

Número de proceso de fina: 14207

Finalizado por : c1289

Número de lote : 21725

Fecha de finalización : 08-10-2019 [08:

Ejercicio : 2019

Compañía : 300 CIATEQ

| Cta contable | Descripciones | Divisa propia | | Total |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Debe | Haber | |
| 1123110001 | GASTOS DE VIAJE Y V | 166.94 | 0.00 | 166.94 |
| 1123110010 | GASTOS DE VIAJE Y V | 0.00 | 700.00 | 700.00- |
| 1129100001 | IVA ACREDITABLE PAG | 49.29 | 0.00 | 49.29 |
| 5137375011 | VIÁTICOS NAC P LABO | 343.77 | 0.00 | 343.77 |
| 5137375013 | VIÁT NAC P LABOR E | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 8220375010 | PRESUP EGR X EJER V | 0.00 | 216.23- | 216.23 |
| 8240375010 | PRESUP EGR COMP VIÁ | 216.23- | 483.77 | 700.00- |
| 8250375010 | PRESUP EGR DEV VIÁT | 483.77 | 483.77 | 0.00 |
| 8260375010 | PRESUP EGR EJERC VI | 483.77 | 483.77 | 0.00 |
| 8270375010 | PRESUP EGR PAG VIÁT | 483.77 | 0.00 | 483.77 |
| Total | | 1,935.08 | 1,935.08 | 0.00 |



Folio de solicitud de viaticos SO004409

Fecha de comprobación: Lunes 30 Septiembre, 2019

| | |
|--|---|
| Días Solicitados en el año: 6 | |
| Días Comprobados en el año: 4.50 | |
| Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA | Unidad: O-CORPORATIVO |
| Puesto: S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS | Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| Nomina: 930 | Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| CIATEQ\bsoto | Lider del proyecto: Brenda Soto |
| Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz | |

| | |
|--|---|
| Motivo Comisión: REUNIÓN "EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LOS ENTES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN" | Periodo Comisión: 2019.09.18 - 2019.09.18 |
| Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT | Periodo Real de Comprobación: 2019.09.18 - 2019.09.18 |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: DF2 |
| Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No | Folio: CO003905 |


| Destino | Dias | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|----------------------|------|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| Distrito Federal 1/2 | 1 | Nacional Medio Dia | Luz Maria Briseño Diaz | \$700.00 | \$700.00 | | |
| Total : | | | | | \$700.00 | | |

| Concepto de Gastos | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|-----------------------------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos |
| ACTA PORMENORIZADA VIATICOS | \$140.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALIMENTACION | \$393.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$533.06 | \$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. |
| \$700.00 | \$700.00 | \$533.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$166.94 | \$0.00 | \$166.94 |

Observaciones: GASTOS DE TRASLADOS CUBIERTOS POR CHOFER


 SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
 Comisionado (a)


 Luz Maria Briseño Diaz
 Autorización

Luz Maria Briseño Diaz Manifiesto que el funcionario participó SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2019.09.18 - 2019.09.18

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

| | |
|--------------------------------------|--|
| DIRECCIÓN ADJUNTA | DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | O-CORPORATIVO |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO | SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 2019.09.18 - 2019.09.18 |
| ACTIVIDADES A REALIZAR | Se asistió a reunión en TESOFE para recibir capacitación respecto al proceso de evaluación del grado de armonización |

RESULTADOS OBTENIDOS se obtuvo manuales e información para el proceso de evaluación

CONTRIBUCIONES Obtener buena calificación y Vo.Bo. en evaluación.

" 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 SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS Nombre Cargo |
|--|

| |
|---|
| AUTORIZO Luz Marie Briseño Diaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo |
|---|



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Lunes 30 Septiembre, 2019

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| Días Solicitados en el año: | | 6 |
| Días Comprobados en el año: | | 4.50 |
| Comisionado: | SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA | Unidad: O-CORPORATIVO |
| Puesto: | S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS | Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| Nomina: | 930 CIATEQ\bsoto | Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| | | Lider del proyecto Brenda Soto |
| <i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i> | | |

| | | | |
|------------------|--|------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | REUNIÓN "EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LOS ENTES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN" | Periodo Comisión: | 2019.09.18 - 2019.09.18 |
| Proyecto: | GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT | Periodo Real de Comprobacion | 2019.09.18 - 2019.09.18 |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo | DF2 |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | | Folio: | CO003905 |

| Destino | Días | Zona | Acompaña | Tarifa diaria | Importe \$ | Importe USD \$ | Importe EU \$ |
|----------------------|------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Distrito Federal 1/2 | 1 | Nacional Medio Dia | Luz Maria Briseño Diaz | \$700.00 | \$700.00 | | |
| | | | | Total : | \$700.00 | 0 | 0 |

| Consecutivo | Descripción del gasto | Total gasto | Moneda |
|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | ALIMENTOS | \$140.00 | PESOS MEXICANOS, Efectivo |
| | | \$140.00 | PESOS MEXICANOS |

