



Número de proceso de fina: 2990  
 Número de lote : 4652  
 Ejercicio : 2020

Finalizado por : c862  
 Fecha de finalización : 27-03-20

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.	Código impos.				
					TR FE	PR	SE	ES	CC										
SDA 285	27-03-20	300   300	CS000467		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	355.17	MXP	355.17	D		
					TPR	G	S	D	F	2									
285		300   300	CS000467		8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	355.17	MXP	355.17	H	
					TPR	G	S	D	F	2									
285		300   300	CS000467		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	355.17	MXP	355.17	D		
					TPR	G	S	D	F	2									
285		300   300	CS000467		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	355.17	MXP	355.17	H		
					TPR	G	S	D	F	2									
285		300   300	CS000467		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	355.17	MXP	355.17	D		
					TPR	G	S	D	F	2									
285		300   300	CS000467		8250375010	PRESUP	EGR	DEV	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	355.17	MXP	355.17	H		
					TPR	G	S	D	F	2									
285		300   300	CS000467		8270375010	PRESUP	EGR	PAG	VIÁT	NAC	P	LABO	MXP	355.17	MXP	355.17	D		
					TPR	G	S	D	F	2									
285		300   300	CS000467		8260375010	PRESUP	EGR	EJERC	VIÁT	NAC	P	LA	MXP	355.17	MXP	355.17	H		
					TPR	G	S	D	F	2									
285		300   300	CS000467		8240375010	PRESUP	EGR	COMP	VIÁT	NAC	P	LAB	MXP	600.00-	MXP	600.00-	D		
					TPR	G	S	D	F	2									
285		300   300	CS000467		8220375010	PRESUP	EGR	X	EJER	VIÁT	NAC	P	L	MXP	600.00-	MXP	600.00-	H	
					TPR	G	S	D	F	2									
<b>Total para doc. /Compañía: SDA 285/ 300 CIATEQ</b>														<b>Debe MXP</b>	<b>1,620.68</b>	<b>Haber MXP</b>	<b>1,620.68</b>		
<b>Total para documento : SDA 285</b>														<b>Debe MXP</b>	<b>1,620.68</b>	<b>Haber MXP</b>	<b>1,620.68</b>		
<b>Total para número de proc : 2990</b>														<b>Debe MXP</b>	<b>1,620.68</b>	<b>Haber MXP</b>	<b>1,620.68</b>		



Folio de solicitud de viaticos SS000553

Fecha de comprobación: Viernes 20 Marzo, 2020

		Dias Solicitados en el año:	0.50
		Dias Comprobados en el año:	0.50
Comisionado:	<b>FLORES TORRES ROSA MARTHA</b>		Unidad: S-SAN LUIS POTOSI
Puesto:	J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD SAN LUIS POTOSI		Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	862	CIATEQ\mflores	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Brenda Soto

Motivo Comisión:	<b>CAPACITACION EN ADMINISTRACION DE FONDOS</b>	Periodo Comisión:	2020.03.17 - 2020.03.17
Proyecto:	GSDf2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS SAN LUIS	Periodo Real de Comprobación:	2020.03.17 - 2020.03.17
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CS000467</b>

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Querétaro 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$600.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$462.00	\$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	\$462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00

Observaciones: TRASLADO EN AUTO UTILITARIO

FLORES TORRES ROSA MARTHA  
Comisionado (a)

Brenda Soto  
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



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	S-SAN LUIS POTOSI
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	FLORES TORRES ROSA MARTHA - J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD SAN LUIS POTOSI
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2020.03.17 - 2020.03.17
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	CAPACITACION EN REGISTRO CONTABLE, ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE FONDOS

**RESULTADOS OBTENIDOS** SE OBTUVO CONOCIMIENTO DE LA FORMA DE ADMINISTRAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE DE LOS PROYECTOS DE FONDOS

