



Folio de solicitud de viaticos SO003613

Fecha de comprobación: Lunes 15 Octubre, 2018

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Días Solicitados en el año:	13
Puesto: S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	15
Nomina: 930 CIATEQ\bsoto		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Brenda Soto

Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz

Motivo Comisión: VISITA UNIDAD EM	Periodo Comisión:	2018.09.20 - 2018.09.21
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2018.09.20 - 2018.09.21
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO003157

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
TRASPORTE LOCAL	\$204.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$1,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,804.79	\$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	\$3,100.00	\$1,804.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.21	\$1,000.00	\$1,295.21

Observaciones: NA

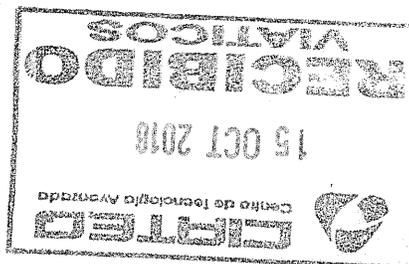
 SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
 Comisionado (a)

 Luz Maria Briseño Diaz
 Autorización

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 2018.09.20 - 2018.09.21

ACTIVIDADES A REALIZAR CAPACITACIÓN A PERSONAL QUE CUBRE INCAPACIDAD EN EM

RESULTADOS OBTENIDOS SE SUPERVISO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FUERA EL CORRECTO

CONTRIBUCIONES PERSONAL CAPACITADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES.

" 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 María Briseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo



Fecha de comprobación Lunes 15 Octubre, 2018

Días Solicitados en el año:		13
Días Comprobados en el año:		15
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	Periodo Comisión:	2018.09.20 - 2018.09.21
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2018.09.20 - 2018.09.21
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003157

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$100.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$220.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



Todo lo que importa*

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal **f02c8643-a3d7-46dd-821a-2062b4d3e476**
 Numero de certificado 0000100000408525420
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-09-21T07:39:31
 Serie y Folio **CTLC 91716**
 Tipo del Comprobante **I Ingreso**

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION **CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-09-21T07:39:31** REFERENCIA **web_VM_#10602922**

NOMBRE CIATEQ A.C.	R.F.C. CIA781109US4	DIRECCION QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150
FECHA DE ENTRADA 2018/09/20	FECHA DE SALIDA 2018/09/21	HABITACION 327
RESERVACION 10602922	HUESPED SOTO BRENDA	

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	ALM	1.00	E48	ALIMENTOS	\$247.41	\$247.41
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$39.59	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Toluca ubicado en BLVD AEROPUERTO MIGUEL ALEMAN Ext 55 Int B Col PAR Toluca, Estado de México



IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$247.41
IVA 16%	\$39.59
SERVICIOS	\$37.00
Total	\$324.00

Moneda **MXN PESO MEX**
 Tipo de Cambio **\$1.00**
 Forma de Pago **28 T.DEBITO**
 Método de Pago **PUE Pago en una sola exhibición**
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: **\$324.00**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio. monederos electrónicos, boletos de cine y más.

ICANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal a9a37f46-fd9c-4977-95d6-d6320c2cd9a4
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-09-21T07:40:52
Serie y Folio CTLC 91717
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-09-21T07:40:52 REFERENCIA web_VM_#10602922

NOMBRE CIATEQ A.C.	R.F.C CIA781109US4	DIRECCION QUERETARO, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76150
FECHA DE ENTRADA 2018/09/20	FECHA DE SALIDA 2018/09/21	HABITACION 327
	RESERVACION 10602922	HUESPED SOTO BRENDA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$880.00	\$880.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$140.80	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA I IMPULSORA PLAZA J UAREZ SA DE CV

Hotel City Express Toluca ubicado en BLVD AE ROPUERTO MIGUEL ALEMAN Ext 55 Int B Col PAR Toluca, Estado de México



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$880.00
IVA 16%	\$140.80
ISH 4%	\$35.20
Total	\$1,056.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 T.DEBITO
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,056.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio. monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express

EMISOR

JENARO MELGAREJO BERNAL
RFC: MEBJ531208BF9
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

CIATEQ A.C.
RFC: CIA781109US4
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	11.47	002-IVA 16.00% 1.84	11.47
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: 2018-09-20 08:05 DISTANCIA: 14.44 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	88.19	002-IVA 16.00% 14.11	88.19
Importe con letra				Subtotal	99.66
CIENTO QUINCE PESOS CON 61/100 M.N.				IVA 16%	15.95
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 3435				Total	115.61

