



Folio de solicitud de viaticos SO003598

Fecha de comprobación: Miércoles 19 Septiembre, 2018

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Días Solicitados en el año: 13
Puesto: S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Días Comprobados en el año: 13.50
Nomina: 930		Unidad: O-CORPORATIVO
CIATEQ\bsoto		Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión: VISITA UNIDAD EM Y REUNIÓN SFP	Periodo Comisión: 2018.09.13 - 2018.09.14
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación: 2018.09.14 - 2018.09.14
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO003106

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	1	Nacional de lujo		\$1,500.00	\$1,500.00		
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$2,100.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$220.40	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$330.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$120.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$107.64	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$778.04	\$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.
\$2,100.00	\$3,600.00	\$778.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.96	\$1,170.00	\$2,821.96

Observaciones: NA

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
Comisionado (a)

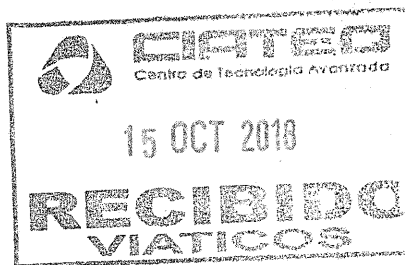
Luz Maria Briseño Diaz
Autorización

4/26/872

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

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 2018.09.13 - 2018.09.14

ACTIVIDADES A REALIZAR SE ASISTIÓ A REUNIÓN CON COMISARIA PARA REVISAR PENDIENTES DE AUDITORIA EXTERNA

RESULTADOS OBTENIDOS Retroalimentación por parte de la comisaria respecto a la auditoria

CONTRIBUCIONES Avance exitoso de la auditoria.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos 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 Maria Soto Diaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 19 Septiembre, 2018

Días Solicitados en el año:		13
Días Comprobados en el año:		13.50
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:	VISITA UNIDAD EM Y REUNIÓN SFP	Periodo Comisión:	2018.09.13 - 2018.09.14
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2018.09.14 - 2018.09.14
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003106

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal	1	Nacional de lujo		\$1,500.00	\$1,500.00		
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :				\$2,100.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$120.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



Comprobación de Transportación local

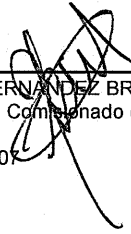
Fecha de comprobación Miércoles 19 Septiembre, 2018

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Días Solicitados en el año:	13
Puesto: S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	13.50
Nomina: 930 CIATEQ\bsoto		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Díaz</i>			

Motivo Comisión:	VISITA UNIDAD EM Y REUNIÓN SFP	Periodo Comisión:	2018.09.13 - 2018.09.14
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2018.09.14 - 2018.09.14
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003106

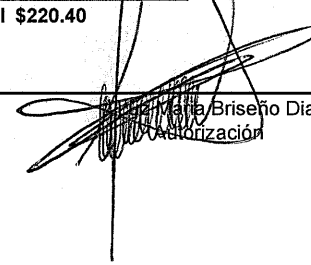
Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	9/14/2018	OFICINA SECRETARIA DE LA FUNCION - TERMINAL NORTE CD. MEXICO	\$220.40

Total \$220.40

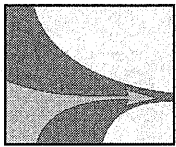


 SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
 Comisionado (a)

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07



 Luz Maria Briseño Diaz
 Autorización



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 980829

FECHA DE EMISION
2018-09-19 15:26:15

FECHA DE CERTIFICACION
2018-09-19 15:26:43

LUGAR DE EXPEDICION
37270

TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

CIATEQ A.C.
R.F.C.: CIA781109US4
AV. DEL RETABLO No. 150
COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P. 76150, QUERÉTARO, QUERÉTARO
G03-Gastos en general

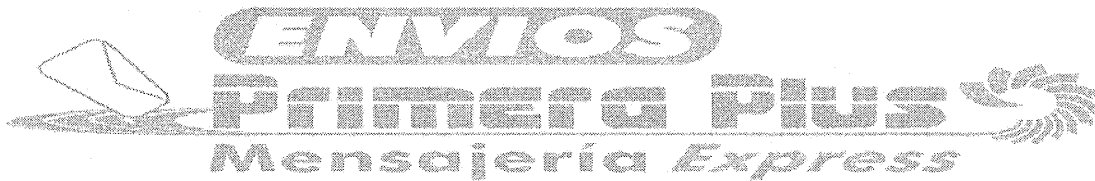
Folio Fiscal
329DD2F1-8084-463A-A6B6-C11A2508CC84

No. Serie Certificado SAT
00001000000405179095

No. de Serie del OSD
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-QRO 14/09/2018 COMPLETO, BRENDA SOTO 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	\$284.48		\$284.48

Base: 284.48 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$45.52



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

Totales	
Subtotal	\$284.48
002-IVA 16.00%	\$45.52
Total	\$330.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO **CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados**