**CONTRIBUCIONES** PRESENTAR INFORMES FINANCIEROS DE PROYECTOS DE FONDOS EN TIEMPO Y FORMA

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

### COMISIONADO

FLORES TORRES ROSA MARTHA  
J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD  
SAN LUIS POTOSI

Nombre  
Cargo

### AUTORIZO

Brenda Soto   
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre  
Cargo

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



Fecha de comprobación Viernes 20 Marzo, 2020

		Dias Solicitados en el año:	0.50
		Dias Comprobados en el año:	0.50
Comisionado:	<b>FLORES TORRES ROSA MARTHA</b>	Unidad:	S-SAN LUIS POTOSI
Puesto:	J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD SAN LUIS POTOSI	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	862 CIATEQ\mflores	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Brenda Soto

Motivo Comisión:	<b>CAPACITACION EN ADMINISTRACION DE FONDOS</b>	Periodo Comisión:	2020.03.17 - 2020.03.17
Proyecto:	GSDf2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS SAN LUIS	Periodo Real de Comprobacion	2020.03.17 - 2020.03.17
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CS000467</b>

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Querétaro 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$600.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$50.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16



FACTURA # A 3145

DANIEL CUELLAR MELGAR

CUMD800912N2A
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
AVENIDA UNIVERSIDAD PONIENTE 131 LOCAL 4
CENTRO
QUERÉTARO
Querétaro Querétaro
C.P. 76000
Lugar de expedición: 76000

Fecha y Hora de Certificación
2020-03-17T19:21:15
Fecha de emisión
2020-03-17T19:21:14
Folio Fiscal
CB0F670F-739E-4F45-9373-4EC452C9FF99
No. Certificado Digital
00001000000405244776
No. Serie Certificado SAT
00001000000402846635
RFC Proveedor Certificación
SED1102088J7

Receptor del comprobante fiscal
CIATEQ, A.C.
CIA781109US4
AV DEL RETABLO 150 -
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO QUERETARO
C.P. 76150
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: CLAVEPRODSEV, CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 90101500, 1, E48 Unidad de servicio, CONSUMO DE ALIMENTOS, 355.17, 355.17. Summary: Base: 355.17, Impuesto Traslado: IVA (002), Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000, Importe: 56.83

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Cantidad con letra: Cuatrocientos doce pesos, 00/100 MXN
Información adicional: TARJETA DE DEBITO - 0590

Subtotal \$355.17
IVA 16% \$56.83
TOTAL \$412.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CB0F670F-739E-4F45-9373-4EC452C9FF99|2020-03-17T19:21:15|SED1102088J7|EBnjhd4CCRni5ePYx3U2k+IWL5YaA6Vwo
s4yXouWUOVHyniRCAXZ1ZpGrorKfuOYWo022oGEMAM3UfYw/2LlaBxN/RawYuk4SXxj5oNuB+xmdPXNYvq7ZYGxTpLyoes2OczGWGnlSz534D+
MtUKu++SprcpO445f40w3YkPFJ6tOwEoKBVp1wuYA5CbV3E36vRsb7yBuQ9cGsELLnGMLiWqvMDqHaTBglMQClwuM7Ei2jHjiz+9FhLqHPRHyU
07NnNeyZ3+yHg8cdJewJrFojTKZkVX4R95pOWJrCqgDwVDoiUxfOCwPXJNAARDl00KuFvmXV4agvOxaij+qRj7DA==|0000100000040284663 5||



Sello Digital del CFDI

EBnjhd4CCRni5ePYx3U2k+IWL5YaA6Vwos4yXouWUOVHyniRCAXZ1Z
pGrorKfuOYWo022oGEMAM3UfYw/2LlaBxN/RawYuk4SXxj5oNuB+xmdP
XNYvq7ZYGxTpLyoes2OczGWGnlSz534D+MtUKu++SprcpO445f40w3Y
kPFJ6tOwEoKBVp1wuYA5CbV3E36vRsb7yBuQ9cGsELLnGMLiWqvMDqH
aTBglMQClwuM7Ei2jHjiz+9FhLqHPRHyU07NnNeyZ3+yHg8cdJewJrFojT
KZkVX4R95pOWJrCqgDwVDoiUxfOCwPXJNAARDl00KuFvmXV4agvOxaij
+qRj7DA==

