







Número de proceso de fina: 14182  
 Número de lote : 21650  
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : c1289  
 Fecha de finalización : 07-10-2019 [13:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	1,575.00-	0.00	1,575.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	2,369.13	0.00	2,369.13
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	17,980.26	17,980.26-
5137372011	PASAJ TERRES NAC P	1,170.00	0.00	1,170.00
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	15,617.15	0.00	15,617.15
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	217.00	0.00	217.00
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	281.98	0.00	281.98
8220372010	PRESUP EGR X EJER P	0.00	1,170.00	1,170.00-
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	4,834.15	4,834.15-
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	281.98	281.98-
8240372010	PRESUP EGR COMP PAS	1,170.00	1,170.00	0.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	4,834.15	15,834.15	11,000.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	281.98	281.98	0.00
8250372010	PRESUP EGR DEV PASA	1,170.00	1,170.00	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	15,834.15	15,834.15	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	281.98	281.98	0.00
8260372010	PRESUP EGR EJERC PA	1,170.00	1,170.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	15,834.15	15,834.15	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	281.98	281.98	0.00
8270372010	PRESUP EGR PAG PASA	1,170.00	0.00	1,170.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	15,834.15	0.00	15,834.15
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	281.98	0.00	281.98
<b>Total</b>		<b>76,224.78</b>	<b>76,224.78</b>	<b>0.00</b>



Folio de solicitud de viáticos SO004294

Fecha de comprobación: Jueves 29 Agosto, 2019

Comisionado: <b>TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO</b>		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL		Dirección: DGO - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga		Gerencia: DGO - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez
Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz		

Motivo Comisión: <b>Congreso XXVLLL INTERNACIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS</b>	Periodo Comisión: 2019.08.17 - 2019.08.24
Proyecto: GODGO-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2019.08.17 - 2019.08.24
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DGO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: <b>CO003841</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Cancún	6 7.5	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$10,200.00		
Cancún 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$10,900.00</b>	<b>12,600 ✓</b>	

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,363.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$958.00	\$0.00	\$0.00	\$596.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRANSPORTE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	\$12,630.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

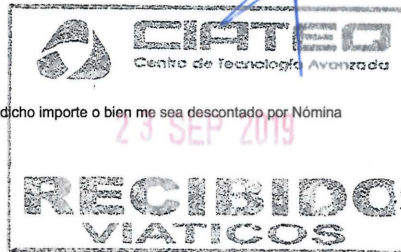
TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$11,000.00	\$100.00	\$1,675.00	\$12,630.62	\$0.00	\$0.00	-\$3,405.62	\$100.00	-\$1,575.00

Observaciones: Los gastos inherentes los cubre Luis Morales

*[Signature]*

TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO  
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

Monto Fact 16,713.26  
Cantidad a Resgatar 11,363.84  
5,349.42

diferencia a Oism: 6to.

QOT. 474.

5137375011 -D 5,349.42  
112310001 +H 5,349.42



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** DG0 - DIRECCIÓN GENERAL

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO - D001 - DIRECTOR GENERAL

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2019.08.17 - 2019.08.24

**ACTIVIDADES A REALIZAR** participación en Congreso XXVIII INTERNACIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS

**RESULTADOS OBTENIDOS** difusión de conocimientos

**CONTRIBUCIONES** dar a conocer las opciones que ofrece CIATEQ

" 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**  
TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO  
D001 - DIRECTOR GENERAL  
  
Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**  
Luz Maria Briseno Diaz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
  
Nombre  
Cargo



Fecha de comprobación Jueves 29 Agosto, 2019

Dias Solicitados en el año:		58.50
Dias Comprobados en el año:		60.50
Comisionado:	<b>TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D001 - DIRECTOR GENERAL	Dirección: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina:	1443 CIATEQ\gerardo.trapaga	Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	<b>Congreso XXVLLL INTERNACIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS</b>	Periodo Comisión:	2019.08.17 - 2019.08.24
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2019.08.17 - 2019.08.24
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO003841</b>

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Cancún	6	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$10,200.00		
Cancún 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$10,900.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$217.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$217.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16

Lav:  
 De esta comprobación considera  
 la 1/4 parte de elementos de la  
 factura grande, así lo pidió el Di.  
 Ya está capturado en el Portal.  
 Gracias.  
 cla.

