



Folio de solicitud de viaticos SO001967

Fecha de comprobación: Lunes 08 Mayo, 2017

|   |  |   |
|---|--|---|
| Comisionado: <b>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA</b>     |  | Días Solicitados en el año: <u>7</u>        |
| Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS         |  | Días Comprobados en el año: <u>7</u>        |
| Nomina: 1454<br>CIATEQ\alicia.gonzalez                    |  | Unidad: O-CORPORATIVO                       |
|   |  | Dirección: OIO -                            |
|   |  | Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL   |
|   |  | Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa |
| <i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i> |  |   |

|  |   |
|--|---|
| Motivo Comisión: <b>Diligencias de la auditoría 4-240-2017 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS</b> | Periodo Comisión: 2017.04.26 - 2017.04.28                                       |
| Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL  | Periodo Real de Comprobación: 2017.04.26 - 2017.04.27                           |
| Actividad: 910-RECURSOS  | Centro de Costo: OIO  |
|  | Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
|  | Folio: CO001860   |

| Destino          | Dias | Zona             | Acompaña                 | Tarifa diaria | Importe \$        | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|------------------|------|------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| Estado de México | 3    | Nacional de lujo | Silvano Salgado Figueroa | \$1,700.00    | \$5,100.00        |               |              |
| <b>Total :</b>   |      |                  |                          |               | <b>\$5,100.00</b> |               |              |

| Concepto de Gastos          | EFECTIVO   |         |        | TC     |         |        | IAVE   | T. GAS. |
|-----------------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|                             | Pesos      | Dólares | Euros  | Pesos  | Dólares | Euros  | Pesos  | Pesos   |
| HOSPEDAJE                   | \$750.00   | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| ALIMENTACION                | \$405.50   | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| ACTA PORMENORIZADA VIATICOS | \$162.00   | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| Total                       | \$1,317.50 | \$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. |
| \$5,100.00                  | \$5,100.00 | \$1,317.50         | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00               | \$3,782.50                       | \$0.00                               | \$3,782.50                     |

Observaciones:

GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA  
Comisionado (a)

Luz María Briseño Díaz  
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



9942



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>             | OIO -   |
| <b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>           | O-CORPORATIVO   |
| <b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b> | GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS |
| <b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>        | 2017.04.26 - 2017.04.28   |
| <b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>        | Diligencias de la auditoría 4-240-2017 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.           |

**RESULTADOS OBTENIDOS** Observaciones preliminares de la auditoría 4-240-2017 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS

**CONTRIBUCIONES** Áreas de oportunidad para la actualización de resguardos del Activo Fijo, así como del Inventario en General.

" 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><b>COMISIONADO</b></p> <p>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA<br/>ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE<br/>AUDITORIAS</p> <p>Nombre<br/>Cargo</p> |
|--|

|  |
|--|
| <p><b>AUTORIZO</b></p> <p>Luz María Briseño Díaz<br/>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre<br/>Cargo</p> |
|--|



**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Lunes 08 Mayo, 2017

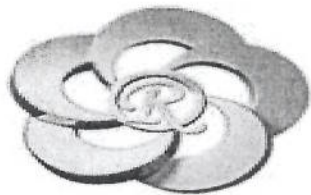
|   |   |                    |                                 |
|---|---|--------------------|---------------------------------|
| Dias Solicitados en el año:                               |   | 7                  |                                 |
| Dias Comprobados en el año:                               |   | 7                  |                                 |
| Comisionado:  | <b>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA</b>  | Unidad:            | O-CORPORATIVO                   |
| Puesto:   | ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS | Dirección:         | OI0 -                           |
| Nomina:   | 1454<br>CIATEQ\alicia.gonzalez            | Gerencia:          | OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL |
|   |   | Lider del proyecto | Silvano Salgado Figueroa        |
| <i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i> |   |                    |                                 |

|                  |   |                              |  |
|------------------|---|------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | <b>Diligencias de la auditoría 4-240-2017 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS</b> | Periodo Comisión:            | 2017.04.26 - 2017.04.28  |
| Proyecto:        | GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL   | Periodo Real de Comprobacion | 2017.04.26 - 2017.04.27  |
| Actividad:       | 910-RECURSOS  | Centro de Costo              | OI0  |
|                  |   | Fideicomiso:                 | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
|                  |   | Folio:                       | <b>CO001860</b>  |

| Destino          | Dias | Zona             | Acompaña                 | Tarifa diaria | Importe \$        | Importe USD \$ | Importe EU \$ |
|------------------|------|------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| Estado de México | 3    | Nacional de lujo | Silvano Salgado Figueroa | \$1,700.00    | \$5,100.00        |                |               |
| <b>Total :</b>   |      |                  |                          |               | <b>\$5,100.00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

| Consecutivo | Descripción del gasto | Total gasto     | Moneda                    |
|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1           | ALIMENTOS             | \$110.00        | PESOS MEXICANOS, Efectivo |
| 2           | PROPINA               | \$52.00         | PESOS MEXICANOS, Efectivo |
|             |                       | <b>\$162.00</b> | <b>PESOS MEXICANOS</b>    |

