



Folio de solicitud de viaticos SO003833

Fecha de comprobación: Martes 08 Enero, 2019

Comisionado: SALGADO FIGUEROA SILVANO		Días Solicitados en el año:	24
Puesto: D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		Días Comprobados en el año:	22.50
Nomina: 1467 CIATEQ\silvano.salgado		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión:	Reunión PCI, en la SFP, con el Maestro Jorge Reséndiz, cambio de adscripción de OICs	Periodo Comisión:	2018.12.27 - 2018.12.27
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2018.12.27 - 2018.12.27
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003356

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		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$636.30	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$103.00	/ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$739.30	\$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	\$1,400.00	\$739.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$63.70	\$660.70

Observaciones:

SALGADO FIGUEROA SILVANO
Comisionado (a)

Luz María Briseño Diaz
Autorización

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

4/36029



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Martes 08 Enero, 2019

Dias Solicitados en el año:		24	
Dias Comprobados en el año:		22.50	
Comisionado:	SALGADO FIGUEROA SILVANO	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 Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión:	Reunión PCI, en la SFP, con el Maestro Jorge Reséndiz, cambio de adscripción de OICs	Periodo Comisión:	2018.12.27 - 2018.12.27
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2018.12.27 - 2018.12.27
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003356

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	ESTACIONAMIENTO	\$65.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$38.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$103.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400

ESE930624B79

Sucursal:

4127 UNIVERSIDAD
Av. 5 de Febrero, 0, 1112, Col. Centro
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76000

SIIC: 0000106496

Cliente:

CIATEQ A.C.
AV. DEL RETABLO, 150, ., CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150

CIA781109US4



Serie-Folio:	ECUN - 193551
Fecha Exped.:	31/12/2018 09:00:09 a. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404101737
Cuenta Pago:	0304
Folio UUID:	3F7D5D0A-272B-4CF4-8798-4EBCB2C00388
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2018-12-31T09:01:55
Fecha Emision:	31/12/2018 09:00:09 a. m.
Metodo de Pago:	28

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	IEPS	Subtotal	Total
1349336 87 Octanos 15101506	LTR	32.988	16.7886	86.4777	0.0000	553.8223	640.3000

SubTotal 553.8223

IEPS 0.0000

IVA 86.4777

Total 640.3000

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Seiscientos Cuarenta Pesos 30/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:

AIMOn8a39umZb1YK9pcrzM1dm5ah5Z1AzhNcLr3H0dH6TYkeZX4ACroy0cFAV1VMFkhgGMwGmvdnlcJTTHQANV8KGodZc/
ulpsYOFSeYF6MKZRBPIixO/FF6qfS7G1uhWHc8mTY57XfksSfdvauNQ2+6guz+r82gGKodjtN53FomwZ8fmuMbyJJEvDGrgeV8khuPaDhN3
APsQDFP2+dr3cmXJASDf5OYgM1z3Hv10VLI0mwpJgm7XdTBKoX57haEv0c75BAUKNtBByy/FS/7RXPwJabWjknMsLYU0v3ovgsEUQY9
Pbh1B9BktCuNd3NSpsYW7DR0WqdHwQ==

SELLO DIGITAL SAT:

Lbyn/AZPOx16tQTn481qfckSgH/TjxuTiko3i60aaS8POnrBFqM+H75PAx3AX+gLMihJcSLk+N8shpP7Xsi2lmJq5S42H7XxvjDSTWL4
DZiQNSstcKjX5PAYwNMWYVRbc+QTL7SG/NM7i3D/mL+MNzWzhEI28uBk0aMPWCUIUSyUYuBpQ+USS
FGFqoIgcRQuIBMmMEpNJo/uAJko/VWVVAIDGUEpZQv6Zol8fsUu/VPLJMU2Tr0D65V12KJh256lyD85gdATTxgCGx1IGYtuSaU4566
Fcm/IsiAjr8kDblr3e4klaAVVpHQbtCa14c/FwVMGfuYoQ8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||.1|B7FD5D0A-272B-4CF4-8798-4EBCB2C00388|2018-12-31T09:01:55|SED1102088J7|AIMOn8a39umZb1YK9pcrzM1dm5ah5Z1AzhNcLr3H0dH6TYkeZX4ACroy0cFAV1
VMFkhgGMwGmvdnlcJTTHQANV8KGodZc/ulpsYOFSeYF6MKZRBPIixO/FF6qfS7G1uhWHc8mTY57XfksSfdvauNQ2+6guz+r82
gGKodjtN53FomwZ8fmuMbyJJEvDGrgeV8khuPaDhN3APsQDFP2+dr3cmXJASDf5OYgM1z3Hv10VLI0mwpJgm7XdTBKoX57haEv0c75
BAUKNtBByy/FS/7RXPwJabWjknMsLYU0v3ovgsEUQY9Pbh1B9BktCuNd3NSpsYW7DR0WqdHwQ==00001000000402846635|



