



Folio de solicitud de viaticos SO003732

Fecha de comprobación: Lunes 26 Noviembre, 2018

Comisionado: <b>SALGADO FIGUEROA SILVANO</b>		Días Solicitados en el año: 22.50
Puesto: D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		Días Comprobados en el año: 21
Nomina: 1467	Unidad: O-CORPORATIVO	
CIATEQ\silvano.salgado	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL	
	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL	
	Lider del proyecto: Silvano Salgado Figueroa	
	Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz	

Motivo Comisión: <b>Asistencia al 5ta, Reunión Nacional de Organos Internos de Control, en la SFP (Informe de resultados y nueva administración)</b>	Periodo Comisión: 2018.11.14 - 2018.11.14
Proyecto: GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2018.11.14 - 2018.11.14
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OI0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO003261

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$1,270.00</b>	<b>\$0.00</b>						

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	\$1,700.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$266.00	\$430.00

Observaciones: Se viajo un día antes para la entrega de carpetas de COCODI a la SFP y CONACYT




SALGADO FIGUEROA SILVANO  
 Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz  
 Autorización

4 33580

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





**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Lunes 26 Noviembre, 2018

Días Solicitados en el año:		22.50	
Días Comprobados en el año:		21	
Comisionado:	<b>SALGADO FIGUEROA SILVANO</b>	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1467 CIATEQ\silvano.salgado	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>			

Motivo Comisión:	<b>Asistencia al 5ta, Reunión Nacional de Órganos Internos de Control, en la SFP (Informe de resultados y nueva administración)</b>	Período Comisión:	2018.11.14 - 2018.11.14
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Período Real de Comprobacion	2018.11.14 - 2018.11.14
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003261

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$20.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$65.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
3	ESTACIONAMIENTO	\$80.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
4	FOTOCOPIADO	\$164.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$329.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16

**JOEL ALCANTARA BECERRIL**

AABJ81032976A  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
 ISSAC NEWTON, 301/D, CIENTIFICOS, 50075, TOLUCA, Estado de México, México  
 Tel. 7223180003

**CLIENTE**

CIATEQ A.C.  
 CIA781109US4  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Av. Del Retablo, No 150, Constituyentes FOVISSSTE, 76150, Querétaro, Querétaro,  
 Querétaro, México

**Factura 2556**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 ACAB1C93-05A2-444E-86C0-064749360875  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000403498740  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000306600449  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-11-23T23:06:20  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FLI081010EK2  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-11-23T23:00:24  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 50075

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Q3	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 178.45	\$ 178.45
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 178.45 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.55				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

I - Ingreso  
 01 - Efectivo  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 178.45  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28.55  
 TOTAL \$ 207.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

RyobnFSDidhYDXfejTjUzHMJrsyvimaouv38ZQ7ngxwS6qAaZMwKSbH5OSBS2yBVuGELXPInwkM3E0aF/+11mgJzEMJmAbnvPp3SW/IQ3kVB4faHUCsBnuN3VU4oVx3eosu1OpSRKRQSScNvtC05JMmOZQTkPCcg0KAPVwa=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ZpWgujxiXp8sOmwlUcgoBfrF7OdYUTS1gluqbOVzdQpg/kOY8dt0MaK03yjNvl6V/dZzwo9hyR/Ig+zBl20/49IDawFpiikkee1H1alw5iGlpWoe82CNPC5thEoR1mJW4RNU+QFwxtm/o9EAWp+Z/RnNQWnSxkQAb2IZUYcfsk8JeRLupm15q1QG6AipDUEnFgcl6zCSNgkTwo19XmRC32/GHQD2ip0Th2Fo9FcbCfec07g+hjEgOV9c4gXLoUNxFmwlLdrGzvOPo0heMbAX4D1YvtpVH7yFFaJUiH7wDjrq0gVXngjNwny6oriPQxeO3UG8yBZ1GlnN7muA==

