

Número de proceso de fina: 5634
 Número de lote : 8866
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : C
 Fecha de finalización : 3

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.			
					TR FE	PR	SE	ES	CC								
CDA 3176	31-05-22	300 300	C0004644-5187 21AER D		1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	100.00	MXP	100.00	H	
					TER	GODF1	O										
					ODF1D1473												
3176		300 300	C0004644-5187 21AER D		1123110001						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	100.00	MXP	100.00	D	
					TER	GODF1	O										
					ODF1D1473												
3176		300 300	C0004644-5187 21AER D		2119000016						AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-	MXP	371.25	MXP	371.25	H	
					TER	GODF1	O										
					ODF1D1473												
3176		300 300	C0004644		5137375011						VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	290.95	MXP	290.95	D	MEX 25
					TER	GODF1	O	DF	DFI								
					ODF1D1473												
3176		300 300	C0004644		1129100001						IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	46.55	MXP	46.55	D	MEX 25
					TER	GODF1	O	DF									
					ODF1D1473												
3176		300 300	C0004644		5137375011						VIÁTICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	33.75	MXP	33.75	D	MEX 27
					TER	GODF1	O	DF	DFI								
					ODF1D1473												
3176		300 300	C0004644		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	290.95	MXP	290.95	D	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	290.95	MXP	290.95	H	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	290.95	MXP	290.95	D	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	290.95	MXP	290.95	H	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	290.95	MXP	290.95	D	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	290.95	MXP	290.95	H	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8270375010						PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	290.95	MXP	290.95	D	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	290.95	MXP	290.95	H	
					TER	GODF1											

Número de proceso de fina: 5634
 Número de lote : 8866
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : C
 Fecha de finalización : 3

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.			
					TR FE	PR	SE	ES	CC								
CDA 3176	31-05-22	300 300	C0004644		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	33.75	MXP	33.75	D	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	33.75	MXP	33.75	H	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	33.75	MXP	33.75	D	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	33.75	MXP	33.75	H	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	33.75	MXP	33.75	D	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	33.75	MXP	33.75	H	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8270375010						PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	33.75	MXP	33.75	D	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	33.75	MXP	33.75	H	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	800.00	MXP	800.00	D	
					TER	GODF1											
3176		300 300	C0004644		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	800.00	MXP	800.00	H	
					TER	GODF1											

Total para doc. /Compañía: CDA 3176/ 300 Ciateq
 Total para documento : CDA 3176
 Total para número de proc : 5634

Debe MXP 970.05 Haber MXP 970.05
 Debe MXP 970.05 Haber MXP 970.05
 Debe MXP 970.05 Haber MXP 970.05

Número de proceso de fina: 5634
 Número de lote : 8866
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c119565
 Fecha de finalización : 31-05-2022 [13:3

Compañía : 300 CIA-TEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	100.00	0.00	100.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1125100001	IVA ACREDITABLE PAG	46.55	0.00	46.55
2119000016	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	371.25	371.25-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	324.70	0.00	324.70
8220375010	RESUP EGR X EJER V	0.00	475.30-	475.30
8240375010	RESUP EGR COMP VIÁT	475.30-	324.70	800.00-
8250375010	RESUP EGR DEV VIÁT	324.70	324.70	0.00
8260375010	RESUP EGR EJERC VI	324.70	324.70	0.00
8270375010	RESUP EGR PAG VIÁT	324.70	0.00	324.70
Total		970.05	970.05	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO005187

Fecha de comprobación: Miércoles 27 Abril, 2022

Comisionado: BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA		Dias Solicitados en el año: 1 Dias Comprobados en el año: 1
Puesto: D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Unidad: O-CORPORATIVO	Dirección: -
Nomina: 1473 CIATEQ\luz.briseño	Gerencia: -	Líder del proyecto Luz Maria Briseño Diaz Autorización por excepción: Maria Guadalupe Navarro Rojero

Motivo Comisión: ASISTENCIA TALLER IMPARTIDO POR LA OFICIALIA MAYOR DE LA SHCP	Periodo Comisión: 2022.04.21 - 2022.04.21
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2022.04.21 - 2022.04.21
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Folio: CO004644	

Destino	Días	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
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.25	\$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.
\$800.00	\$100.00	\$0.00	\$371.25	\$0.00	\$0.00	\$328.75	\$100.00	\$100.00

Observaciones: LOS GASTOS DE TRANSPORTACION FUERON CUBIERTOS POR CHOFER/DEL CENTRO

 BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA
 Comisionado (a)

 Maria Guadalupe Navarro Rojero
 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

DIRECCIÓN ADJUNTA -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA - D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PERIODO DE LA COMISIÓN 2022.04.21 - 2022.04.21

ACTIVIDADES A REALIZAR ASISTENCIA TALLER IMPARTIDO POR LA OFICIALIA MAYOR DE LA SHCP

RESULTADOS OBTENIDOS CONOCIMIENTOS SOBRE NUEVA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON ADQUISICIONES DE SERVICIOS

CONTRIBUCIONES LLEVAR A CABO LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE

" 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
BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA
D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Maria Guadalupe Navarro Rojero
DIRECTOR GENERAL
Nombre
Cargo

INTERNATURAL S.A. DE C.V.

INT9403143J3

Avenida Insurgentes Sur, 1641
PB
San José Insurgentes
Benito Juárez
Ciudad de México
México
C.P. 03900

Saks Barranca El Original

Avenida Insurgentes Sur, 1641
, PB
San José Insurgentes
Benito Juárez
Ciudad de México
México
C.P. 03900

Factura Electrónica (CFDI)

FACTURADO A:	FACTURA	INTSKO-F-0020058
CIATEQ, A.C. R.F.C.: CIA781109US4 AV. DEL RETABLO Num. Ext.150 Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE Del./Mun. QUERETARO QUERETARO QUE México C.P. 76150	No. De Ticket: 52549272-2075-463F-8785-5566011D1C11 UUID: c3469a55-04bb-4ae2-b74e-26137e2b90f6 No. Serie Certificado: 00001000000510516827 Fecha y Hora de Certificación: 22-ABR-2022 12:55:56 Certificado SAT: 00001000000509846663 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Comprobante: I - Ingreso Usó CFDI: G03	
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Avenida Insurgentes Sur, 1641, PB. San José Insurgentes. Benito Juárez. Ciudad de México. México. C.P. 03900 22-ABR-2022 12:54:48	

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1	\$290.95	\$290.95

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$290.95
Trescientos treinta y siete pesos, 50/100 MXN	28 - Tarjeta de Débito	IVA 16% Base: \$290.94	\$46.55
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$337.50

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 52549272-2075-463F-8785-5566011D1C11 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 22-ABR-2022 12:54:48



SELLO DIGITAL DEL SAT

DYxaGuf7M0s/FzuNKLIAHfxH9WVIEFDgtc9P1LfrQOCWdg/Y60ryxFMMx9keYOTbHaNsmYFcUbcchu+/LOW1oFMedLbG58Pmg7DP5/
 Spop2V26XIXYtk8CUHKRg4QL7OIPW0ZxOqA7aRUeD7mLh2Yy0hPQPrGkZlqnVrkMutzRWDJ1WYvu9k3n/gjNHZopBH5OJuaYKQa9IOSfK00BmZfrR22PF5in5gQyZVLNU/
 PjfnRKnboJpeV50vVYx9Ljd7wv45157ZdFLFL5HhPWx5b5IQOQoLk6YhMpk4X7DjIXGhGlyeKl7g1HU0xL2M1sDFOUVdJfW/mg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

laj6S/co2a+kFhOa++EcaD+w4m5VESW05CKUc/Njuf6SkFL5LNZ3jXHmWESu5K+p2NRrdWen4Z5duZ7cMBVCD3td1M2TIB+rWX4TbDgK60IG9AFPsnaxb0EwnZ709bA556z2OAtgHjN57C7PlyO
 +F45rH8RRHmGhCRKHauZ1Rj5jM63GL+CWIQ6BHCfn6yMAuVR7e2vBi1AxGsxY3gRBJbnvWw3776UBCLgExxeyvUozU7s
 +qtflS0h42jcoQTMN2lkrTjvw1rAq5m82DaoEtrj3e9rtcWfmvpD7IGtrsAja4o71oQY1XaCly6OjDx4mBZ/MkxUEW+Lct7hHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|c3469a55-04bb-4ae2-b74e-26137e2b90f6|2022-04-22T12:55:56|LSO1306189R5|laj6S/co2a+kFhOa++EcaD+w4m5VESW05CKUc/Njuf6SkFL5LNZ3jXHmWESu5K
 +p2NRrdWen4Z5duZ7cMBVCD3td1M2TIB+rWX4TbDgK60IG9AFPsnaxb0EwnZ709bA556z2OAtgHjN57C7PlyO+F45rH8RRHmGhCRKHauZ1Rj5jM63GL
 +CWIQ6BHCfn6yMAuVR7e2vBi1AxGsxY3gRBJbnvWw3776UBCLgExxeyvUozU7s+qtflS0h42jcoQTMN2lkrTjvw1rAq5m82DaoEtrj3e9rtcWfmvpD7IGtrsAja4o71oQY1XaCly6OjDx4mBZ/MkxUEW
 +Lct7hHA==|00001000000509846663||



REST NATURAL SAKS
AV INSURGENTES SUR NO 1

AFILIACION: 9351197826
D TERMINAL: 16005458

OTE 000420 CARGO 002536
*****1600-(C)
AMEX VIGENCIA: 02/23

AMERICAN EXPRESS
000000025616881

BR 21, 22 14:04
VENTA
RHH: 002147483647

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO

CARGO REGULAR

CONSUMO: \$ 337.50 MXN
PROPINA: \$ 33.75 MXN
TOTAL: \$ 371.25 MXN

"CORPORATE"

FAMILIA:
DIAZ/LUZ MARIA BRISEO
TC 25C8A5C381102E81

PROBACION: 856113

HE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE

POR FAVOR, CONSERVAR PARA SU REGISTRO

** COPIA CLIENTE **

AXPHV25616

Maria Teresa Rincon Torres

From: NoReply
Sent: miércoles, 27 de abril de 2022 10:20 a. m.
To: Maria Teresa Rincon Torres
Cc: Laura Jimenez Velazquez
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : 175556.989751.xml
Nombre Resguardo : c3469a55-04bb-4ae2-b74e-26137e2b90f6.XML
Tiempo del proceso : 5,347 milisegundos
Fecha : 27/04/2022 10:20:14 a. 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 : INT9403143J3

Razón social del emisor : INTERNATURAL S.A. DE C.V.

RFC del receptor : CIA781109US4

Razón social del receptor : CIATEQ, A.C.

Folio fiscal : C3469A55-04BB-4AE2-B74E-26137E2B90F6

Fecha de expedición : 22/04/2022 12:54:48 p. m.

Fecha de certificación : 22/04/2022 12:55:56 p. m.

PAC : LSO1306189R5

Total : 337.50

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 : 175556.989751.pdf

Nombre Resguardo : c3469a55-04bb-4ae2-b74e-26137e2b90f6.PDF

Fecha : 27/04/2022 10:20:14 a. m.

Total de errores : 1

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

Emisor - RFC : El RFC del emisor es correcto

Cadena Original Sat : La cadena original es correcta



® TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CIATEQ 2018



BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

10/06/2022 3:03:07 PM

Contrato:

00012262

Nombre del Cliente:

CIATEQ AC

[BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco](#)

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: USUARIO5

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS Y SAF RETABLO

Importe: 272.00

Cuenta de retiro: 000000000155737400

Cuenta de depósito: 0163593509

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CIATEQ AC

Titular de la cuenta: LUZ MARIA BRISENO DIAZ

Fecha de creación: 10/06/2022

Fecha de aplicación: 10/06/2022

Hora de captura en el canal: 13:33:53

Motivo de pago: BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA SAFV

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 6384662849

Folio único: I333202206101333530010386280

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx

Saldo a favor correspondiente a comprobaciones:

CO004644 \$ 100.00

CO004643 \$- 372.00

Total \$ 272.00