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16



Hotel Quinta Del Sol

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL  
YOP1602046B1  
DOMICILIO FISCAL:  
5 DE FEBRERO NORTE 2421  
SAN JERONIMO CHICAHUALCO  
METEPEC, ESTADO DE MEXICO  
MEXICO, 52170

|   |
|---|
| <b>FOLIO (UUID)</b>   |
| 1845CFAC-9AD9-41A9-9E88-5E786F6C3006                                    |
| <b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>  |
| 2017-04-27T08:32:19   |
| <b>FECHA AUTORIZACION DEL SAT</b>                                       |
| 2017-04-27T08:32:44   |
| <b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>                                  |
| Emisor: V3.2 / 00001000000401417199<br>SAT: V3.2 / 00001000000404477432 |

FACTURA: BA7963  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

| CLIENTE                  |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| CIATEQ, A.C.             |                                       |
| RFC: CIA781109US4        | NOTAS:                                |
| DOMICILIO FISCAL:        | Estancia del 2017-04-26 al 2017-04-27 |
| AV. DEL RETABLO 150      | Folio: 056115.                        |
| CONSTITUYENTES FOVISSSTE |                                       |
| QUERETARO, QUERETARO     |                                       |
| MEXICO, 76150            |                                       |

| CANT | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE  |
|------|--------|--------|-------------|----------------|----------|
| 1    | N/A    |        | HOSPEDAJE   | \$625.00       | \$625.00 |

|   |  |               |          |
|---|--|---------------|----------|
| <b>TOTAL CON LETRA</b>                  |  | <b>TOTAL</b>  |          |
| SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. |  | Subtotal      | \$625.00 |
|   |  | IVA 16%       | \$100.00 |
|   |  | ISH 4%        | \$25.00  |
|   |  | Total         | \$750.00 |
|   |  | Servicio      | \$0.00   |
|   |  | Total a Pagar | \$750.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1845CFAC-9AD9-41A9-9E88-5E786F6C3006|2017-04-27T08:32:44|cmxiHEAU|BUcZov+jrE+6DVUxixZ+s+46Fh61  
i0Eo434dCybhKIFPHpPPH|puizfW6BNb3aOs3v9Vnl8IAEBw3Vzh8A2qIHMXRWw5pbdI7wuaR89d8cpKXpBD7KIs16XUkxkeVW  
RqflmVBxXMNG5Bu5IB4qWq4UsPusneGc1XIU116SbcPj6DKValyI2rURJ1XvNBsr6+w2Neu/Mv7vO52As7F08HIGQKMto8Df3  
M/KMCYK7nbkpwXH7UxfjI|Qo03wQqAQ5IUIjP4jwU78TsYez/bV6R9PtxE4QNIxwixhn06zNNHJFZplsAixBy2VsmBIIGf55Bj  
ndIVg==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cmxiHEAU|BUcZov+jrE+6DVUxixZ+s+46Fh61|0Eo434dCybhKIFPHpPPH|puizfW6BNb3aOs3v9Vnl8IAEBw3Vzh8A2qIHMXRWw  
5pbdI7wuaR89d8cpKXpBD7KIs16XUkxkeVW|RqflmVBxXMNG5Bu5IB4qWq4UsPusneGc1XIU116SbcPj6DKValyI2rURJ1Xv  
NBsr6+w2Neu/Mv7vO52As7F08HIGQKMto8Df3M/KMCYK7nbkpwXH7UxfjI|Qo03wQqAQ5IUIjP4jwU78TsYez/bV6R9PtxE4QNI  
xwixhn06zNNHJFZplsAixBy2VsmBIIGf55BjndIVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