## Comprobación de Transportación local



Fecha de comprobación Jueves 29 Agosto, 2019

Comisionado: <b>TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO</b>  Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga	Dias Solicitados en el año: 58.50 Dias Comprobados en el año: 60.50  Unidad: O-CORPORATIVO Dirección: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martínez <i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>
Motivo Comisión: <b>Congreso XXVIII INTERNACIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS</b>  Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL Actividad: 910-RECURSOS	Periodo Comisión: 2019.08.17 - 2019.08.24  Periodo Real de Comprobacion 2019.08.17 - 2019.08.24 Centro de Costo DG0 Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Folio: <b>CO003841</b>

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	8/24/2019	HOTEL - AEROPUERTO	\$500.00

**Total \$500.00**

\_\_\_\_\_  
 TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO  
 Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
 Luz Maria Briseño Diaz  
 Autorización

FMF-27  
 Revisión : 31.AGO.07





Comprobación de Transportación local

Fecha de comprobación Jueves 29 Agosto, 2019

Comisionado: <b>TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO</b>		Dias Solicitados en el año:	58
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL		Dias Comprobados en el año:	58.50
Nomina: 1443 CIATEQ\gerardo.trapaga		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Gerencia:	DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
		Lider del proyecto	Luis Gerardo Trapaga Martinez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			
Motivo Comisión:	<b>Congreso XXVIII INTERNACIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS</b>	Periodo Comisión:	2019.08.17 - 2019.08.24
Proyecto:	GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobacion	2019.08.17 - 2019.08.24
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DG0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO003841</b>

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	8/24/2019	HOTEL - AEROPUERTO	\$500.00

Total \$500.00

TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO  
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz  
Autorización

FMF-27  
Revisión : 31.AGO.07



Recibo por la Cantidad de \$ 500  
 Receipt for the Amount of \$

Traslado de: Aeropuerto  
 Transfer of

A: Hotel Taxi #

Operator: Driver Fecha: / /  
 Date



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**CONACYT**  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología



Querétaro, Qro. Miércoles 4 de septiembre del 2019.

**C.P. Luz Maria Briseño Diaz**  
**Directora Administrativa**  
**Presente**

Por medio de la presente solicito autorización del excedente del Hotel JW Marriott con un monto de (\$1,705.62 pesos 00/100 m.n.) ya que este fue el Hotel sede con motivo del Congreso XXVLLL International Materials Research Congress donde se participó como ponente.


**Personas que asistieron:**

**Nombre:** Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez  
**No. Nomina:** ODG0D1443  
**Proyecto:** GODG0


Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,

Solicita

  
Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez  
Director General

Autoriza

  
C.P. Luz Maria Briseño Diaz  
Directora Administrativa





Nombre del Acompañante:  
**Elizabeth Lorelay Moreno Moreno**

**Habitación** **Requerimientos**

**From:** SUPERIOR ROOM, 1 KING **NoReply** **REQUERIMIENTOS Habitación 1:**  
**Sent:** Wednesday, August 28, 2019 4:22 PM **Requisitos de la estancia:** Estos requisitos están sujetos a disponibilidad y serán confirmados al realizar su check-in.  
**To:** Elizabeth Lorelay Moreno Moreno  
**Cc:** estancia Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

Tipo de Tarifa	Negociada
Tarifa por habitación por noche sin impuestos	\$ 1335.00
Impuestos	\$ 259.60
Suplementos	\$ 0.00
Impuestos Suplementos	\$ 0.00
Tarifa por habitación por noche con impuestos	\$ 1594.60
Total tarifas sin impuestos:	\$ 1335.00
Total impuestos:	\$ 259.60
Subtotal tarifa con impuestos:	\$ 1594.60
Total suplementos:	\$ 0.00
Total de la estancia:	\$ 1594.60



**Suplementos**

1 Desayuno1 Desayuno  
**Estado de la Validación de Comprobantes Fiscales**  
\* Los impuestos son informativos y pueden variar. Serán confirmados a su salida del hotel.

**Beneficios y restricciones**

Contenido no Disponible  
Contenido no Disponible

**TIPO DE LA VALIDACION**

Tipo de Pago  
re : ATR060613SN7-28-08-2019-161810132-30c5a14b-2904-4f25-a29b-573a1e591d6b-GCUNT4ASFC33-4150.xml  
Tarjeta  
Resguardo : 003BBC70-9275-1ECD-A965-A451E9F86D81.XML  
Tipo de Tarjeta.  
Número.  
Fecha de vencimiento.  
o del proceso : 7,525 milisegundos  
American Express \*\*\*\* \* 005 09/19  
: 28/08/2019 04:22:16 p. m.  
Folio o cupón  
le errores : 0  
le advertencias : 0  
le referencias : 0

**Política de cambios y cancelaciones**

**Política de Tiempo Límite**  
En caso de que usted haya solicitado un tiempo límite para realizar el pago de su estancia o garantizar su reservación con una tarjeta de crédito, es necesario que usted realice el depósito o proporcione una tarjeta de crédito a más tardar el 02/Septiembre/2019 antes de la 6:00 P.M (tiempo del centro de México). SILESTE CAMBIO NO ES REALIZADO EN LA FECHA INDICADA. SU RESERVACIÓN SERÁ AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA.

**Política de depósito en garantía**  
En caso de que su forma de pago sea diferente a tarjeta de crédito, el hotel requiere un depósito por adelantado igual a 1 NOCHE(S) por el monto de 1,335.00 en MXN (más impuestos) . a ser recibido a más tardar el 02/Septiembre/2019. SI EL DEPÓSITO NO ES RECIBIDO EN LA FECHA INDICADA, SU RESERVACIÓN SERÁ AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA.

**Política de modificación y cancelación**  
Una vez confirmada la reservación, no aplican cambios ni cancelaciones. Después de esta fecha, usted incurrirá en una penalización igual a 1 NOCHE(S) por el monto de \$1,335.00MXN (más impuestos), la cual será cargada a la tarjeta de crédito utilizado para garantizar su reservación. En caso de que la reservación se modifique en fechas, número de noches y/u ocupación, la tarifa puede variar.

**Política de no llegada al hotel con reservación garantizada - No Show**  
En caso de que garantice una reservación y no realice el check-in en la fecha de llegada, usted incurrirá en una penalización igual a 1 NOCHE(S), el monto de: 1,335.00 en MXN.  
El emisor: ATR060613SN7  
social del emisor : ABT3, S.A. de C.V.  
El receptor : CIA781109US4  
social del receptor : CIATEO, A.C.

Escal : 003BBC70-9275-1ECD-A965-A451E9F86D81  
de expedición : 28/08/2019 04:18:10 p. m.  
de certificación : 28/08/2019 04:18:13 p. m.

5AD110722MQA

596.98

: Ingreso

: Vigente

de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None

pción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

**MEN DE LA VALIDACION PDF**

=====

o : ATR060613SN7-28-08-2019-161810132-30c5a14b-2904-4f25-a29b-573a1e591d6b-GCUNT4ASFC33-4150.pdf

re Resguardo : 003BBC70-9275-1ECD-A965-A451E9F86D81.PDF

: 28/08/2019 04:22:16 p. m.

