

Fecha : 25-11-24 [14:27, Ame]
Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 10791
Número de lote : 17102
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c
Fecha de finalización : 2

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR FE	PR	SE	ES	CC					
CDA 4437	25-11-24	300 300	C0005936		5137375011	VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP				MXP	215.00	MXP 215.00	D	
					TPR	GODF9	O	DF	DF9					
					ODF9S1435									
4437		300 300	C0005936-6511 28/10/2		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	635.00	MXP 635.00	H	
					TPR	GODF9	O							
					ODF9S1435									
4437		300 300	C0005936-6511 28/10/2		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				MXP	635.00	MXP 635.00	D	
					TPR	GODF9	O							
					ODF9S1435									
4437		300 300	/C0005936-6511 28/10/		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				MXP	215.00	MXP 215.00	H	
					TPR	GODF9	O							
					ODF9S1435									
4437		300 300	C0005936		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	215.00	MXP 215.00	D	
					TPR	GODF9								
4437		300 300	C0005936		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	215.00	MXP 215.00	H	
					TPR	GODF9								
4437		300 300	C0005936		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	215.00	MXP 215.00	D	
					TPR	GODF9								
4437		300 300	C0005936		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	215.00	MXP 215.00	H	
					TPR	GODF9								
4437		300 300	C0005936		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	215.00	MXP 215.00	D	
					TPR	GODF9								
4437		300 300	C0005936		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				MXP	215.00	MXP 215.00	H	
					TPR	GODF9								
4437		300 300	C0005936		8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO				MXP	215.00	MXP 215.00	D	
					TPR	GODF9								
4437		300 300	C0005936		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				MXP	215.00	MXP 215.00	H	
					TPR	GODF9								
4437		300 300	C0005936		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				MXP	850.00-	MXP 850.00-	D	
					TPR	GODF9								
4437		300 300	C0005936		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				MXP	850.00-	MXP 850.00-	H	
					TPR	GODF9								
Total para doc. /Compañía: CDA 4437/ 300 CIATEQ										Debe MXP 860.00		Haber MXP		860.00

Fecha : 25-11-24 [14:27, Ame]

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 10791

Número de lote : 17102

Ejercicio : 2024

Finalizado por : c

Fecha de finalización : 2

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR FE	PR	SE	ES	CC					
Total para documento		: CDA 4437						Debe MXP		860.00	Haber MXP		860.00	
Total para número de proc		: 10791						Debe MXP		860.00	Haber MXP		860.00	

Número de proceso de fina: 10791
Número de lote : 17102
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c119875
Fecha de finalización : 25-11-2024 [14:2

Compañía : 300 CIATEQ

		Divisa propia MXP		
Cta contable	Descripciones	Debe	Haber	Total
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	635.00	0.00	635.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	850.00	850.00-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	215.00	0.00	215.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	635.00-	635.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	635.00-	215.00	850.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	215.00	215.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	215.00	215.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	215.00	0.00	215.00
Total		860.00	860.00	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO006511

Fecha de comprobación: Martes 19 Noviembre, 2024

C-17102
COA-4437

Comisionado: GARCIA SANCHEZ MARITZA		Días Solicitados en el año:	47.50
Puesto: S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS		Días Comprobados en el año:	47.50
Nomina: 1435		Unidad:	O-CORPORATIVO
CIATEQ\maritza.garcia		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Ivone Perez
Autorización por excepción: Brenda Soto			

Motivo Comisión: Trámites pendientes y atención a personal Edo. Mex.	Periodo Comisión: 2024.10.28 - 2024.10.28
Proyecto: GODF9-PROY G.O. SEDE RETABLO	Periodo Real de Comprobación: 2024.10.28 - 2024.10.28
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF9
	Fideicomiso: ☐ Si ☒ No
	Folio: CO005936

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
Total :				\$850.00			

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ALIMENTACION	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$215.00	\$0.00	\$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.
\$850.00	\$850.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$635.00

Observaciones: Se cumple con el objetivo de la visita.