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.95



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 63324356-9ddf-404f-a0d0-91011093e208

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000408800250
Folio Fiscal: 6E81DC7E-159A-4363-ACDC-17147AF8913A
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

jOoWYzqBQ5aN3fGx/dGBHjdQvdPE5W82iOeB7SvnU8nSGluaKO4eKjI0OgHY+2IT7Pnjbwn6/ju7vB83X3I
9EqfTjmkqtOyOFOHWDIFIQEZkBFYakZcdfW7xrNk+NKc5X0vdePGJ0z55eWtRn/9YlyMQ81UZhBY1Ps1ExP/
RHhoir0WAObnUs39EeLd3iUIR2fxpwrYzRgZs//jGlyAkppE5ml+fqj/QSnoG0SCpXDPFGXVL1d+A23Lie2/
0E33skxskX7h/4nhjxvqfxL5vQnAeiUhd1wkARSLDrpt6VZDre6mcYqDnbF5JB5xQLPPisYo2/UZdiFVfgw==

Sello digital del CFDI

qypz+YvIri3aT5jm5Gplb6+NsqaiUiohbjeVvqTkek0VfNT2nyh7diMr7bn+5OdDzzU1FyOIC4xn6hYfy69yDhC
NMsjoh1zDyoUII7I7QH4oBnACqjyqjFHxbTup1Ll/MkyFPwA6ZuDU5mnp7xtsbAld/b8INBmnBIPvWN+WG/Gj
zaEMUqIAZVfakxh71ZYBkX3ERshKXE2tWC9VbpxS924Px/FxaQTcNLNg2tTeOjNuPue58F1MT/J2Q2n/hvV8x
Qitf26bue6X5sTbG2+q6+MpDrkmovIQZCoklj2hHzjDaaRHUCLj1DYzjhjFNq6RGTTQgWuEjplzf+YUgqi7Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6E81DC7E-159A-4363-ACDC-17147AF8913A|2018-09-20T08:06:07||jOoWYzqBQ5aN3fGx/dGBH
jdQvdPE5W82iOeB7SvnU8nSGluaKO4eKjI0OgHY+2IT7Pnjbwn6/ju7vB83X3I9EqfTjmkqtOyOFOHWDIFIQEZkBFYakZcdfW7xrNk+NKc5X0vdePGJ0z55eWtRn/9YlyMQ81UZhBY1Ps1ExP/RHhoir0WAObnUs39EeLd3iUIR2fxpwrYzRgZs//jGlyAkppE5ml+fqj/QSnoG0SCpXDPFGXVL1d+A23Lie2/0E33skxskX7h/4nhjxvqfxL5vQnAeiUhd1wkARSLDrpt6VZDre6mcYqDnbF5JB5xQLPPisYo2/UZdiFVfgw==|00001000000405332712||

EMISOR

MARIA FERNANDA LEDON HURTADO

RFC: LEHF890131EE6

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	8.84	002-IVA 16.00% 1.41	8.84
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: 2018-09-21 17:02 DISTANCIA: 11.84 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	68.04	002-IVA 16.00% 10.89	68.04
Importe con letra				Subtotal	76.88
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 18/100 M.N.				IVA 16%	12.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 3435				Total	89.18

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.30



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: abf9a168-8c2c-4df4-8e0a-aabef9bc19f9

FacturifyCFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000405981879

Folio Fiscal: A2D1E900-AB88-4E62-AE6C-E87B21FAC653

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

bucBLuXMNybRryXbooJTl6VXCDhoWWfyOyT++nEW008v1LpyF8LtX666LEOZKUo0AC283C1YxV6M8N0Thdb2sl
IXpjjF2htSHZPAFUvu5tdb55mvaxtizMx05zPbeXYLy7ffhF02N+oPWbqt3TF+ZL0LWmzHO+ldznZ0JZGVI6R
FmqItKi6bWKZLzZDqtLwPU68Jc5m8IV+Sj/cSo0WfVtUQZc74wtxQ4aUzblIXI99jVRlc0XTrIWD6Y6JgXWSj
/kko5WFmRKG00+Kl5hvrNmMPliabAig3AbmWd5shz91vV5FOM9p2rPY2cVDooXHUbv3l1ArhPmg2u9dn+r8A==