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

LOS JAROCHOS 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: 00013281 | Fecha/Hora expedición: 18/09/2019 15:06:55 | Moneda: MXN |
| UUID: bc306f65-248f-44a7-b10a-900b7e0d674c | Fecha/Hora certificación: 18/09/2019 15:10:06 | |
| 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.Prd. | Cant. | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--|-------|--------------|---|----------------------------------|-----------------|
| 90101501 | 1.00 | E48-Servicio | CONSUMO 2073 Impuestos concepto: Base Impuesto Tpo. fact. Tasa o cuota Importe \$308.04 Traslado 002=IVA 002=IVA Tasa 0.160000 \$49.29 | \$308.04 | \$308.04 |
| (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.) | | | | Sub Total | \$308.04 |
| | | | | Descuentos | \$0.00 |
| | | | | Total Impuestos Traslados | \$49.29 |
| | | | | Total Impuestos Retenidos | \$0.00 |
| | | | | TOTAL | \$357.33 |

Versión CFD: 3.3 **Forma de Pago:** 28-Tarjeta de débito **Condiciones de Pago:** contado
Tipo de Comprobante: Ingreso **Método pago:** PUE=Pago en una sola exhibición

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Impuestos: | | | | |
| Impuesto | Importe | Tipo factor | Tasa o cuota | |
| Traslado 002=IVA | \$49.29 | Tasa | 0.160000 | |
| Total Impuestos Traslados | \$49.29 | Total Impuestos Retenidos | \$0.00 | |

| | |
|---|--|
| | Sello Digital del CFDI KOpbGiqCvbD5cL2IC5oRFD04SPtbJETtfcW51nzDQn2YGZizG/9G65WVnpTW16RAnmjH9xn1BRdKzUB6GEwOS1cFJhSNWWcVTfJvO9jktqT3FdrA+VwORIPpVPFydtWkKjHcM+fvgn3/OPVYyclRe1hJuvslOyJ68BS02wX3r56HISAu/5OOwDoONhEuNHFDKaSm4JnZkUnamUMX+9IQ5E4Yui3XVuD0ZZobsDo71uv+Wz3J0y3Bg7qGZ3oWqkwLo1WdL+XhIEF2CVC7Ew9BzWzn8OO0ujq009PMhQ75vab9ArBZcVcG7EtmRRmgIMME0F1rIXFclXAKag== |
| | Versión timbre fiscal digital: 1.1 |
| | Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.1 bc306f65-248f-44a7-b10a-900b7e0d674c 2019-09-18T15:10:06 MSE090205D9A KOpbGiqCvbD5cL2IC5oRFD04SPtbJETtfcW51nzDQn2YGZizG/9G65WVnpTW16RAnmjH9xn1BRdKzUB6GEwOS1cFJhSNWWcVTfJvO9jktqT3FdrA+VwORIPpVPFydtWkKjHcM+fvgn3/OPVYyclRe1hJuvslOyJ68BS02wX3r56HISAu/5OOwDoONhEuNHFDKaSm4JnZkUnamUMX+9IQ5E4Yui3XVuD0ZZobsDo71uv+Wz3J0y3Bg7qGZ3oWqkwLo1WdL+XhIEF2CVC7Ew9BzWzn8OO0ujq009PMhQ75vab9ArBZcVcG7EtmRRmgIMME0F1rIXFclXAKag== 00001000000404991284] |
| Sello digital del SAT nKoul4mqPuvLL+FtHc1x9ze/75Ss6WBHvTzTpeVXrHKDCHy0ShyV20Lx6A+JUXsxPg3vFDqam2f90oSTIQrwiQV89UhdQdUfTifOjZn1Z9xJHJaRcR/A5sR2wRVYU6PQomleSohfldToVBrCB34qHTWgfuPRtmcGpAqj5cm0axc1s7xXHI2ely2fk0q+gtnHq5+/BfRYk3IXyOxI0ikqVHKaYkbf7gYKNbnGBD3LiL7VNicPTail9QNRvmyrovAgLfdJ22rY+EJEC8uH+KKDXN5JM5Op1qT28wkfJQ/uyI2YVpN1/PubvbrVP6kRwhHjXWwGbtzlg7X5fKQ== | |

| |
|---|
| Cadena original [3.3 00013281 2019-09-18T15:06:55 28 00001000000404496788 contado 308.04 MXN 357.33 PUE 54712 JCU931203EP5 LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN,S.A. DE C.V. 601 CIA781109US4 CIATEQ, A.C. G03 90101501 1.00 E48 Servicio CONSUMO 2073 308.04 308.04 308.04 002 Tasa 0.160000 49.29 002 Tasa 0.160000 49.29 49.29] |
|---|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESUMEN DE LA VALIDACION