GARCIA SANCHEZ MARITZA
Comisionado (a)

Brenda Soto
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



20 NOV. 2024





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA

-

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PUESTO**

GARCIA SANCHEZ MARITZA - S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO DE LA COMISIÓN

2024.10.28 - 2024.10.28

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se realiza entrega de convenio de terminación de contrato, entrega de cheque de finiquito y de contrato indeterminado.

Se da atención a personal de unidad Edo. Mex.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se realiza entrega de convenio de terminación de contrato, entrega de cheque de finiquito y de contrato indeterminado.

Se da atención a personal de unidad Edo. Mex.

CONTRIBUCIONES

Se da cumplimiento a procesos y atención al personal.

" 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

GARCIA SANCHEZ MARITZA
S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Brenda Soto 930
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre
Cargo



JUAN RUIZ BARREALES

RUBJ790805BL6

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CIATEQ

CIA781109US4

603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Domicilio fiscal: 76150

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: S56216-22636

Folio Fiscal: E4743124-72E4-4C2F-A77A-0132BBA174E0

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000518248579

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185

Fecha y Hora de Emisión: 2024-11-12T09:57:12

Fecha y Hora de Certificación: 2024-11-12T10:57:12

Lugar de Expedición: 50295

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN -Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-171028) 90101503	185.34	\$185.34
Importe con letra			Subtotal:	\$185.34
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$29.66
			Total:	\$215.00

Sello Digital del Emisor

Le4wQDFWfVUyKltqtqCg+UBlkD0tu2CsBOWc82Jar2YRTdMz/shOm9Kz+NC1RyIAEFSfUKI5pJ17I/pTZt85HagCEDa22KvD4qHQdfvFGSkcCDwYNn
NUHr5T3yKdZf44OAsjlvOB4YO0K7TQReekXOVzOktDI0gbNcJkfm9Kw5xiNZhfUbgWmgeQ7hw8iNGZ8ZHj/SBYMIzsl3ZUCIIEI2aNAzcMSmg4W
5CQoYTA4eTytXIMAJHClIzz5CvYvPwPROwlxtELb0I2vZg7ug3URbleAeE9yp68cZjsjRFM7DTpV4yeBsETbiGWZNX4P9XZO+9+oLHhUxc6RLf8g==

Sello Digital del SAT

IOEQxeDbVa+IQKywggJH3/VV0ERsT8ZZVulgpeXVAEXKp94+ZY5AtbD637qzUshh4dc169MZWK69RUuovHKNHK8jileU2FJGM2K9GkcyiqIkEhJ7pow
SOR8CsMhwRILg7siDAYqvUxdEvl4X2vxny82JrXBuCBnILGLy6XVCVQ0lcNY2bxnNAtXD/uCwNGr6iqss7Zpm6iHRzq0MeaXrqm7SDkKSNaIh6/30FZq
62XJ7ImVJXxN0cjb0t2IUxd8wz2uiaKTNV67MrLxHhRnaFsShqmw/o4iG18HRUXtXXmIjMWKD9spED8EuVMW5dQLq7GsRfwmPFVM1JZ4/Wn8sA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[11.1]E4743124-72E4-4C2F-A77A-0132BBA174E0|2024-11-
12T10:57:12|Le4wQDFWfVUyKltqtqCg+UBlkD0tu2CsBOWc82Jar2YRTdMz/shOm9Kz+NC1RyIAEFSfUKI5pJ17I/pTZt85HagCEDa22KvD4qHQdfvFGSk
cCDwYNnNUHr5T3yKdZf44OAsjlvOB4YO0K7TQReekXOVzOktDI0gbNcJkfm9Kw5xiNZhfUbgWmgeQ7hw8iNGZ8ZHj/SBYMIzsl3ZUCIIEI2aNAzc
MSmg4W5CQoYTA4eTytXIMAJHClIzz5CvYvPwPROwlxtELb0I2vZg7ug3URbleAeE9yp68cZjsjRFM7DTpV4yeBsETbiGWZNX4P9XZO+9+oLHhUxc6
RLf8g==|00001000000707126185||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

