante del CFDI coincide con la suma de los importes. / El TipoDeCambio del Comprobante de CFDI es correcto. / El Importe del Total del Comprobante del CFDI es correcto. / La clave del RegimenFiscal del Comprobante de 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 **FMN9905248R8\_447515P.xml** con folio fiscal **B28E044F-1D62-4E59-AA47-30FDB5070C81**, con un estado en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/2/2018 10:24:19 AM** por **FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO FMN9905248R8**, monto total **\$164.00**:  
Resultado de la validación. 16 Aciertos: El Comprobante de CFDI tiene una versión válida en función de su fecha y estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / El Comprobante de CFDI dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA256: 58bda45ea0f04d53b91162e00362cbd2253f7e82a3fca494321e2eff295289a3. / El sello de timbrado del CFDI es válido. SHA256: 579aed368990462e4dde904e526c093a45a1c06e5251b5e0be17bb0754a5d93f. / 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 de CFDI tiene valores negativos. / Los valores del Comprobante del CFDI tiene los limite de decimales permitidos según su Importe del Subtotal del Comprobante del CFDI coincide con la suma de los importes. / El TipoDeCambio del Comprobante de CFDI es correcto. / El Importe del Total del Comprobante del CFDI es correcto. / La clave del RegimenFiscal del Comprobante de 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 **EstacionesFE11200CFDI2143L.pdf** con serie y folio **L-2143**, emitido el **4/2/2018 5:19:15 PM** por **SERVICIO EL RETABLO SA DE CV**, Rfc **SRE1003297S1**, monto total **\$650.00**:  
No presento ningún error de validación.
- Archivo **FMN9905248R8\_447515P.pdf** con serie y folio **P-447515**, emitido el **4/2/2018 10:24:19 AM** por **FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO**, Rfc **FMN9905248R8**, monto total **\$164.00**:  
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.

**RECIBO DE CAJA**

**CIATEQ** RECIBO No. CO 10293

FECHA: 01 de Abril 2018

NOMBRE: Silvano Salgado F

No. DE NÓMINA: 1467.


PROYECTO: GOOIP

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: 36.00

IMPORTE CON LETRA: Treinta y Seis  
Pesos 00/100

POR CONCEPTO DE: Dev. Váticos

---

  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBÉ  
**TESORERO**

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