Sello Digital del SAT

q835Eal8rbpUhgFGWie2j1dlv8a3Au4fd9VZ4kTbAlbqEQdOmH5rvldAhel
YMX1rTc23xLxeBP+M10Kdg+6elpW4t3EATnCuIMKqGqSRz3G6cvQOOuY
XdBvkK+3361un7xz4IW0or+8jSaApwXedHspV7nSbg4MV0KbUql5zrWjl
j6Vwl/KmjUPwujSDNggGotMFBN22+i3vv0T/RP2OZJB0QGN0TVQL0uMXI
gPgjsD7Jm1k5nZjvjl+i+X1fvpMA9sA9xxvpt9hxB/gb6828tZ+Pum0sZj0u
A2y/s+wIjmnupzVoes6mj776NkZZLpK0af0atA+nju5yXdAua/3B7g==

IMPORTE **138.00 MXN**

---

CUENTA ORIGEN **56\*\*3257**

---

CUENTA DESTINO **\*\*\*\*069**

---

REFERENCIA SUPERMÓVIL **13305  
80**

---

CONCEPTO **CS000467**

---

FECHA OPERACIÓN **26 Marzo,  
2020**

---

HORA OPERACIÓN **10:23**

---

NÚMERO DE REFERENCIA

---

BANCO **BBVA BANCOMER**

---

TIPO OPERACIÓN **SPEI**

---

ESTATUS **En proceso de  
validación**

---

COMISIÓN **0.00 MXN**

---

IVA DE LA COMISIÓN **0.00 MXN**



**From:** [NoReply](#)  
**To:** [Rosa Martha Flores](#)  
**Cc:** [Maria Covadonga Luna Ordaz](#)  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales  
**Date:** Wednesday, March 25, 2020 4:22:32 PM  
**Attachments:** [ATT00001.bin](#)  
[ATT00002.bin](#)  
[ATT00003.bin](#)



---

---

### RESUMEN DE LA VALIDACION

---

---

Nombre : CUMD800912N2A A 3145.xml  
Nombre Resguardo : CB0F670F-739E-4F45-9373-4EC452C9FF99.XML  
Tiempo del proceso : 1,240 milisegundos  
Fecha : 25/03/2020 04:22:19 p. m.  
Total de errores : 0  
Total de advertencias : 0  
Total de sugerencias : 1

---

---

### VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

---

---

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
RFC del emisor : CUMD800912N2A  
Razón social del emisor : DANIEL CUELLAR MELGAR  
RFC del receptor : CIA781109US4  
Razón social del receptor : CIATEQ, A.C.  
Folio fiscal : CB0F670F-739E-4F45-9373-4EC452C9FF99  
Fecha de expedición : 17/03/2020 07:21:14 p. m.  
Fecha de certificación : 17/03/2020 07:21:15 p. m.  
PAC : SED1102088J7  
Total : 412.00  
Efecto : Ingreso  
Estado : Vigente  
Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación  
-  
Tipo : None  
Descripción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

---

---

### RESUMEN DE LA VALIDACION PDF

---

---

Archivo : CUMD800912N2A A 3145.pdf  
Nombre Resguardo : CB0F670F-739E-4F45-9373-4EC452C9FF99.PDF  
Fecha : 25/03/2020 04:22:19 p. m.  
Total de errores : 2  
Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto  
No. certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto  
No. certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto  
Total : El monto total es correcto  
Sello CFD : El sello digital del emisor es correcto  
Sello SAT : El sello digital del sat es incorrecto  
Receptor - RFC : El RFC del receptor es correcto