Tiempo del proceso : 5,142 milisegundos
Fecha : 23/09/2019 10:39:13 a. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 2

ARCHIVO

Nombre : bc306f65-248f-44a7-b10a-900b7e0d674c.xml
Nombre Resguardo: bc306f65-248f-44a7-b10a-900b7e0d674c.XML
Directorio :
Tamaño : 4,968

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Versión : 3.3
Total : 357.33
Fecha de emisión : 2019-09-18T15:06:55
Serie :
Folio : 00013281
Tipo de comprobante : I
Estado en el SAT : Vigente
Emisor - RFC : JCU931203EP5
Emisor - Nombre : LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.
-
Receptor - RFC : CIA781109US4
Receptor - Nombre : CIATEQ, A.C.
-
PAC - RFC : MSE090205D9A
PAC - Nombre : MYsuite?
-
Folio fiscal : bc306f65-248f-44a7-b10a-900b7e0d674c
Fecha de timbrado : 2019-09-18T15:10:06
No. certificado del SAT: 00001000000404991284
Sello CFD : K0pbGiqCvbd5cL2IC5oRFD04SFtbJETTicW51nzDQn2YGZizG/9G65WVnpTW16RAnmjH9xn1BRdKzUB6GEwOS1cFJhSNWwCVTFJv09jktqT3Fd
Sello SAT : nKouI4mqPuvLL+FFHclx9zE/75Ss6WBHvTzTpeVXrHKDCHy0ShyV20Lx6A+JUXsxPg3vFDqarn2f90oSt1QRwIQV89UuQdUpT1Fy0jZn1Z9xJH.

VALIDACION DE LA ESTRUCTURA

Errores : 0
Advertencias: 0
Sugerencias : 2
Tipo : Suggestion
Descripción : cfdi:Comprobante / cfdi:Receptor: El valor del atributo "Nombre" contiene espacios en blanco al final del mismo, se recomienda
Tipo : Suggestion
Descripción : cfdi:Comprobante / cfdi:Complemento / tfd:TimbreFiscalDigital: El uso del atributo "xmlns:xsi" no es necesario, se recomienda

VALIDACION DEL SELLO

Errores : 0
Advertencias: 0
Sugerencias : 0
-
Tipo : None
Descripción : El sello del documento es válido.

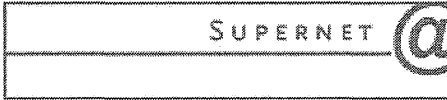
VALIDACION DEL TIMBRE

Errores : 0
Advertencias: 0
Sugerencias : 0
-
Tipo : None
Descripción : El timbre del documento es válido.
-
Tipo : None
Descripción : El documento fue timbrado dentro de la vigencia del certificado del PAC.

VALIDACION DEL CERTIFICADO

Versión : 3
Número de serie: 00001000000404496788
Identificador : JCU931203EP5 / HEAM6105076I9
Emitido por : A.C. del Servicio de Administración Tributaria
Emitido para : LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN SA DE CV
Válido desde : 07/12/2016 06:03:29 p. m.
Válido hasta : 07/12/2020 06:03:29 p. m.
-
Errores : 0
Advertencias: 0
Sugerencias : 0
-
Tipo : None
Descripción : El certificado fue emitido por el SAT.
-
Tipo : None
Descripción : El certificado definido para firmar es válido.
-
Tipo : None
Descripción : El certificado pertenece al emisor del documento.
-
Tipo : None

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

undefined:

| | |
|--|--|
| Tipo de Operación: | SPEI |
| Comisión: | \$ 0.00 más IVA |
| Fecha de Operación: | 30/Sep/2019 |
| Hora de la Operación: | 16:21 |
| Referencia SuperNet: | 975400 |
| Banco: | BBVA BANCOMER |
| RFC: | SOHB810406D38 |
| Número de Referencia: | 1 |
| Concepto de Pago / Transferencia: | DEV VIAT CO3905 BSOTO 930 |
| Cuenta Origen: | ****288 MXP SUPER NOMINA |
| Número de Cuenta Externa: | ****007 CIATEQ AC (BBVA BANCOMER) |
| Importe: | \$ 166.94 |
| Estatus de la Transferencia: | Transferencia en proceso de validación |

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