de errores : 1

fiscal : El folio fiscal es correcto

rtificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

rtificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

El monto total es correcto

FD : El sello digital del emisor es correcto

AT : El sello digital del sat es correcto

tor - RFC : El RFC del receptor es correcto

r - RFC : El RFC del emisor es correcto

a Original Sat : La cadena original es incorrecta



EMISOR		FACTURA FD - 76	
Razón Social:	INMOBILIARIA CANOPO XTRA S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	ICX161207G8	Certificado:	00001000000408754336
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2019-09-10 01:00:00
Dirección:	BLVD KUKULCAN KM 14.5 No. Ext.MZ 53 No. Int.LOTE 40-A Col.ZONA HOTELERA BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P 77500	No. Certificado SAT:	00001000000402747854
		Folio (UUID):	4D8E1A3C-486C-4C64-9D0A-249D63EB1986
		Fecha de Certificación:	2019-09-10 10:04:23
SUCURSAL			
Nombre:	JW MARRIOTT CANCUN RESORT & SPA - RECEPCION		
Lugar de Expedición:	77500		
Dirección:	BLVD KUKULCAN KM 14.5 No. Ext.MZ 53 No. Int.LOTE 40-A Col. ZONA HOTELERA BENITO JUAREZ QUINTANA ROO		

RECEPTOR	
Nombre:	CIATEQ A.C
RFC:	CIA781109US4
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Av. del Retablo n.150, Col. Constituyentes Fovissste Col. Queretaro,Qro. C.P 76150 Querétaro

DATOS HUESPED			
Huesped:	Luis Gerardo Trapaga	Check In:	2019-08-17
Folio:	276540	Habitación:	1006
		Check Out:	2019-08-24
		Reservación:	

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	Q3		Alimentos y Bebidas / FB Beach Walk Jw	\$2,237.91 / 4 =	0.00	002 - IVA Base:\$2,237.91 Tasa: 0.160000 Importe: \$358.07 Factor: Tasa	\$2,237.91
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	Q3		Alimentos y Bebidas/ FB Lobby Lounge JW	\$762.07 / 4	0.00	002 - IVA Base:\$762.07 Tasa: 0.160000 Importe: \$121.93 Factor: Tasa	\$762.07
90111501 - Hoteles		1	Q3		Renta de Habitación/Room Charges	\$4,037.19	0.00	002 - IVA Base:\$4,037.19 Tasa: 0.160000 Importe: \$645.95 Factor: Tasa	\$4,037.19
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	Q3		Alimentos y Bebidas/FB Gustino JW	\$686.2 / 4	0.00	002 - IVA Base:\$686.2 Tasa: 0.160000 Importe: \$109.79 Factor: Tasa	\$686.2
90111501 - Hoteles		1	E48		Renta Habitación/Room Charges	\$3,484.46	0.00	002 - IVA Base:\$3,484.46 Tasa: 0.160000 Importe: \$557.51 Factor: Tasa	\$3,484.46
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	Q3		Alimentos y Bebidas/FB Gustino JW	\$2,258.62 / 4	0.00	002 - IVA Base:\$2,258.62 Tasa: 0.160000 Importe: \$361.38 Factor: Tasa	\$2,258.62
<b>Subtotal:</b>									\$13,466.45
<b>Descuento:</b>									\$0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									\$2,154.63
<b>ISH:</b>									\$104.53
<b>DSA:</b>									\$177.45
<b>Importante:</b>									\$15,903.06
<b>Propinas:</b>									\$810.2
<b>Total a Pagar:</b>									\$16,713.26

Importe con letra: DIE

Método de Pago:  
Forma de Pago:  
Moneda:  
RFC Proveedor Certif:



UNCLY OUT

JW MARRIOTT CANCUN  
(UUID) RECEPTOR  
BLVD KUKULCAN KM 14.5 INT. L1 40  
COL. ZONA HOTELERA, QRO  
8130765934 HOT JW MARRIOTT CANCUN  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx2084  
CREDITO-AMEX/AMEX

APROBADA  
IMPORTE

\$ 16,713.26 MXN

Oper.: 737900720

Ref.: 36216465

Aut.: 829173

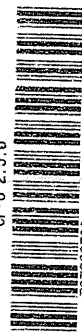
Dato Adicional: 1006

Fecha: 24/08/2019 12:01:57

ME OBLIGO EN LOS TERRITORIOS UNIDOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

