



Folio de solicitud de viaticos SO003826

Fecha de comprobación: Jueves 20 Diciembre, 2018

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

Motivo Comisión: <b>Reunión con la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control en la SFP, tema estructura del OIC en CIATEQ</b>	Periodo Comisión: 2018.12.18 - 2018.12.18
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2018.12.18 - 2018.12.18
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OI0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO003341

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>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$740.17	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$248.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$83.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$263.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,334.17	\$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.
\$700.00	\$1,300.00	\$1,334.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.00	-\$388.17	-\$34.17

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
SALGADO FIGUEROA SILVANO  
Comisionado (a)

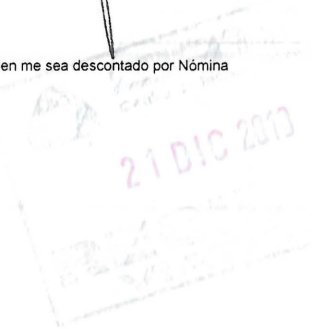
\_\_\_\_\_  
Luz Maria Briseño Diaz  
Autorización

435129

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 Jueves 20 Diciembre, 2018

Dias Solicitados en el año:		23.50
Dias Comprobados en el año:		22.50
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:	Reunión con la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control en la SFP, tema estructura del OIC en CIA TEQ	Periodo Comisión:	2018.12.18 - 2018.12.18
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2018.12.18 - 2018.12.18
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003341

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>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$23.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ESTACIONAMIENTO	\$60.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$83.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 22948830	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2018-12-20 16:03:56
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2018-12-20 16:06:20
<b>Folio fiscal</b>	254224F0-FD6B-4C82-A70C-DB814BE3E4D1
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emitor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FN1970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	CIA781109US4
<b>Razón social</b>	CIATEQ A.C.
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2018-12-18 11:37:54	71.55	71.55
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2018-12-18 10:31:23	71.55	71.55

<b>Importe total con IVA</b>	<b>Subtotal</b>	\$143.10
<b>Importe (en letra):</b> CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.	<b>IVA Traslado</b>	\$22.90
	<b>IVA Retenido</b>	\$0.00
	<b>ISR Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$166.00



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	04 - TARJETA DE CRÉDITO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

**Sello digital del CFDI**

Bg7xYgJM9IFpp73c2+VyQnlY00v0bCnEo2iAvcXEeID6xfU4021ZSLF2Vli9seJsnRJDsj/QgMULo6IYaLfEpVvNuaDCT1KTS16D26VCpgVSOBaKAcT7HVZSH1TFSS9Rdh1yNwzoelooofBNxZ4ztqsEku9MmXKJPF6XQSaEJNjcmGISKscLwUQTbux0RW0mm5QdxUPUeE8KzgbOszRoWx+AhnMGiZhmYly3Klxs7SnlufcG7wZatqavFO5fsAvkJEJ/RNlzfVAlG6yO4xif0uC+N+NLuHeUv0fnP2epQTSOONZUVpjjNrasTBynrRVJ23sEVD6GQcXEOGewe==

**Sello del SAT**

TigO26ntLlypcA2sjm4C9GUJ7IGXbr5XyupZ6r9vaOvHe1jku8XvV09RNGxpUDg+eJT0owvJvR5mvS64apspA53zjYeoiFdEMxg6YTVhEoMf5is/GWVVKXPDec5IbL4kTl4q6p/WTmgU16cP5eksZJ0XPqoNNWhCfr9dsITir6HaOKfCrWubVRplVXft+Kcc0Fqj/fbkKCKVouljySQwTLf8/eUlsqPnOQrx7sUzjDh22WzE00nL/fya+KIq+q3pai9/ABMhxX1jew/UGPpp9Dnj3+eH4VWmy4uVouVde5XY8maz/VPKKv7JfYzRgdJLbxOAASKGNPKweA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||3.3|254224F0-FD6B-4C82-A70C-DB814BE3E4D1|2018-12-20  
16:06:20|Bg7xYgJM9IFpp73c2+VyQnlY00v0bCnEo2iAvcXEeID6xfU4021ZSLF2Vli9seJsnRJDsj/QgMULo6IYaLfEpVvNuaDCT1KTS16D26VCpgVSOBaKAcT7HVZSH1TFSS9Rdh1yNwzoelooofBNxZ4ztqsEku9MmXKJPF6XQSaEJNjcmGISKscLwUQTbux0RW0mm5QdxUPUeE8KzgbOszRoWx+AhnMGiZhmYly3Klxs7SnlufcG7wZatqavFO5fsAvkJEJ/RNlzfVAlG6yO4xif0uC+N+NLuHeUv0fnP2epQTSOONZUVpjjNrasTBynrRVJ23sEVD6GQcXEOGewe==|00001000000403190844||