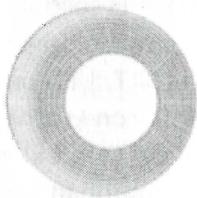
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|ACAB1C93-05A2-444E-86C0-064749360875|2018-11-23T23:06:20|FLI081010EK2|RyobnFSDidhYDXfejTjUzHMJrsyvimaouv38ZQ7ngxwS6qAaZMwKSbH5OSBS2yBVuGELXPInwkM3E0aF/+11mgJzEMJmAbnvPp3SW/IQ3kVB4faHUCsBnuN3VU4oVx3eosu1OpSRKRQSScNvtC05JMmOZQTkPCcg0KAPVwa=|00001000000403498740|

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 SHA1 [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago requerido por el SAT. | El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo Regim requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. | El atributo m pago es Válido. | El estado del domicilio o lugar de expedición del CFDI es Válido. | El Comprobante de CFDI tiene 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 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 se encuentra en el listado de Rfcs Cancelados. | La clave del campo UsoCFDI corresponde con el tipo de persona (moral). | Los valores del Comprobante del CFDI tiene los limite de decimales permitidos según su moneda. El CFDI fue incorporado a la base de datos con éxito.

- Archivo **AABJ81032976A\_FACTURA\_2556\_ACAB1C9305A2444E86C0064749360875.PDF** con folio fiscal **acab1c444e-86c0-064749360875**, emitido el **11/23/2018 11:00:24 PM** por **JOEL ALCANTARA BECERRIL**, Rfc **AABJ8103**, monto total **\$207.00**, estatus en el SAT **Vigente**:  
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.

Proceso de validación



Si tiene alguna duda ac

Sistema de notificación



**RECIBO DE CAJA**

RECIBO No. **CO** 10639

FECHA: 28/11/2018

NOMBRE: SILVANO SALGADO FIGUEROA

No. DE NÓMINA: 1467

PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$-130.-

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION VIATICOS



26 NOV 2018

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EMITE

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CAJA



Suárez <>rosa.torres@ciateq.m



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	SALGADO FIGUEROA SILVANO - D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2018.11.14 - 2018.11.14
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Informe de resultados del OIC en Ciateq, A.C., Administración 2012-2018 Entrega de Carpeta para COCODI

**RESULTADOS OBTENIDOS** Informe de resultados del OIC en Ciateq, A.C., Administración 2012-2018  
Entrega de carpetas para COCODI, a la SFP y CONACYT

**CONTRIBUCIONES** Mejora de la Gestión

" 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 "

<b>COMISIONADO</b>
SALGADO FIGUEROA SILVANO
D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nombre
Cargo

<b>AUTORIZO</b>

Luz María Briseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



Servicio El Retablo S.A. de C.V.

R.F.C. SRE1003297S1 • CLAVE SIIC 0000115320 • E.S. 11200

Av. Universidad No. 192 • Col. Pte La Hera • Querétaro • C.P. 76150

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

RECEPTOR

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 76150, a: 26/11/2018 10:46:25

CIATEQ A.C.

R.F.C.: CIA781109US4

FOLIO: 3950

SERIE: L

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FOLIO FISCAL: ABC20543-CF34-4F6E-BA1E-1752E265ABBD

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
37.93282	15101506	32011 MAGNA	LTR	16.736924	634.88

Forma de Pago : 04 - TARJETA DE CREDITO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$	634.88
16 % I.V.A.	\$	99.12
TOTAL	\$	734.00

CANTIDAD TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

k4gG1a1JHKc3NkLQe8Nj1GBafRL00vk/5akproQjA3/cZkldpbbrCXonHMOTcXYEJiaqzCrCsqWSn5AzhTaR/TQvH2eXjYKsZRplSJITYpruFbgN3cN1oTITd/w0FuD7bL9tC8v3YMeSqdxNpzMogfDoyfqlw6v70B7gO2vxplNtZwE7yHjDXliu2m/WbhmsylU2tpl0aqVZoPLC1J/IS949ChgqqvLCV6wSb/yP6gx6W8R5Z1YFtnE2OY9XpR/mCehAR62hTNM5aZUwNmj/RfIR4QTKhDYJKN/vbYDbiQdXys0DmGUrdDrKR1F4ptbSHTanuM8EGhvaQstCROaioQ==