Sello digital del CFDI

AKfMZprCQivs3rli71DKSvr8bRjzrP34dFomGitjFyw5v8CKwpmR9bp6B1ie+JOG2F/DPJlxtq01s7GYV9WW
c/VCOICDvti3hVb2HsapcEnM5819etoI5Je4NYV/edoCUnyLXQJL2DWM+Rjxkilroz01ay4p3oRrdnMaQ0hor
Ln2Ebx3jfGfSdIL3X9KtLvbxHjdog2Xjk8FQ3bZiKjGSKBCs++o5T7Zms4aoq5WfTLWzHOQKZKTcgYW5vqJL
YrcNTQ85YnszvTt7rib8F3zPu5oV5gODkhlBwfzVjH/8OLju2Nxxg8Eo6kZRR9qy/K5WgMjIeMNN62MO8osRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2D1E900-AB88-4E62-AE6C-E87B21FAC653|2018-09-21T17:11:27|bucBLuXMNybRryXbooJTl6V
XCDhoWWfyOyT++nEW008v1LpyF8LtX666LEOZKUo0AC283C1YxV6M8N0Thdb2slIXpjjF2htSHZPAFUvu5tdb5
5mvaxtizMx05zPbeXYLy7ffhF02N+oPWbqt3TF+ZL0LWmzHO+ldznZ0JZGVI6RFmqItKi6bWKZLzZDqtLwPU6
8Jc5m8IV+Sj/cSo0WfVtUQZc74wtxQ4aUzblIXI99jVRlc0XTrIWD6Y6JgXWSj/kko5WFmRKG00+Kl5hvrNmM
PliabAig3AbmWd5shz91vV5FOM9p2rPY2cVDooXHUbv3l1ArhPmg2u9dn+r8A==|00001000000405332712||

Brenda Soto

From: Resguardo Digital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>
Sent: lunes, 15 de octubre de 2018 06:30 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 **7710510_TIMBRADO.XML** con folio fiscal **f02c8643-a3d7-46dd-821a-2062b4d3e476**, emitido el **9/21/2018 7:39:31 AM** por **SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV**, Rfc **SCC171019SQ7**, monto total **\$287.00**:
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.

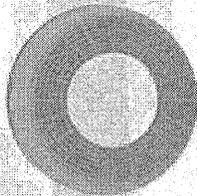
- Archivo **7710529_TIMBRADO.XML** con folio fiscal **a9a37f46-fd9c-4977-95d6-d6320c2cd9a4**, emitido el **9/21/2018 7:40:52 AM** por **SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV**, Rfc **SCC171019SQ7**, monto total **\$1,056.00**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal 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 **F9D6530AB24C46DB85892180C91764BF.XML** con folio fiscal **6e81dc7e-159a-4363-acdc-17147af8913a**, emitido el **9/20/2018 8:06:07 AM** por **JENARO MELGAREJO BERNAL**, Rfc **MEBJ531208BF9**, monto total **\$115.61**:
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 **F98BA8EABEA0438B9CE33126EADAF8FC.XML** con folio fiscal **a2d1e900-ab88-4e62-ae6c-e87b21fac653**, emitido el **9/21/2018 5:11:26 PM** por **MARIA FERNANDA LEDON HURTADO**, Rfc **LEHF890131EE6**, monto total **\$89.18**:
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 **7710510.PDF** con folio fiscal **f02c8643-a3d7-46dd-821a-2062b4d3e476**, emitido el **9/21/2018 7:39:31 AM** por **SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV**, Rfc **SCC171019SQ7**:
 , monto total **\$287.00**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.
- Archivo **7710529.PDF** con folio fiscal **a9a37f46-fd9c-4977-95d6-d6320c2cd9a4**, emitido el **9/21/2018 7:40:52 AM** por **SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV**, Rfc **SCC171019SQ7**:
 , monto total **\$1,056.00**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.
- Archivo **F9D6530AB24C46DB85892180C91764BF.PDF** con folio fiscal **6e81dc7e-159a-4363-acdc-17147af8913a**, emitido el **9/20/2018 8:06:07 AM** por **JENARO MELGAREJO BERNAL**, Rfc **MEBJ531208BF9**:
 , monto total **\$115.61**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.

- Archivo **F98BA8EABEA0438B9CE33126EADAF8FC.PDF** con folio fiscal **a2d1e900-ab88-4e62-ae6c-e87b21fac653**, emitido el **9/21/2018 5:11:26 PM** por **MARIA FERNANDA LEDON HURTADO**, Rfc **LEHF890131EE6**, monto total **\$89.18**.
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



Safe Data

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.



Transferencia realizada exitosamente

4,117.17 MXN

15 Octubre, 2018

1, 295.21 - 00003157
2, 821.96 - 00003104

CUENTA ORIGEN 56**3388
CUENTA DESTINO 012680001557374807
CIATEQ
REFERENCIA SUPLENIMIENTE 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