**Factura:** E131890

**Metodo Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

**Cta. Bancaria:**

**Forma Pago:** 01 - EFECTIVO

**Folio Fiscal:** 02953BFC-7D58-401C-BA0E-AFF0E9EB5A29

**Num. Certificado Emisor:** 00001000000411674550

**Fecha y Hora Expedición:** 20/12/2018 04:16:02 p. m.

**Lugar de Expedición:** 01219 Ciudad de México, Ciudad de México

**Moneda:** MXN - PESOS

**Tipo Comprobante:** I - INGRESO

EMISOR		RECEPTOR			
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO		Cliente: A781109US, RFC: CIA781109US4			
RFC: FMN9905248R8		CIATEQ, A.C.			
Emisor Regimen Fiscal		AV. DEL RETABLO			
603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		No: 150 CP:76150			
Expedida, en: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515		Del: QUERÉTARO MEXICO			
Lomas de Santa Fe CP: 01219					
Doco Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1022273508520181219072511241	\$35.34	\$35.34
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1021449476620181219070034341	\$35.34	\$35.34
Importe en Letra: OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$70.68
				IVA (16 %)	\$11.32
				Importe Total:	\$82.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
...LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

nPPAsLUFZyIdUgpkFv8tfeK44QSgGxtxiUGLbi6uWOITE8+TpWxAKxM8OroWgoyXYy+aNXsLzV99fJExi8wtY4GWXg9RvLol+Diu84wo9Evc/88ZFbM6RMxTIG0VEdLOU5CvIR4GvmyBOPwHhCdGyWLSn38CGu/wmwaOcrKspGxE1D9m0zMuucFgVRTVeMgnVj+fr3dNIJG92x6G5/VSnyKTklI9R5wt9bLipG+oaLJSlonaLhAq1/qj7u6Cw4RPfqq0pVTv0/aoaFWeXeo4nJpVN2ki9Lob3Zw8e/PZDq7lIG9aeRD+ahoiGpapMO7uqAX/K7Q83w==

**Sello SAT:**

MYpUKiNF6bBGZkeXZ+FjgXRSbqPNPlic4Ca6NYKd7OAPJKyrebuss/JuR8S4qqCHn6n7orzHS/pQdRy6O/WsnBITZZmcPJY8oVtQ2XbRijETvNMGI9CAuNZovitVpUlovdK0MerowjNxmlltBmCo+SSrkdvnP6peSx81YmKfKmnROizgc9A+I2VRcAM0nFwXWOLGpfaHd4InGg/10Wpe/THaOTYyCiDE1pZiq9HhGvXaYVciZWV3L0eFr+rNf9hQmeP5j/ufQgDXf+2TRLv36yxX7JfzSWnkhBpVOvrCGvsORaBxfv1GiKbGJSzbf9S3nVMKpANig==

**Cadena Original:**

[[1.1]02953BFC-7D58-401C-BA0E-AFF0E9EB5A29]2018-12-20T16:16:12ZjnPPAsLUFZyIdUgpkFv8tfeK44QSgGxtxiUGLbi6uWOITE8+TpWxAKxM8OroWgoyXYy+aNXsLzV99fJExi8wtY4GWXg9RvLol+Diu84wo9Evc/88ZFbM6RMxTIG0VEdLOU5CvIR4GvmyBOPwHhCdGyWLSn38CGu/wmwaOcrKspGxE1D9m0zMuucFgVRTVeMgnVj+fr3dNIJG92x6G5/VSnyKTklI9R5wt9bLipG+oaLJSlonaLhAq1/qj7u6Cw4RPfqq0pVTv0/aoaFWeXeo4nJpVN2ki9Lob3Zw8e/PZDq7lIG9aeRD+ahoiGpapMO7uqAX/K7Q83w==[00001000000404477432]

**RFC Proveedor Certificación:** EME000602QR9

**Fecha y Hora de Certificación:** 2018-12-20T16:16:12

**No. Certificado SAT:** 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

9957740

RFC emisor: AIPR6207194H0  
 Nombre emisor: RUFINO VICENTE AVILA PEÑALOZA  
 RFC receptor: CIA781109US4  
 Nombre receptor: CIATEQ A.C.  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12B23-6AE1-460F-9EE7-33A1CCA30719  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 50090 2018-12-18 19:31:40  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		226.72	226.72				
Descripción	venta de alimentos preparados				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	226.72	Tasa	16.0000%	36.28

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 226.72  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 36.28  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 263.00

**Sello digital del CFDI:**

JdxrGwpRii9Ib4hCsrc5J43xgH881BnvA4F5BI+ff4hvLRkvmzsW4pqhpD+seXbZU08F2jIvVBOBROK7na3FxCaHAXQYP98jtSUtu1QSeEzhF2NBBOErQuBmr0syhv9067wNUQG5nBmi1LRohIVbEyODEGIFZdv4RqwE5TWr4JxNtcOGgXDKjbe+U4c4SbfGJakaS3EbquNnzIjALHH9iXU1GEGOrHmzal7fQMOUdkqzCuE7Xf+sDJmKxLZAF11Tz8Cpmq2OLoc5ENY6hvxAWQaHXTjTToi12C/b7eG7MnjfF3xwpjOsT5OIZUP1oOfjPQAcDLzdxXWp71+w==

**Sello digital del SAT:**

KxckzqWcermPIQKS+6fZfBPAOdrVCVvF4laQqNUk00hkhLxur6REOlnSjcnXvH0Wkjmvpn0KVff/JY0pml68UPQhEO6p4VtslZpL1Fh0m5IP0hobZRR8xetPLixOrTrHFfJJCmipKJL7BZJZzjrVfcoiYASRtkJQF93I/LLyhPg0UGM7x0jU2ER1ziBzgY3y1wl82K+99H+JOlyxWluTpSX34UNjfabhGGB74vdKyspQ8pDlC6FFzV7O3l1de7vUp12rLebB+iuJcd6YFQvxVW3HEfwrRtmSYLphNpQ82l6lzeiOI2thNf7guUHXlJvhOUlhad3AUXL2HakQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA12B23-6AE1-460F-9EE7-33A1CCA30719|2018-12-18T19:33:01|SAT970701NN3|JdxrGwpRii9Ib4hCsrc5J43xgH881BnvA4F5BI+ff4hvLRkvmzsW4pqhpD+seXbZU08F2jIvVBOBROK7na3FxCaHAXQYP98jtSUtu1QSeEzhF2NBBOErQuBmr0syhv9067wNUQG5nBmi1LRohIVbEyODEGIFZdv4RqwE5TWr4JxNtcOGgXDKjbe+U4c4SbfGJakaS3EbquNnzIjALHH9iXU1GEGOrHmzal7fQMOUdkqzCuE7Xf+sDJmKxLZAF11Tz8Cpmq2OLoc5ENY6hvxAWIQaHXTjTToi12C/b7eG7MnjfF3xwpjOsT5OIZUP1oOfjPQAcDLzdxXWp71+w==|00001000000403258748||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-12-18 19:33:01  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



## Silvano Salgado Figueroa

---

**From:** Resguardo Digital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>  
**Sent:** Friday, December 21, 2018 1:56 PM  
**To:** Silvano Salgado Figueroa  
**Cc:** rosa.torres@  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Solicitamos realizar la reposición de los comprobantes fiscales emitidos por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** ya que presentaron los siguientes errores en el proceso de validación:

- Archivo **FACTURA\_FNPE\_22948830\_DEC\_THU.PDF** con folio fiscal **254224f0-fd6b-4c82-a70c-db814be3e4d1**, emitido el **12/20/2018 4:03:56 PM** por **FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, Rfc **FNI970829JR9**, monto total **\$166.00**, estatus en el SAT **Vigente**:  
1 errores: La información contenida no cumple con lo establecido por el SAT (no está separada por el carácter de representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.
- Archivo **VERIFICACION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.PDF**:  
No es posible encontrar la cadena original del CFDI o la cadena original de timbrado del CFDI en el archivo PDF, probable que esta representación impresa de un Comprobante Fiscal no cumpla con lo establecido por el SAT como Comprobante digitalizado, o bien se trate de un archivo distinto a un comprobante fiscal. Le sugerimos que si es imagen digitalizada de un Comprobante Fiscal lo indice manualmente.