SubwayN.°56216-0 Teléfono 7121220665
Carretera Toluca- Atlacomulco Km 17
Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, 50210
Empleado: 88 28/10/2024 4:51:07 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-171028

Recibo del Cliente
RFC: RUBJ790805BL6

Can	Amño Artículo	Precio
	12" #3Cst1sHyMyGm11 Sub	176.00
	-(MX) Combo/MFV	39.00
	--GasEmb600 GasEmb	
	--Papitas	
	Subtotal	185.34
	Iva (16%)	29.66
	Total (Para consumir aquí)	215.00
	Tarjeta de Débito	215.00
	Cambio	0.00

Quince pesos 00/100 M.N.

Instrucciones de facturación al pie del
Ticket. Soporte:
facturacion.56216@panis.mx
Otros comentarios y sugerencias:
comentarios@panis.mx
***** COMPRA *****
APROBADA

Total: \$215.00

Tipo de tarjeta: VISA
Modo de entrada: CHIP
ID de tarjeta: *****7473
Código de aprobación: 271675
ID de trans.: 430261443497

OPERACIÓN CON PIN. FIRMA NO NECESARIA

***** EMV COMPRA *****
Etiqueta de aplicación: VISA DEBITO
Hedlo: Emisor
CID: A0000000031010
IVR: 0080008000
IAD: 06011203642412
ISE: E800
LFC: 00
C: 0A4460307635734E
CII: 440302

COPIA CLIENTE

Identificación de petición al servidor:
6MDOJ6Q00P7R99Q1UEVM6H2HBA8G6

Para solicitar una Factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

Maritza Garcia Sanchez

From: NoReply
Sent: martes, 19 de noviembre de 2024 04:46 p. m.
To: Maritza Garcia Sanchez
Cc: Margarita Cassani Sanchez; Brenda Cecilia Ochoa Contreras; Ana Isabel Perez Leon; Paulina Santos Cruz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Archivo : 0132BBA174E0.xml
Archivo Resguardo : E4743124-72E4-4C2F-A77A-0132BBA174E0.XML ✓
Tiempo del proceso : 4,709 milisegundos
Fecha : 19/11/2024 04:45:22 p. m.
Número de errores : 0 ✓
Número de advertencias : 0
Número de sugerencias : 0

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 0
Estatus : Vigente
Clave del emisor : RUBJ790805BL6
Nombre social del emisor : JUAN RUIZ BARREALES
Clave del receptor : CIA781109US4
Nombre social del receptor : CIATEQ

fiscal : E4743124-72E4-4C2F-A77A-0132BBA174E0

a de expedición : 12/11/2024 09:57:12 a. m.

a de certificación : 12/11/2024 10:57:12 a. m.

: EFA100217SU5

: 215.00

o : Ingreso

lo : Vigente

lo de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None

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

=====

MEN DE LA VALIDACION PDF

=====

vo : 0132BBA174E0.pdf

bre Resguardo : E4743124-72E4-4C2F-A77A-0132BBA174E0.PDF

a : 19/11/2024 04:45:22 p. m.

de errores : 1

Fiscal : El folio fiscal es correcto

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

ertificado 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

ptor - RFC : El RFC del receptor es correcto

or - RFC : El RFC del emisor es correcto

na Original Sat : La cadena original es incorrecta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CIATEQ 2018



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros BBVA

Número de operación

1023428173

Fecha

19 noviembre 2024

Hora

16:43 h

Concepto

S0006511

IMPORTE

Importe transferido

\$ 635.00

ORIGEN

Cuenta de origen

•7102

DESTINO

Nombre del beneficiario

Ciateq Ac

Nombre del banco

Cuenta BBVA

Cuenta de destino

•2261

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma 540, colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México, México, CDMX
Guauhtémoc, Ciudad de México