



Folio de solicitud de viaticos SO001925

Fecha de comprobación: Lunes 03 Abril, 2017

Días Solicitados en el año:		3
Días Comprobados en el año:		3
Comisionado:	SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF51_01 - 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 A SEDE EM	Periodo Comisión:	2017.03.22 - 2017.03.22
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2017.03.22 - 2017.03.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001808

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USDS	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$600.00	\$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.
\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Observaciones: Gastos de traslado cubiertos por Chofer (Tomas)

SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA
Comisionado (a)

Luz Maria 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

04 ABR 2017



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 - ZEDF51_01 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS
PERIODO DE LA COMISIÓN	2017.03.22 - 2017.03.22
ACTIVIDADES A REALIZAR	Acompañar a D. Administrativa para mostrar sede y detectar necesidades

RESULTADOS OBTENIDOS Se platicó con las diferentes gerencias de la sede y se ubicaron necesidades

CONTRIBUCIONES Control y comunicación entre sedes.

" 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>COMISIONADO</p> <p>SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA ZEDF51_01 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS</p> <p>Nombre Cargo</p>
--

<p>AUTORIZO</p> <p>Luz María Espino Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p>



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 03 Abril, 2017

Días Solicitados en el año:		3
Días Comprobados en el año:		3
Comisionado: SOTO/HERNANDEZ/BRENDA ISELA	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto: ZEDF51_01 - 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 A SEDE EM	Periodo Comisión:	2017.03.22 - 2017.03.22
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2017.03.22 - 2017.03.22
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO001808

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$47.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$97.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



MARISARCOS DE TOLUCA SA DE CV
MTO060627IT1
PASEO TOLLOCAN No. 55 SA EXT. 4
PARQUE INDUSTRIAL LERMA C.P. 52000
(722)317-3102 / 03
LERMA, EDO. DE MEXICO
LUGAR DEXPEDICION: LERMA, EDO. DE MEXICO

CLIENTE: CIATEQ AC
R.F.C.: CIA781109US4
DOMICILIO: AV DEL RETABLO No. 150
COLONIA: CONSTITUYENTES FOMSSSTE
CIUDAD: QUERETARO
ESTADO: QUERETARO

C.P.: 76150
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 72461
FECHA: 22/3/2017
16:26:14

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	AMPARA LA NOTA DE VENTA: CONSUMO DE ALIMENTOS 367399	433.62	433.62
IMPORTE CON LETRA QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL:	433.62
			I.V.A.:	69.38
			TOTAL:	503.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago *Regimen General de Ley Personas Morales
*Pago en una sola exhibición *Forma de pago 04

Folio fiscal:	3EA8098B-3AC1-48B9-B5A7-D5456B6CF629
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000404486074
Núm Serie Certificado Emisor:	00001000000403428844
Fecha y hora de certificación:	Marzo 22 2017 - 16:26:16

Sello digital del CFDI

BryLAOjy39WERbs1E5c89AFGFVQg54K12zQXpI6DCn1Zj2KaIJF6v7TI++iGF9NMQ6WNK/xFOye3zRKUjLcdWp
hWcfgS7fbQczElmayU0cUgCIk9Qam/tUmjw59ixaz40/ouI5gjmXl/F0cb6DU1bavj0e2eEdKYnFBU+cSm3D
KD4y1o4fwLki7Bv4evWLWArfw4oUmhNox/olRBV1XkP2zAgHJj9Xm9d2hNgk1vAGf4xb/M78O4VYMs7NORNdhj
m+7/e6kqV9jP76ItbTCPDSGkFi8lGsNoyqCRFCVudqmc60uZZfGNg6dObfdJ8lqvmYz+E/jVSHrmqbmS7uoQ==

Sello del SAT

ezgn0MaVnDA0PXaz6LCKL7pa2RSggDAixkQHdM6mcwSiYjwMOWTiH+KB/6kaqDjmbOxPz51zh04202VF
zjYl+6wRDYeyahqSF8zxi3REPQOeybadIuErhFTW13BXOm4Jp13w7cLXiChuWcyKBy1zPY2sqYSBUo6K
mhYB7ckJ9bnigDjENT7OdZceK+QtDmH+Fcon2Dliw/5sxxmw8O1OXDu+Rb+R5rKcjtVkgLzqjOLFr3nht
OiNd8nWl/UhKguEYpVj420PTOUquuN/+5SNLXbtWJ2eOM7z/FSt8Yr9fXsgh5caTaXIIIf0xThxsFTTAl
KAUqnFUuB7ykAdhIBDuzUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3EA8098B-3AC1-48B9-B5A7-D5456B6CF629|2017-03-22T16:26:16|BryLAOjy39WERbs1E
5c89AFGFVQg54K12zQXpI6DCn1Zj2KaIJF6v7TI++iGF9NMQ6WNK/xFOye3zRKUjLcdWpWcfgS7fbQc
zElmayU0cUgCIk9Qam/tUmjw59ixaz40/ouI5gjmXl/F0cb6DU1bavj0e2eEdKYnFBU+cSm3DKD4y1
o4fwLki7Bv4evWLWArfw4oUmhNox/olRBV1XkP2zAgHJj9Xm9d2hNgk1vAGf4xb/M78O4VYMs7NORNdh

Brenda Soto

From: ResguardoDigital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>
Sent: lunes, 3 de abril de 2017 12:53 p. m.
To: Brenda Soto
Cc: rosa.torres@
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



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

- Archivo **F0000072461.xml** con folio fiscal **3EA8098B-3AC1-48B9-B5A7-D5456B6CF629**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **3/22/2017 4:26:14 PM** por **MARISARCOS DE TOLUCA SA DE CV**, Rfc **MTO060627IT1**, monto total **\$503.00**:
Resultado de la validación. 10 Aciertos: El CFDI tiene una versión válida en función de su fecha de emisión. / La estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / La aritmética de los importes del CFDI es correcta. / El CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA1: 21841968536f0e59855d92fce39f19d301120e4d. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: e7780e4be210b7bfed075e03f0b7e3687e5664a9. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.

- Archivo F0000072461.pdf con folio 72461, emitido el 3/22/2017 4:26:14 PM por MARISARCOS DE TOLUCA SA DE CV, Rfc MTO060627IT1, monto total \$503.00:
No presento ningún error de validación.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema.

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.



16 de Septiembre 728, Naucalpan, Mex. CP 53560

Por favor no responda a este mensaje ya que ha sido creado de manera automática