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 **AAA12B236AE1460F9EE733A1CCA30719.XML** con folio fiscal **aaa12b23-6ae1-460f-9ee7-33a1cca3071** emitido el **12/18/2018 7:31:40 PM** por **RUFINO VICENTE AVILA PEÑALOZA**, Rfc **AIPR6207194H0**, monto total \$ 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 Régimen requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. | El atributo monto de 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 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 RégimenFiscal del Comprobante del CFDI es correcto. | El Rfc del Receptor no se encuentra en el listado de Rfc's Cancelados. | La clave del campo UsoCFDI corresponde con el tipo de persona (

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 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 no se encuentra en el listado de Rfc's Cancelados. | La clave del campo UsoCFDI corresponde con el tipo de persona (física o moral). | Los valores del Comprobante del CFDI tienen los límites de decimales permitidos según su moneda. El CFDI fue incorporado a la base de datos.

- Archivo **AAA12B236AE1460F9EE733A1CCA30719.PDF** con folio fiscal **aaa12b23-6ae1-460f-9ee7-33a1cca30719**, emitido el **12/18/2018 7:31:40 PM** por **RUFINO VICENTE AVILA PEÑALOZA**, Rfc **AIPR6207194H0**:  
, monto total **\$263.00**, estatus en el SAT **Vigente**:  
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.
- Archivo **ESE930624B79ECH410272.PDF** con folio fiscal **a43e4cfd-68f3-40c9-87da-d3b8183973f4**, emitido el **12/18/2018 8:45:09 AM** por **ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.**, Rfc **ESE930624B79**:  
, monto total **\$740.17**, estatus en el SAT **Vigente**:  
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.
- Archivo **FACTURA TA E131890.PDF** con folio fiscal **02953bfc-7d58-401c-ba0e-aff0e9eb5a29**, emitido el **12/20/2018 4:16:02 PM** por **FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO**, Rfc **FMN9905248R8**:  
, monto total **\$82.00**, 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 realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema:



Emisor:

ESTACIONES DE SE  
CARRETERA A LARE  
SAN NICOLAS DE LC  
REGIMEN FISCAL: 6C

ESE930624B79

Sucursal:

5664 ES LA ESTA  
AUTOPISTA MEX  
SAN JUAN DEL R

SIIC: 0000109299

Cliente:

CIATEQ A.C.  
AV. DEL RETABLO, 15  
QUERETARO, QUERE  
USO CFDI: G03-Gastos

CIA781109U54

Descripcion

4219297 87 Octanos  
Clave Prod: 15101506

Tipo de comprobante:

Forma de pago:

Método de pago:

Condiciones de pago:

Moneda:

MXN

Total en Letra:

Setecientos Cuarenta Pesos 17/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

**BANORTE**

VENTA  
ESTACIONES DE SERV  
CARR MEXICO GRG KM 167 8  
SAN JUAN DEL RIO LOMA LINDA CP  
4272710566  
TERMINAL: 99599999

AFILIACION: 7142458

19/12/2018 08:42:53  
CANTIDAD / EXP 544204\*\*\*\*\*1530 20:12

EMISOR SCOTIABANK  
Cuenta / INVERLAT - FDR  
APROBADA: 076270

COPIA CLIENTE  
IMPORTE MXN 740.17  
TOTAL MXN 740.17

Oper: 4583M-0002391 REF: 345046900031  
REF ORG: 345046900031

AID: A6000000041010

TVR: 8000000000

TSI: 6800

APN: MC CREDITO

POINTTA08

Gasolineras  
**ORSAN**

Serie-Folio:	ECH - 410272
Fecha Exped.:	19/12/2018 08:45:09 a. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404101737
Cuenta Pago:	1530
Folio UUID:	A43E4CFD-68F3-40C9-87DA-D3B8183973F4
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2018-12-19T08:46:52
Fecha Emision:	19/12/2018 08:45:09 a. m.
Lugar de Exped:	76830

IVA	Subtotal	Total
99.9824	640.1876	740.1700
<b>SubTotal</b>		640.1876
<b>IVA</b>	99.9824	
<b>Total</b>	740.1700	

SELLO DIGITAL EMISOR:

SX4LhehX0X76pBFMdt50BoHYyQwOJnmjgOnRRzasHmd37MAV4x31vbKvbdZmuq  
+sONCCL6t9ULOVZ6juDDoISZY3IR8I85TKkRiUjUPLoef+9kujhjZS6FuY0b/C/GisM7aZotrHw43U  
+wSZsyilkagtbAtk87Ddkl74m3wbe7BaBtS3qTaxWelchXUeZw8QCWQIE7KJfWrdqV9J4xvz98mFIEESihdGhS  
+a9i5PNZTGcligwGdnBfaTWLptucv3S/f4a8LF4FIE84bOw0s15Dnd9pBdepYJchyWHZ47F5mfsATvQW5DJC4RAKF4e9jyc  
+vwbNmYwQMKA==