CP-0250



737900720

VA  
ans

9007.85  
1441.26 IVA  
810.20 Prop  
104.53 ISH

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

VTfjqQi+Wcnq0+bBVclrhGAdNrOUAhLdZkeilTqdalqDrDtb2RXzZ3dBzC1Snx1VFDfq29KptlS8xPyzQW1TEP3JYMfLeP5OZc+QYdKA1istMPfaTijvqxhPjPjU3UDWLIhru/nJ umddRzzAuBLp8MMmJ6dvYj8Zkgd3nmXg65FzhpZ/gUJgw5aSHo4POjvZ2kzsUAWYqoJVHX7pUOEESMkXuCZK+e7Hkv3fFR7eNoUAadh7/Fiu6WSYN9MmNQS+W3A1 qA7y2KMdqYSuIwpo0/+v+oLbiN6wzHF+dTXv5MK0U1rotL/Imog5THzIM6LVL/L6BI2BzOZ2QyVLA==

**SELLO DIGITAL**

1UVyufAZ1ROyq6HfeqIBSCdUNYus/diW3myOzlgP2JW2sM7Di3HgzXovydtOsf/5Ntabc6CVQLz1JKw1DDkKVhcb+Q39yxBBKxu26+30X5yEd8mzR7/CatYM1UHC4m C007TUE1+Wj6tO/MSnVqVgOcpUTPS+hUYajzLzJuxROGs9zX88CT966/G7loackazzQpesjMuEkuREIt6SE16KzhrTB7zH4UU1dLPAsJehMR40Z8jT9g8O5hf5/FQsACwus/ jSXUbu/a+HBZzCmjMMQKlwr5JbMRmbcAk4y7qk+1NIVAzx/ix31gulOGcCNRr+NwWEB7aW3ScP01g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|4D8E1A3C-486C-4C64-9D0A-249D63EB1986|Tue Sep 10 10:04:23 CDT  
2019|EFA100217SUS|VTfjqQi+Wcnq0+bBVclrhGAdNrOUAhLdZkeilTqdalqDrDtb2RXzZ3dBzC1Snx1VFDfq29KptlS8xPyzQW1TEP3JYMfLeP5OZc+QYdKA1istMPfaTijvq xhPjPjU3UDWLIhru/nJumddRzzAuBLp8MMmJ6dvYj8Zkgd3nmXg65FzhpZ/gUJgw5aSHo4POjvZ2kzsUAWYqoJVHX7pUOEESMkXuCZK+e7Hkv3fFR7eNoUAadh7/Fiu6W SYN9MmNQS+W3A1qA7y2KMdqYSuIwpo0/+v+oLbiN6wzHF+dTXv5MK0U1rotL/Imog5THzIM6LVL/L6BI2BzOZ2QyVLA==|00001000000402747854||





## Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

---

**From:** NoReply  
**Sent:** Tuesday, September 10, 2019 10:09 AM  
**To:** Elizabeth Lorelay Moreno Moreno  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



### Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

#### RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Archivo : ICX161207GC8-10-09-2019-100422040-ed97e448-a968-4427-9667-0057ef455b8f-FD-76.xml

Directorio de Resguardo :

Duración del proceso : 4,197 milisegundos

Fecha : 10/09/2019 10:09:12 a. m.

Número de errores : 5

Número de advertencias : 0

Número de discrepancias : 0

=====

#### ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA

=====

Número de errores : 2

Número de advertencias : 0

Número de discrepancias : 0

Error

Descripción : cfdi:Comprobante / cfdi:Complemento: El nodo "cfdi:Complemento" excede el número de ocurrencias permitidas (máximo 1

Error

Descripción : cfdi:Comprobante / cfdi:Complemento: El nodo "cfdi:Complemento" no es válido porque se encuentra en una posición incor

=====

#### ANÁLISIS DEL TIMBRE

=====



is : 1

tencias: 0

encias : 0

Error

pción : No es posible validar el timbre porque no existe el nodo "tfd:TimbreFiscalDigital" en el XML y es requerido.

=====

ACCIÓN CONTRA SCHEMA

=====

is : 1

tencias: 0

encias : 0

s : 126

itos : 117

Error

pción : Línea 61 (2): [Error] - The 'http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital:TimbreFiscalDigital' element is not declared.

=====

ACCIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

is : 1

tencias : 0

encias : 0

is : Desconocido

el emisor :

social del emisor :

el receptor :

social del receptor :

fiscal :

de expedición :

de certificación :

is :

o : Desconocido

o de la cancelación :

Error

pción : No es posible consultar el estado del folio fiscal en el SAT porque no existe el timbre.



JOSE EFRÁIN VILLEGAS VEGA

RFC: VIVE630902H52

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 77534  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: A - 431  
Fecha: 21/8/2019 10:16:35

Datos del cliente

Cliente: CIATEQ,A.C.  
R.F.C.: CIA781109US4  
Domicilio: . No. ., , C.P. 76150, Querétaro, Querétaro, México  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	SERVICIO DE RESTAURANTE	359.48	0.00	002 - IVA - 57.52	359.48

Importe con letra:

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 359.48  
Impuestos Traslados: 57.52  
Total: 417.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409795794  
Folio fiscal: 64EFBE4D-8253-4B70-8A41-6F1E12228D9B  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Agosto 23 2019 - 10:11:40  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VyZlcqSomDKADEkaQ1/chvorrKSVbMN8jZbl74yVWB1xKZbFDH5NX8rVdGMHAP9H3V1FY3xTnUAH4k/q3LITU6vXLfBSuwBmPr8RKfoBP7m261zWGYq6ZfaM4xdtaciQ3kOYvWYyCYG/c3nK3WcaYY1oDb+CQI8o/eMVMdv/Z89t/vNMMyAvxGjpykni9t3DoA3kAT6G/FG2x4GhZ9hFLUDFGUpCknmO+mAgmkRAgrhRLWNW3gO7hftiyWRF9jLc8DgvvdLTpJyWYLqXl/6e2IV7eBwasjaD+1h1roUMF60dwmX/G5fohWgI9bQi+5USOP82Fhay9sjFo0q9iQ==

Sello del SAT

jm0xA2SgAZN6jAy57WbCvsxAuLUIBun92RilCoDcCMJHgdwbIcJWBowl0GDkKxRrmTsSDOuM/+5svRuUAJCbmx/gEUUVm6uBKe8BtSYfbAQ9EuRWEEaYQX62tb1x0t9oj2sdvww2UcBdTSQXtgEw01X5rRCjMrR+204oOLKfVdVlKGWJHtkttWokXQOMsGk9iBGU+EsmjqsOwsi1SoQnEyqCj9Kuay/LgRYICzi5NGz/+ioKIDAG0/46QJTTQ1ABjqgKnp/vDjXV6emlNKY3knkrGQtCSXznVg7AlyfAklhEgh4DGtpfXwflUxSjwg6mJKSLZeD3dt08IDV2fp/1cQyIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|64EFBE4D-8253-4B70-8A41-6F1E12228D9B|2019-08-23T10:11:40|MAS0810247C0|VyZlcqSomDKADEkaQ1/chvorrKSVbMN8jZbl74yVWB1xKZbFDH5NX8rVdGMHAP9H3V1FY3xTnUAH4k/q3LITU6vXLfBSuwBmPr8RKfoBP7m261zWGYq6ZfaM4xdtaciQ3kOYvWYyCYG/c3nK3WcaYY1oDb+CQI8o/eMVMdv/Z89t/vNMMyAvxGjpykni9t3DoA3kAT6G/FG2x4GhZ9hFLUDFGUpCknmO+mAgmkRAgrhRLWNW3gO7hftiyWRF9jLc8DgvvdLTpJyWYLqXl/6e2IV7eBwasjaD+1h1roUMF60dwmX/G5fohWgI9bQi+5USOP82Fhay9sjFo0q9iQ==|00001000000404486074|

## Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

---

**From:** NoReply  
**Sent:** Friday, August 23, 2019 10:40 AM  
**To:** Elizabeth Lorelay Moreno Moreno  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



### Estado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

#### RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

re : FA0000000431.xml  
re Resguardo : 64EFBE4D-8253-4B70-8A41-6F1E12228D9B.XML  
tiempo del proceso : 1,768 milisegundos  
fecha : 23/08/2019 10:39:22 a. m.  
numero de errores : 0  
numero de advertencias : 0  
numero de sugerencias : 1

=====

#### DETALLE DE LA VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

numero de errores : 0  
numero de advertencias : 0  
numero de sugerencias : 0  
estatus : Vigente  
código del emisor : VIVE630902H52  
nombre social del emisor : JOSE EFRAIN VILLEGAS VEGA  
código del receptor : CIA781109US4  
nombre social del receptor : CIATEQ,A.C.  
código fiscal : 64EFBE4D-8253-4B70-8A41-6F1E12228D9B  
fecha de expedición : 21/08/2019 10:16:35 a. m.  
fecha de certificación : 23/08/2019 10:11:40 a. m.

MAS0810247C0

: 417.00

: Ingreso

: Vigente

: de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None

pción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.



o : FA0000000431.pdf

re Resguardo : 64EFBE4D-8253-4B70-8A41-6F1E12228D9B.PDF

: 23/08/2019 10:39:22 a. m.

de errores : 2

Fiscal : El folio fiscal es incorrecto

rtificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

rtificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

: El monto total es correcto

CFD : El sello digital del emisor es correcto

SAT : El sello digital del sat es correcto

tor - RFC : El RFC del receptor es correcto

r - RFC : El RFC del emisor es correcto

ia Original Sat : La cadena original es incorrecta

## Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

---

**From:** NoReply  
**Sent:** Monday, August 26, 2019 11:05 AM  
**To:** Elizabeth Lorelay Moreno Moreno  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



### Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

#### RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Archivo : FACTURATLI290.xml  
Archivo Resguardo : 28f7fcf1-d6ec-4f56-a76e-d84567c1f37b.XML  
Tiempo del proceso : 5,692 milisegundos  
Fecha : 26/08/2019 11:04:13 a. m.  
Numero de errores : 2  
Numero de advertencias : 0  
Numero de referencias : 1

=====

#### ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA

=====

Errores : 1  
Advertencias: 0  
Referencias : 1  
Error  
Descripción : cfdi:Comprobante / cfdi:Impuestos: SAT CFDI33183 - El valor del atributo "TotalImpuestosTrasladados" debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Traslado.  
Suggestion  
Descripción : cfdi:Comprobante / cfdi:Complemento / tfd:TimbreFiscalDigital: El uso del atributo "xmlns:xsi" no es necesario, se recomienda eliminarlo.

=====

#### RESUMEN DE LOS TOTALES

=====  
s : 1

tencias: 0

encias : 0

total : 466.38

ento :

trasladados: 74.62

retenidos :

: 541.00

None

opción : El subtotal del documento es válido.

Err

opción : SAT CFDI33183 - El valor del atributo "TotalImpuestosTrasladados" debe ser igual a la suma de los importes registrados en el monto hijo Traslado.

None

opción : El total del documento es válido.

=====  
ACCIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT  
=====

s : 0

tencias : 0

encias : 0

is : Vigente

el emisor : TTL120608U14

social del emisor : TACO Y TEQUILA LA ISLA S DE RL DE CV

el receptor : CIA781109US4

social del receptor : CIATEQ,A.C.

iscal : 28F7FCF1-D6EC-4F56-A76E-D84567C1F37B

de expedición : 23/08/2019 08:05:05 p. m.

de certificación : 23/08/2019 08:14:47 p. m.

LSO1306189R5

: 541.00

: Ingreso

: Vigente

o de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None

opción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.