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Queretaro, Queretaro, Mexico



Periodo: 21/DIC/2018 al 08/ENE/2019		Moneda Nacional \$		
Fecha	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldo
02/ENE	B014 SANTANDER X95333 1420548 RETIRO EFECTIVO CAJRED	1,000.00	0.00	1,541.68
02/ENE	GCD 170101GS6 DL SOL 143 717103 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	594.76	0.00	2,136.44
02/ENE	CBI 081229GE2 LA BICI N14 190594 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	810.00	0.00	2,946.44
02/ENE	ESE 930624B79 ESTACIONES DE SERV 124984 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	650.00	0.00	3,596.44
02/ENE	HSE 701218532 HDI SEG LEON 159603 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	1,453.42	0.00	5,049.86
02/ENE	TSO 991022PB6 SORIANA211 SEN QRO 690618 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	217.31	0.00	5,267.17
31/DIC	CEVA750122RE8 NURIKO SUSHI EXPRESS 76713 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	408.00	0.00	5,675.17
31/DIC	CCO 8605231N4 OXXO LOS VINEDOS QRF 04982 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	60.50	0.00	5,735.67
30/DIC	CME 981208VE4 CINEPOLIS KIOSCO 331143 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	77.00	0.00	5,812.67
29/DIC	JAL 160602BC1 SERV JOLMER & LOREM 481932 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	831.87	0.00	6,644.54
29/DIC	CCO 8605231N4 OXXO 3 CAMINOS 077308 RETIRO CASH BACK (LIB)	100.00	0.00	6,744.54
29/DIC	CCO 8605231N4 OXXO 3 CAMINOS 077308 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	15.00	0.00	6,759.54
29/DIC	NWM 9709244W4 BAE TEPALTITLAN 642975 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	237.20	0.00	6,996.74
28/DIC	TAM 570125LTA TURISM Y AUTOB OBSER 2 901 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	234.00	0.00	7,230.74
28/DIC	RPT 130402U52 REST YAPPAN SUSHI MIRA 682 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	167.20	0.00	7,397.94
27/DIC	CNM 980114PI2 ATT A CAP QRO TECNOLOG 000 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	493.13	0.00	7,891.07
27/DIC	SCU 010206HU2 SERV TOLTEPEC ES13193 9321 COMPRA EN COMERCIO (LIB)	188.20	0.00	8,079.27
26/DIC	SUR. RETIRO EN BNMX BANAMEX 00919811 102 COMISION + IVA X RETIRO CAJERO RED SURCHARGE	30.74	0.00	8,110.01
26/DIC	BNMX BANAMEX 00919811 1020530 RETIRO EFECTIVO CAJRED	2,000.00	0.00	10,110.01

Silvano Salgado Figueroa

From: Resguardo Digital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>
Sent: Tuesday, January 8, 2019 5:27 PM
To: Silvano Salgado Figueroa
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 detalla:

- Archivo **ESE930624B79ECUN193551.XML** con folio fiscal **3f7d5d0a-272b-4cf4-8798-4ebcb2c00388**, emitido el **12/31/2018 9:00:09 AM** por **ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.**, Rfc **ESE930624B79**, monto total **\$640.30**, 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 Regimen 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 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 (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 **ESE930624B79ECUN193551.PDF** con folio fiscal **3f7d5d0a-272b-4cf4-8798-4ebcb2c00388**, emitido el **12/31/2018 9:00:09 AM** por **ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.**, Rfc **ESE930624B79**, monto total **\$640.30**, 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:



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	SALGADO FIGUEROA SILVANO - D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PERIODO DE LA COMISIÓN	2018.12.27 - 2018.12.27
ACTIVIDADES A REALIZAR	Reunión con el Comisariato de Educación y Cultura, para la homologación de criterios en materia de responsabilidades, y la problemática de las plazas eventuales e los OIC's

RESULTADOS OBTENIDOS Definición de criterios en materia de responsabilidades
Gestión para la autorización de plazas eventuales de los OIC's

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 "

COMISIONADO
SALGADO FIGUEROA SILVANO
D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Kuz María Esteban Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo