



Folio de solicitud de viaticos SO003739

Fecha de comprobación: Jueves 22 Noviembre, 2018

Comisionado: BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA		Días Solicitados en el año: 29.50
Puesto: D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA		Días Comprobados en el año: 28.50
Nomina: 1473 CIATEQ\luz.briseno		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Lider del proyecto Luz Maria Briseño Diaz
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>		

Motivo Comisión: TRAMITE ANTE SEDENA	Periodo Comisión: 2018.11.13 - 2018.11.13
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2018.11.13 - 2018.11.13
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO003251

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$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	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$98.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.10	\$0.00	
Total	\$182.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.10	\$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.
\$800.00	\$100.00	\$182.00	\$0.00	\$95.10	\$0.00	\$518.00	\$4.90	-\$82.00

Observaciones: LOS GASTOS DE VIAJE FUERON CUBIERTOS POR CHOFER DEL CENTRO

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA
Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez
Autorización

4/34431

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





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA - D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PERIODO DE LA COMISIÓN 2018.11.13 - 2018.11.13

ACTIVIDADES A REALIZAR PASAR A LA SEDENA POR LA AUTORIZACION DEL TRAMITE SOLICITADO ANTE ESA INSTANCIA

RESULTADOS OBTENIDOS CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTOS DEL CENTRO

CONTRIBUCIONES LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS CONTANDO CON LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES

" 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
BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA
D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Luis Gerardo Trapaga Martinez
DIRECTOR GENERAL
Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Jueves 22 Noviembre, 2018

Dias Solicitados en el año:		29.50
Dias Comprobados en el año:		28.50
Comisionado:	BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Puesto:	D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	1473	Lider del proyecto Luz Maria Briseño Diaz
	CIATEQ\luz.briseno	<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>

Motivo Comisión:	TRAMITE ANTE SEDENA	Periodo Comisión:	2018.11.13 - 2018.11.13
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2018.11.13 - 2018.11.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003251

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				Total :	\$700.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$84.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$84.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



FACTURA

SCTLG 61222

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38417

TICKET: 197121324

FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2018 10:07:10 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ A.C.

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.52	\$84.48	\$84.48
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 13/11/2018

SUBTOTAL	\$84.48
IVA	\$13.52
TOTAL	\$98.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
64535676-80EC-4CCB-9D1B-D76E4D1F2A52	20/11/2018 10:07:16 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

mF5GhNyFchdFYB8VZMonOmXsQ4QDhFXHAM5u0GET16pqXZPgH9p5UE8YASKkTyMU6aynaTimgX3CyTqDLMAvXnEgvd+mrfO2zVh7f9WNJAhLxMy2XbWxRvLFRkhWl/QSF6m3kJ03DJK5M M40NObAVD2Uqz+QY3n128Lk9zLF3EHXcWeK7yPVYebh8Wk2AGdqWkelgWkDfYWmiM7YIVepONGdCdu2WmRikqL1A2KFm7d9wMHkkfKKAJmVwCFKY3MU1wb+KUpIzVXl1OrVx3NuHRg gZ39KGxWZfJfoOx24A+HRgMg+KRDRluoh9teg2aY+YwoPv33A==

Sello digital del SAT

36/pU0wLNXIflyhkl8y6+hgNBQl3hq5cd/CR6Onse3zbX5MLUD/vsgJ4DHVKKTKd34fNynY9Ib2Te0a4glu02k0NjfnLzYfHJumQwRq+KQzrY3i3Qa7y+e1kyZkpg7qreOQU4RFpmpGu0zYnSapJB cl/ZMtwl2jHhH35Z0DhCcqO/Sb7Bcb6shDM4KK+aofhTvtL8EnsJsc67lUGIRZz8C12CkCQ32J4GL4O1qd4f2zmNfBnr9BjXmIUKtdNqyl8rOugaV4LAL1SFuOwrJAYkZ YfaQF7GkzRgPNZ/p0LL3ac Qwu5xChGe0j30HLLa/hrSLXc2Le2Q2bA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|64535676-80EC-4CCB-9D1B-D76E4D1F2A52|2018-11-20T10:07:16|16|INT020124V62|mF5GhNyFchdFYB8VZMonOmXsQ4QDhFXHAM5u0GET16pqXZPgH9p5UE8YASKkTyMU6aynaTimgX3CyTqDLMAvXnEgvd+mrfO2zVh7f9WNJAhLxMy2XbWxRvLFRkhWl/QSF6m3kJ03DJK5M M40NObAVD2Uqz+QY3n128Lk9zLF3EHXcWeK7yPVYebh8Wk2AGdqWkelgWkDfYWmiM7YIVepONGdCdu2WmRikqL1A2KFm7d9wMHkkfKKAJmVwCFKY3MU1wb+KUpIzVXl1OrVx3NuHRg gZ39KGxWZfJfoOx24A+HRgMg+KRDRluoh9teg2aY+YwoPv33A==|00001000000404598147|