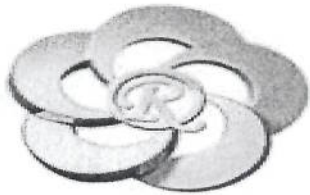
TT0bNur5I9SytKj6B9hsN0c5yF6wB683kFU3fq1xro/ccsI0PwxRzwwJO47KGIHq4gPrlyP0abTUV0t3yAMsivpU7H7bVFXd0  
esk9A3I2duU8R+XcOZSd7YRhR+RR+SgwDDAUUilyMLL96AZ0BFvccvH0zeo7//GLX15yrgbkbWcmfUUhzh7bsZA7Z9IVyQ5I4qV  
gQd8vnlR26CU9ITAK2yG9k+cBnQd+Ngf7C2QFh7YyWJNccTgMbCEUvSPH3vKW48Wm3Yy5crNpu9qXj3IPX5JCNg9W+JtdV  
KE4TIFvY18KQ1W3AJT4lyPvWgtUXGIdUsis+VLQJg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:  
01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PAGINA 1 DE 1





Hotel Luján del Sur

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL  
YOP1602046B1  
DOMICILIO FISCAL:  
5 DE FEBRERO NORTE 2421  
SAN JERONIMO CHICAHUALCO  
METEPEC, ESTADO DE MEXICO  
MEXICO, 52170

|   |
|---|
| <b>FOLIO (UUID)</b>   |
| 9AC11FAC-ADB3-4A82-AA42-3071C30A530D                                    |
| <b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>  |
| 2017-04-26T22:03:45   |
| <b>FECHA AUTORIZACION DEL SAT</b>                                       |
| 2017-04-26T22:04:00   |
| <b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>                                  |
| Emisor: V3.2 / 00001000000401417199<br>SAT: V3.2 / 00001000000404477432 |

FACTURA: BB1580  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

| CLIENTE  |  |
|--|--|
| CIATEQ, A.C.<br>RFC: CIA781109US4<br>DOMICILIO FISCAL:<br>AV. DEL RETABLO 150<br>CONSTITUYENTES FOVISSSTE<br>QUERETARO, QUERETARO<br>MEXICO, 76150 | NOTAS:<br><br>Punto de Venta: REST<br><br>Cheque Facturado: 4650 |

| CANT | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|------|--------|--------|-------------|----------------|---------|
| 1    | N/A    |        | Consumo     | \$77.59        | \$77.59 |

|                           |  |                      |                |
|---------------------------|--|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL CON LETRA</b>    |  | <b>TOTAL</b>         |                |
| NOVENTA PESOS 00/100 M.N. |  | Subtotal             | \$77.59        |
|                           |  | IVA 16%              | \$12.41        |
|                           |  | <b>Total</b>         | <b>\$90.00</b> |
|                           |  | Servicio             | \$0.00         |
|                           |  | <b>Total a Pagar</b> | <b>\$90.00</b> |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9AC11FAC-ADB3-4A82-AA42-3071C30A530D|2017-04-26T22:04:00|Ne7x2WzRmKhNo5GWSKJcdlvJhaw2X27G+ILWrSjcbuYxXIVUTcQlesL2oaXEEXCsoydCPffaUCzGijcg/n+7sNqn8hMPfXqonLMv4I2gAGPhgRFVdaGtzleoUnGkmylKOWIN/Y2F IXdiCTo8mLrkBGwgaV8NdnhKTUAbYrz+IOFQh+eorzhLVAAbGD3wZ+TigoAIFR8frYi43/aWmJ1L53Pac133I1Zr/MvIE2k9eb 5EJ3FPfe4aomOnV+xFvk+EAU6HQrpZKS5E9XYP5koHQIPTRWJT0VTwo0YMBFU00WThEJEGQTI+VXau272qvnhdumr3UZNUaTE ZBAeA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ne7x2WzRmKhNo5GWSKJcdlvJhaw2X27G+ILWrSjcbuYxXIVUTcQlesL2oaXEEXCsoydCPffaUCzGijcg/n+7sNqn8hMPfXqonLM v4I2gAGPhgRFVdaGtzleoUnGkmylKOWIN/Y2F IXdiCTo8mLrkBGwgaV8NdnhKTUAbYrz+IOFQh+eorzhLVAAbGD3wZ+TigoAIFR 8frYi43/aWmJ1L53Pac133I1Zr/MvIE2k9eb5EJ3FPfe4aomOnV+xFvk+EAU6HQrpZKS5E9XYP5koHQIPTRWJT0VTwo0YMBFU 00WThEJEGQTI+VXau272qvnhdumr3UZNUaTEZBAeA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

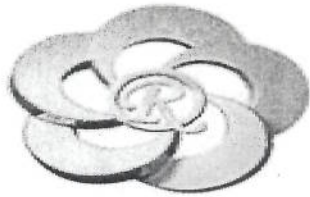
fcvlpdQEqmmHg/aLz/8hA1y9CWu9EwzrkFMbzgCXHct4QgpkYTytm9mNAfeoTyIBDl96w/SuBcyCLi54eUqslf12UJDoa2E xVOT+GIAcRwe3PEn+I6zrvfBvhdjqG+|pbriFsjVUIX+|j|T1Y2yr/AVdBV73AAKv/AKQBnEBQ27F+SEL3ctfcQfulx+ku0+TaCY V3dV93ezmIUq0AIO7rC7oIMSVIEII0+VIEQ3ahwYsDcKHApBk54/q9qPBLXpKw4d1XLVITYPNT1393LAGbeQYgi33xubNNvU/ UHSmgKcbUd11Anjct1Zu96PI9aJ3woU36RWE7WA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:  
01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PAGINA 1 DE 1





Hotel Dinastia del Golf

PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL  
YOP1602046B1  
DOMICILIO FISCAL:  
5 DE FEBRERO NORTE 2421  
SAN JERONIMO CHICAHUALCO  
METEPEC, ESTADO DE MEXICO  
MEXICO, 52170

|   |
|---|
| <b>FOLIO (UUID)</b>   |
| 051FCED1-E9B3-4C1E-AAB1-68E8B29BC689                                    |
| <b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>  |
| 2017-04-26T17:03:58   |
| <b>FECHA AUTORIZACION DEL SAT</b>                                       |
| 2017-04-26T17:04:22   |
| <b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>                                  |
| Emisor: V3.2 / 00001000000401417199<br>SAT: V3.2 / 00001000000404477432 |

FACTURA: BB1575  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

| CLIENTE  |  |
|--|--|
| CIATEQ, A.C.<br>RFC: CIA781109US4<br>DOMICILIO FISCAL:<br>AV. DEL RETABLO 150<br>CONSTITUYENTES FOVISSSTE<br>QUERETARO, QUERETARO<br>MEXICO, 76150 | NOTAS:<br><br>Punto de Venta: REST<br><br>Cheque Facturado: 4638 |

| CANT | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|------|--------|--------|-------------|----------------|---------|
| 1    | N/A    |        | Consumo     | \$71.55        | \$71.55 |

| TOTAL CON LETRA                  |  | TOTAL         |         |
|----------------------------------|--|---------------|---------|
| OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. |  | Subtotal      | \$71.55 |
|                                  |  | IVA 16%       | \$11.45 |
|                                  |  | Total         | \$83.00 |
|                                  |  | Servicio      | \$0.00  |
|                                  |  | Total a Pagar | \$83.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.0j051FCED1-E9B3-4C1E-AAB1-68E8B29BC689]2017-04-26T17:04:22[YUAhx+uwc89TVpDIRSj7oVpqeJ/vr4J9pxz2NOE7SYmiVaQ3ZMpkp/5YBAGyrHwwjLlOKaogUi169sffFg3EhQQv3g00jW0ThcPKYFF5h8DoTQslZ05qDgAyXoD0pb/aeBsQLaUOq2H4gpMqloyVC/V5FTruF7AVgZEGinCx3utehM34Q3f4qZa1dHr7EpNFidUUE11h829hA3srsyRp974QWdsIMNdl1w9IAI4yFtlVaHzaeKxLp9MYPCdRQP9pmdoJelANIwDXZR3j942K7YzgZrev0D1fWQ0pZlAPq4DIGCgt7eLlaOBUEW5V53wq5FKuq7cK+G6SjFw==[00001000000404477432]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YUAhx+uwc89TVpDIRSj7oVpqeJ/vr4J9pxz2NOE7SYmiVaQ3ZMpkp/5YBAGyrHwwjLlOKaogUi169sffFg3EhQQv3g00jW0ThcPKYFF5h8DoTQslZ05qDgAyXoD0pb/aeBsQLaUOq2H4gpMqloyVC/V5FTruF7AVgZEGinCx3utehM34Q3f4qZa1dHr7EpNFidUUE11h829hA3srsyRp974QWdsIMNdl1w9IAI4yFtlVaHzaeKxLp9MYPCdRQP9pmdoJelANIwDXZR3j942K7YzgZrev0D1fWQ0pZlAPq4DIGCgt7eLlaOBUEW5V53wq5FKuq7cK+G6SjFw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

N5j98DdKpS8H9XCKeQcQf6R04oamIYsd5rcs8gzhYllrb8oTup9OMB2HVDMhrvEIQCA0ai97lgUZTxHXzm6N7dUmP+BjIEDG383n1j0Yewizotb6XisrNcCCcvF3dGDYqL33o8GwJKor4w791EPR78k1utUoBpehe492KVu3N7mjiSP8WBxbu6vAz5/REaSEX83F13aUZHRTAL+KxIX09mic2YkAbhV2JrGK4Q9HkQY1rQ3CFKDFodY1+MbevDHrEJLgKzISYUE2KifKod5I3zh758p/S5paZnqDCHErC+C93EnTD85TwtongIBt2hwo5UJ2N7PPV1MmYGIQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO:  
01 EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PAGINA 1 DE 1



# MARITZA VILCHIS MAYA

RFC: VIMM751024M29

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA TOLUCA MEXICO No. KM 41.5  
Col. RIO HONDITO, CP: 52740  
OCOYOACAC, MEXICO



Lugar de expedición: OCOYOACAC, MEXICO

### Datos del receptor

Cliente CIATEQ, A.C.

RFC: CIA781109US4

### Domicilio:

Calle: AVENIDA RETABLO No. 150  
Col. CONSTITUYENTES-FOVISSSTE, CP: 76150  
SANTIAAGO DE QUERETARO, QUERETARO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9B90B118-E1F2-47CF-B78A-37A699561C65  
Número de comprobante: MAYA9514  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2017-04-28T11:24:54  
Fecha de certificación del CFDI: 2017-04-28T11:27:04

### Método de pago y Cuenta:

28 TARJETA 0834  
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

| Cantidad     | Unidad | Descripción                                       | Precio unitario | Importe       |
|--------------|--------|---|-----------------|---------------|
| 1.00         | N/A    | CONSUMO DE ALIMENTOS DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2017 | 200.43          | 200.43        |
| Subtotal     |        |   |                 | 200.43        |
| I.V.A 16.00% |        |   |                 | 32.07         |
| <b>Total</b> |        |   |                 | <b>232.50</b> |

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402452712

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9B90B118-E1F2-47CF-B78A-37A699561C65|2017-04-28T11:27:04|  
FVW/H/SV8JzCa9dC7CgflvpBT+HmGZ/YKk8/WXCwjI4ydwL2/M6Gc8f060zxnlyUsGcaJW1QjuNV4VM2wd5YBj72EXLSw2g  
pyypTdWhkU+H+64GC3y/NFTWZi71YFBgw4KT+aVg/Jr8ZBbNT1rtI9KdndI/DojyBJekKrKw4Y+0l1pZRTrg97LsA6kAIFPvu

### Sello Digital del Emisor:

FVW/H/SV8JzCa9dC7CgflvpBT+HmGZ/YKk8/WXCwjI4ydwL2/M6Gc8f060zxnlyUsGcaJW1QjuNV4VM2wd5YBj72EXLSw2g  
pyypTdWhkU+H+64GC3y/NFTWZi71YFBgw4KT+aVg/Jr8ZBbNT1rtI9KdndI/DojyBJekKrKw4Y+0l1pZRTrg97LsA6kAIFPvu

### Sello digital del SAT:

QpFtp3SdpdcxgPUUfQjw7myq9ViAZjK7XJgwgsg6qDwyYb2OvZhiUUHD3LAXnDumYhq2IDC186CmZKkbtal4DAnhratLOC+htd  
/Zw47fDghPPnP/3a1JO8DXhrF7XqbH9H7KP3VTmw1Ls/CjJj0Fk431b9V0k4VUc/AIPc=



ENTSOR:

RESTAURANTES IZY ATLACOMULCO  
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ SA DE CV  
R.F.C.:PPM070108K42

BOULEVARD ISIDRO FABELA SUR 601 Int:S/N  
CP:50454 COL. COL. SAN MARTIN  
MEXICO ATLACOMULCO ATLACOMULCO MEXICO

EXPEDIDO EN:

MEXICO ATLACOMULCO MEXICO

FOLIO NO.: 906408

Fecha.....:26/04/17 Hora.....:11:42  
Mesa.....: 70 Personas.: 1  
Usuario.....: 8 :Rosario Velazquez

| Cant | Producto              | P. U.  | Importe |
|------|-----------------------|--------|---------|
| 1    | OMELETTE MEXICANO     | 110.00 | 110.00  |
| 1    | CAFE PAQUETE          | 0.00   | 0.00    |
| 1    | JUGO ANTIGRI PAL PAQU | 0.00   | 0.00    |

|                   |        |       |  |
|-------------------|--------|-------|--|
| Tot.Productos :   | 3      |       |  |
| Subt. Alimentos\$ | 110.00 |       |  |
| Subt. Bebidas \$  | 0.00   |       |  |
| Subt. Otros \$    | 0.00   |       |  |
| Importe \$        | 110.00 |       |  |
| Descuento \$      | 0.00   | 0.00% |  |

Total: **\$110.00**  
(CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)  
TOTAL CON IVA INCLUIDO

SU PAGO:... 110.00

SU CAMBIO.. 0.00

-----  
Para obtener su factura por Internet

URL:

[www.restaurantesizy.com](http://www.restaurantesizy.com)

Valido

solo dentro del mes.

CLAVE SUCURSAL: 000001

NOTA DE VENTA.: 906408082877  
-----

Comprobante simplificado que se apega  
al Art. 51 del RCFF y forma parte de  
la Factura Global Diaria

Mesero: ELIZABETH VELAZQUEZ





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CONº** 9798

FECHA: 09/03/2017.

NOMBRE: Alicia Alejandra Gonzalez Herrera

No. DE NÓMINA: 1434

PROYECTO: 60030.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$3,782.50

IMPORTE CON LETRA: (Tres mil setecientos ochenta y dos pesos 50/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Devoluc. viáticos

Cadiz

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



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

## Alicia Alejandra Gonzalez Herrera

---

**From:** ResguardoDigital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>  
**Sent:** lunes, 8 de mayo de 2017 12:44  
**To:** Alicia Alejandra Gonzalez Herrera  
**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 **SIGN\_CFD\_BA7963\_20170427\_083219.xml** con folio fiscal **1845CFAC-9AD9-41A9-9E88-5E786F6C3006**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/27/2017 8:32:19 AM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$750.00**:  
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: 2ed6dc6ed512136c17dbba77a156023de25eec58. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: f66bf1861e967825326eaf275595fe10ecf3abb0. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.
- Archivo **SIGN\_CFD\_BB1575\_20170426\_170358.xml** con folio fiscal **051FCED1-E9B3-4C1E-AAB1-68E8B29BC689**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/26/2017 5:03:58 PM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$83.00**:  
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: 8f40d7872c1491caf6b1fefb97633a1610943024. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: aeb3e8e21d1afa3fd9e05ce98949106910f3a491. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.
- Archivo **SIGN\_CFD\_BB1580\_20170426\_220346.xml** con folio fiscal **9AC11FAC-ADB3-4A82-AA42-3071C30A530D**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/26/2017 10:03:45 PM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$90.00**:  
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: 5165c0f78eed4c24b3a5f0d0188095d23694d7dc. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: 54521a4f6f609dc6775243aa8009697834cf9570. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.

- Archivo **VIMM751024M29FFMAYA9514.xml** con folio fiscal **9B90B118-E1F2-47CF-B78A-37A699561C65**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **4/28/2017 11:24:54 AM** por **MARITZA VILCHIS MAYA**, Rfc **VIMM751024M29**, monto total **\$232.50**:  
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: 1805666c96189d3754d8e538fc6a7609b1a8788b. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: 2780b08e74f96cb2cff9d6f3f43fa73a0ad21c4e. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.
- Archivo **CFD\_BA7963\_20170427\_083219.pdf** con serie y folio **BA-7963**, emitido el **4/27/2017 8:32:19 AM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$750.00**:  
No presento ningún error de validación.
- Archivo **CFD\_BB1575\_20170426\_170358.pdf** con serie y folio **BB-1575**, emitido el **4/26/2017 5:03:58 PM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$83.00**:  
No presento ningún error de validación.
- Archivo **CFD\_BB1580\_20170426\_220346.pdf** con serie y folio **BB-1580**, emitido el **4/26/2017 10:03:45 PM** por **YERLED OPERADORA SA DE CV**, Rfc **YOP1602046B1**, monto total **\$90.00**:  
No presento ningún error de validación.
- Archivo **VIMM751024M29FFMAYA9514.pdf** con serie y folio **MAYA-9514**, emitido el **4/28/2017 11:24:54 AM** por **MARITZA VILCHIS MAYA**, Rfc **VIMM751024M29**, monto total **\$232.50**:  
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.