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|329DD2F1-8084-463A-A6B6-C11A2508CC84|2018-09-19T15:26:43|SST060807KU0|Rn713KmwDUoZ1fQPDkkelvrkrmLjczUwqEk7zHBP4j2InOM+O3t8BP7kELSnk9VXSruMYO/GORzmaA8r5GYWf8HqSh5i3jM5nPeCMT09B91GL2odc59L6VOIADK501sCVTskke0OmYnrVZ1q0fDyojflclDpeoeOe1sp1Xlr/T7ta6H47CoHgZIGNZFARb4iPH9Bst3i042Znkh8vizaCbuMRddLBOOW9qcBnXq5pLojmiALooWNPAYw5aScUUsXq5ooVsaSvpsRBSvYw+13fj6vclerYc0szK50tGv/M8gJ3ScW2F9B1nes02ZnBCyZid8Ev3of0+5G7pDQ==||00001000000405179095||



Sello Digital del CFDI

Rn713KmwDUoZ1fQPDkkelvrkrmLjczUwqEk7zHBP4j2InOM+O3t8BP7kELSnk9VXSruMYO/GORzmaA8r5GYWf8HqSh5i3jM5nPeCMT09B91GL2odc59L6VOIADK501sCVTskke0OmYnrVZ1q0fDyojflclDpeoeOe1sp1Xlr/T7ta6H47CoHgZIGNZFARb4iPH9Bst3i042Znkh8vizaCbuMRddLBOOW9qcBnXq5pLojmiALooWNPAYw5aScUUsXq5ooVsaSvpsRBSvYw+13fj6vclerYc0szK50tGv/M8gJ3ScW2F9B1nes02ZnBCyZid8Ev3of0+5G7pDQ==

Sello Digital del SAT

Hhu/LuZacVkmq4YomcHCZXF+wwB+NIZoUGaPGnvPRHT8UBmbJzCZIVHgxL9b2hfOzZrVWxg13ZdWX7Miz6XITgpNQ6r9SqmM3N16lVs+2bvHtlcNyWmLG2swHzv/fQPXvq0A2FCJz8FXdBSm68j3rzp9jnaTZsEPUJG0zxxgOw8Z972eZB2yt+BMJLJOXm5Ox1B9S9NzU7RjU7a0vvhBzguSQux3jyLazE0lzyxyuHKJEX0q01DpkfbdEicS/ZDmgicCmSINFERfoBlq83P0CMN8MFR6RpspcQMMZ8FBh3nuCu1B6PvI/21kgfrp7WPI8et986LlUvMlwgg==

EMISOR

PAULINO RAMIREZ CASAS

RFC: RACP730712G52

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

CIATEQ A.C.

RFC: CIA781109U54

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.10	002-IVA 16.00% 1.62	10.10
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-09-14 19:34 DISTANCIA: 13.36 KM TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS)	82.69	002-IVA 16.00% 13.23	82.69
Importe con letra				Subtotal	92.79
CIENTO SIETE PESOS CON 64/100 M.N.				IVA 16%	14.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 3435				Total	107.64

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.85



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 483cfe8d-8ce9-4eba-8750-4ae503177fa5

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000404504357

Folio Fiscal: 77117A41-A779-4FC6-8370-E3BAD98B0BCE

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

JZeG3yA2q+L4fESw1WqXR5bQxuo6lv1giCOTiybFQB3xHodgUIS4j4+fj98Bm5sqexyx2yNhNSjbbDBJZ/P68
 AChKXhYpE9H3gSag3L1lCgj4QIEepSyoll+uzhuUH2vDzYgvlf70hqYtris6388isP2tGe37A3I9fhly4GZnIa
 awPvImHm3X15VNH1LGLsEAKemeBoj1AhTUq8AUC+FgVYR9ZaN7uKvPyr6RuEsP375sWY9q7kWkAvN5jEwjfiXv
 Ur4M4ITrM5j/L+erCRJ2qPpSYn40grWWxfz2ir6OFH575DuLQPULkxQv0xQvTcaiAYaixfAamqkoXdeFzG==

Sello digital del CFDI

engizSHe5JtgFNh7oyA9ufeQn7omigv07BmuvxojbAE2a+meZkJwnUurtg5QWQbbLMM4LVSvHmXl+8Pf5D9xbK
 hgSQWXp9wZXNgcTtr2yU0nGLAm0dtGyYIKRqVhF7DsBkmNFu/02ATH/od1TkWE9MOe+I6VhjEI1ff2IVRduBc
 4QIEepSyoll+uzhuUH2vDzYgvlf70hqYtris6388isP2tGe37A3I9fhly4GZnIaawPvImHm3X15VNH1LGLsEAK
 emeBoj1AhTUq8AUC+FgVYR9ZaN7uKvPyr6RuEsP375sWY9q7kWkAvN5jEwjfiXvUr4M4ITrM5j/L+erCRJ2qP
 pSYn40grWWxfz2ir6OFH575DuLQPULkxQv0xQvTcaiAYaixfAamqkoXdeFzG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|77117A41-A779-4FC6-8370-E3BAD98B0BCE|2018-09-14T19:34:28|JZeG3yA2q+L4fESw1WqXR5
 bQxuo6lv1giCOTiybFQB3xHodgUIS4j4+fj98Bm5sqexyx2yNhNSjbbDBJZ/P68AChKXhYpE9H3gSag3L1lCgj
 4QIEepSyoll+uzhuUH2vDzYgvlf70hqYtris6388isP2tGe37A3I9fhly4GZnIaawPvImHm3X15VNH1LGLsEAK
 emeBoj1AhTUq8AUC+FgVYR9ZaN7uKvPyr6RuEsP375sWY9q7kWkAvN5jEwjfiXvUr4M4ITrM5j/L+erCRJ2qP
 pSYn40grWWxfz2ir6OFH575DuLQPULkxQv0xQvTcaiAYaixfAamqkoXdeFzG==|00001000000405332712|]]

Brenda Soto

From: Resguardo Digital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>
Sent: miércoles, 19 de septiembre de 2018 03:43 p. m.
To: Brenda Soto
Cc: rosa.torres@
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

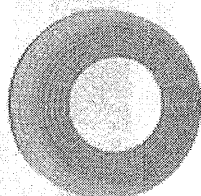


Los siguientes comprobantes fiscales emitidos no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **329DD2F18084463AA6B6C11A2508CC84.XML** con folio fiscal **329dd2f1-8084-463a-a6b6-c11a2508cc84**, emitido el **9/19/2018 3:26:15 PM** por **AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.** Rfc **API6609273E0**, monto total **\$330.00**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal está registrado. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos con éxito.

- Archivo **D737712BA52F4AC3A9C4AF33EE23C52C.XML** con folio fiscal **77117a41-a779-4fc6-8370-e3bad98b0bce**, emitido el **9/14/2018 7:34:28 PM** por **PAULINO RAMIREZ CASAS**, Rfc **RACP730712G52**, monto total **\$107.64**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal está registrado. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos con éxito.
- Archivo **329DD2F18084463AA6B6C11A2508CC84.PDF** con folio fiscal **329dd2f1-8084-463a-a6b6-c11a2508cc84**, emitido el **9/19/2018 3:26:15 PM** por **AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.**, Rfc **API6609273E0**:
, monto total **\$330.00**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.
- Archivo **D737712BA52F4AC3A9C4AF33EE23C52C.PDF** con folio fiscal **77117a41-a779-4fc6-8370-e3bad98b0bce**, emitido el **9/14/2018 7:34:28 PM** por **PAULINO RAMIREZ CASAS**, Rfc **RACP730712G52**:
, monto total **\$107.64**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema:



**RESGUARDO
DIGITAL**

SERVICIO DE RESGUARDO DIGITAL Y ADMINISTRACIÓN
DE COMPROBANTES DIGITALES



Si tiene alguna duda acerca de este mensaje, por favor contacte a: Rosa Cristina Torres Suárez <>rosa.torres@ciateq.mx

Sistema de notificaciones automáticas de Resguardo Digital.



16 de Septiembre 72B, Naucalpan, Mex. CP 53560

Por favor no responda a este mensaje ya que ha sido creado de manera automática.



Transferencia realizada
exitosamente

4,117.17 MXN

15 Octubre, 2018

CUENTA ORIGEN	56**3288
CUENTA DESTINO	012680001557374007 CIATEQ
REFERENCIA SUPERMÓVIL	7240416
CONCEPTO	Dev viaticos Brenda Soto 930
FECHA OPERACIÓN	15 Octubre, 2018
HORA OPERACIÓN	10:02
NÚMERO DE REFERENCIA	930
BANCO	BBVA BANCOMER
TIPO OPERACIÓN	SPEI
ESTATUS	En proceso de validación
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN

COφφ 3106
COφφ 3157



Transferencia realizada exitosamente

4,117.17 MXN

15 Octubre, 2018

1, 295.21 - 00 003157
2, 821.96 - 00 003104

CUENTA ORIGEN 56**3288

CUENTA DESTINO 012680001557374807
CIATEQ

REFERENCIA SUPERMÓVIL 7240416

CONCEPTO Dev viajeros Brenda Soto 930

FECHA OPERACIÓN 15 Octubre, 2018

HORA OPERACIÓN 10:02

NÚMERO DE REFERENCIA 930

BANCO BEVA BANCOMER

TIPO OPERACIÓN SPEI

ESTATUS En proceso de validación

COMISIÓN 0.00 MXN

TARIFA DE LA COMISIÓN 0.00 MXN