SELLO DIGITAL SAT:

BnMHSF3B/TD1R2BESgCjeAYhuvo+pc7nk2dj9OpvUnAySA+L9Ai8ZGnTVGcm7UYyhBmFG3WV9p4FyYQG10Gvd  
+8J6SOqljQww9cqWwk05sP1CEQUe5ehh0Lge+dSWN4a0EP2bTzicC3yP1doIIAKJbMF  
+ppoKdMy1XqnDdw1ZpdSgZ5X0B7FDC33r6zbmYmu45EL5sV9PwJbG8UBJyFvRkVhuzBnh8G2L8oOExarVn8mrcNgi3148NkaBwa  
550RTT7xiiVEEZ7UP+Ih38Gq8kfiWB3VtuKijlyMZLA0+LN75/VpC4gxCAMzWIT6isfoSwS+NA/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||L1A43E4CFD-68F3-40C9-87DA-D3B8183973F42018-12-19T08:46:52|SED1102088J7|  
SX4LhehX0X76pBFMdt50BoHYyQwOJnmjgOnRRzasHmd37MAV4x31vbKvbdZmuq  
+sONCCL6t9ULOVZ6juDDoISZY3IR8I85TKkRiUjUPLoef+9kujhjZS6FuY0b/C/GisM7aZotrHw43U  
+wSZsyilkagtbAtk87Ddkl74m3wbe7BaBtS3qTaxWelchXUeZw8QCWQIE7KJfWrdqV9J4xvz98mFIEESihdGhS  
+a9i5PNZTGcligwGdnBfaTWLptucv3S/f4a8LF4FIE84bOw0s15Dnd9pBdepYJchyWHZ47F5mfsATvQW5DJC4RAKF4e9jyc  
+vwbNmYwQMKA==|00001000000402846635|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

SAN JUAN DEL RIO, QRO,MEXICO





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>	2018.12.18 - 2018.12.18
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Revisión de la estructura del OIC en CIATEQ, A.C., con el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control

**RESULTADOS OBTENIDOS** Ingresar la Solicitud de personal eventual del Titular del Área de Responsabilidades en CIATEQ, A.C.

**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 "

<p align="center"><b>COMISIONADO</b></p> <p align="center">SALGADO FIGUEROA SILVANO D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p align="center">Nombre Cargo</p>
---

<p align="center"><b>AUTORIZO</b></p> <p align="center">Luz María Guerrero Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p align="center">Nombre Cargo</p>
--

moral). | Los valores del Comprobante del CFDI tiene los limite de decimales permitidos según su moneda.El CF incorporado a la base de datos.

- Archivo **ESE930624B79ECH410272.XML** con folio fiscal **a43e4cfd-68f3-40c9-87da-d3b8183973f4**, emitido el **12 8:45:09 AM** por **ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.**, Rfc **ESE930624B79**, monto total **\$740.17**, estatus en el **Vigente**:

23 aciertos: La estructura del comprobante fiscal es válida. | El separador decimal de los importes del comprob 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 comprob 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 Regir 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 tie 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 Cor del CFDI es correcto. | La clave del RegimenFiscal del Comprobante del CFDI es correcto. | El Rfc del Receptor r 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 CF incorporado a la base de datos.

- Archivo **FACTURA TA E131890.XML** con folio fiscal **02953bfc-7d58-401c-ba0e-aff0e9eb5a29**, emitido el **12/20/ 4:16:02 PM** por **FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO**, Rfc **FMN9905248R8**, monto total **\$82**. estatus en el SAT **Vigente**:

23 aciertos: La estructura del comprobante fiscal es válida. | El separador decimal de los importes del comprob 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 comprob 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 comprob cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo Regir 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 tie 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 Cor del CFDI es correcto. | La clave del RegimenFiscal del Comprobante del CFDI es correcto. | El Rfc del Receptor r 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 CF incorporado a la base de datos.

- Archivo **FACTURA\_FNPE\_22948830\_DEC\_THU.XML** con folio fiscal **254224f0-fd6b-4c82-a70c-db814be3e4d1**, emitido el **12/20/2018 4:03:56 PM** por **FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, Rfc **FNI970829JR9**, monto total **\$166.6**