SELLO DEL SAT

vEQylzrx2mDZ7QQfgBQXe2ro2gwlG1y8EJX9WYbarLMugw1fgFstdeZnNll0b8RQGfOpJasokp831hbmqn+HPAAAXrpWVRHREkf1C5249OOPINeP3ZMvOKbEU3XpFWudx0eprzxA/pwTx7U5WhEiui2f56oZPXBUg6n4CdGILhaONUXTBgAmDeBR6qv9Xk+yE/BYzS8Sqliu5qXD9dMswCYrrAjamwUNie4bKyNUZ+QvuA2nyE+VJbkVWRsITdiuKMihiSNvzcF3v6P2GshJUBwreR6rJwxyUKYjK4cleq+GvxPLsr4VM3KUWsgoEzINyec+5kTaejQU/z++yy61vha==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|ABC20543-CF34-4F6E-BA1E-1752E265ABBD|2018-11-26T10:46:25|k4gG1a1JHKc3NkLQe8Nj1GBafRL00vk/5akproQjA3/cZkldpbbrCXonHMOTcXYEJiaqzCrCsqWSn5AzhTaR/TQvH2eXjYKsZRplSJITYpruFbgN3cN1oTITd/w0FuD7bL9tC8v3YMeSqdxNpzMogfDoyfqlw6v70B7gO2vxplNtZwE7yHjDXliu2m/WbhmsylU2tpl0aqVZoPLC1J/IS949ChgqqvLCV6wSb/yP6gx6W8R5Z1YFtnE2OY9XpR/mCehAR62hTNM5aZUwNmj/RfIR4QTKhDYJKN/vbYDbiQdXys0DmGUrdDrKR1F4ptbSHTanuM8EGhvaQstCROaioQ==|00001000000405332712||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401799389

Fecha y Hora de Certificación : 26/11/2018 10:46:25

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

## Silvano Salgado Figueroa

**From:** Resguardo Digital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>  
**Sent:** Tuesday, November 27, 2018 5:54 PM  
**To:** Silvano Salgado Figueroa  
**Cc:** rosa.torres@  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Solicitamos realizar la reposición del comprobante fiscal emitido por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** ya que presenta los siguientes errores en el proceso de validación:

- Archivo **3950L.PDF** con folio fiscal **abc20543-cf34-4f6e-ba1e-1752e265abbd**, emitido el **11/26/2018 9:46:44 AM** A **SERVICIO EL RETABLO SA DE CV**, Rfc **SRE1003297S1**:  
, monto total **\$734.00**, estatus en el SAT **Vigente**:  
1 errores: Falta el signo ? después de la URL de acceso al servicio que pueda mostrar los datos del comprobante  
representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.

Le informamos que los siguientes comprobantes fiscales emitidos por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** no presentaron ni error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **3950L.XML** con folio fiscal **abc20543-cf34-4f6e-ba1e-1752e265abbd**, emitido el **11/26/2018 9:46:44 AM** A **SERVICIO EL RETABLO SA DE CV**, Rfc **SRE1003297S1**, monto total **\$734.00**, 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 SHA1 [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago requerido por el SAT. | El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo ( ) requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. | El atributo m pago es Válido. | El estado del domicilio o lugar de expedición del CFDI es Válido. | El Comprobante de CFDI tiene 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 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 Régimen Fiscal del Comprobante del CFDI es correcto. | El Rfc del Receptor se encuentra en el listado de Rfc's Cancelados. | La clave del campo UsoCFDI corresponde con el tipo de persona (moral). | Los valores del Comprobante del CFDI tiene los limite de decimales permitidos según su moneda.El CFDI incorporado a la base de datos con éxito.
- Archivo **AABJ81032976A\_FACTURA\_2556\_ACAB1C9305A2444E86C0064749360875.XML** con folio fiscal **acab1444e-86c0-064749360875**, emitido el **11/23/2018 11:00:24 PM** por **JOEL ALCANTARA BECERRIL**, Rfc **AABJ8103** monto total **\$207.00**, estatus en el SAT **Vigente**:  
23 aciertos: La estructura del comprobante fiscal es válida. | El separador decimal de los importes del comprobante