Teresa Rincon

From: Resguardo Digital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>
Sent: martes, 20 de noviembre de 2018 10:14 a. m.
To: Teresa Rincon
Cc: rosa.torres@
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



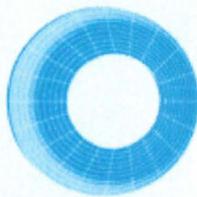
Los siguientes comprobantes fiscales emitidos no presentaron ningún error en el proceso de validación que a cont detalla:

- Archivo **49513144.XML** con folio fiscal **64535676-80ec-4ccb-9d1b-d76e4d1f2a52**, emitido el **11/20/2018 1** por **CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.**, Rfc **CSI020226MV4**, monto total **\$98.00**, estatus en el SAT **Vigente**:
23 aciertos: La estructura del comprobante fiscal es válida. | El separador decimal de los importes del comprobante fiscal es correcto. | La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante está registrado. | El comprobante fiscal fue emitido dentro de la vigencia del certificado. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA256: [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 RfcEmisor requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. | El atributo TipoDePago es Válido. | El estado del domicilio o lugar de expedición del CFDI es Válido. | El Comprobante de CFE versión válida en función de su fecha de emisión. | El Comprobante del CFDI no tiene valores negativos. | El Comprobante del CFDI no tiene valores negativos. | El Importe del Subtotal del Comprobante del CFDI coincide con la suma de los importes. | El TipoDeCambio del Comprobante del CFDI es correcto. | El Importe del Total del Comprobante del CFDI es correcto. | La clave del RegimenFiscal del Comprobante del CFDI es correcto. | El Rfc del Receptor no se encuentra en el listado de Rfcs Cancelados. | La clave del campo UsoCFDI corresponde con el tipo de contribuyente (persona moral). | Los valores del Comprobante del CFDI tienen los límites de decimales permitidos según su moneda. | El comprobante fue incorporado a la base de datos con éxito.
- Archivo **49513144 1.PDF** con folio fiscal **64535676-80ec-4ccb-9d1b-d76e4d1f2a52**, emitido el **11/20/2018 1** por **CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.**, Rfc **CSI020226MV4**:

, monto total \$98.00, estatus en el SAT Vigente:

La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de cons

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@ciat

Sistema de notificaciones automáticas de Resguardo Digital.



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

Starbucks Coffee Sn. Jose Insurge
Expedido en:
Damas 130 L-LC010.3
Col. San Jose Insurgentes.
Del. Benito Juarez, C. P. 03900
Ciudad de Mexico

1007 VAZQUEZ

Chk 9712 197121324 Gst 0
Nov13 '18 01:24PM

Local

1 Rosca de Reyes	39.00
1 GD Te Chai Latte	50.00
GD Deslactosada \$\$	9.00
Efectivo	100.00
Total \$	98.00
Pagado \$	98.00
Change Due	2.00

Noventa y ocho pesos, 00/100 M N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===
Zona Infnitum Movil
Usuario:starbucks@infnitummovil

Contraseña: paninzo
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.a1sea.com.mx

tomática.

La Casa de Tono
Gastronomica LCDBC
S.A. de C.V.
RFC:GLC170630IU9
Plaza Polanco

Persona Moral: Regimen General

PT 050 001 0045560

Mesero: JONATHAN 13/11/2018
Cajero: YURIDIA
Mesa 23/1 11:44 AM
Clientes: 1

#50016

Reimprimir #: 1

Tamarindo	25
Quesadilla Sesos	27
Tostada Pata	32
Flan de la Abuela	32

4 Articulos

Sub-total 116

Total 116
Peso 1. 116

Efectivo \$200
Cambiar \$84
Peso 1. 84

Jaine Balmes No.11 Edificio B Local 17
Planta Baja en Plaza Polanco
Col. Polanco
Delegación Miguel Hidalgo
CP. 11510
CDMX
SP PERSAT

Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx

Facturacion: www.lacasadetono.com.mx

>>>>Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<

--- Cuenta Cerrada ---

No.Tarjeta	No.Econom	Fecha	Hora	Caseta/Car Clase	Importe	Consecutiv	Autorizaci ²	Fecha de Pago
IMDM22695652..		13/11/2018	14:06:44	PORTICO C	1 \$95.10	13093657	0	14/11/2018