

Número de proceso de fina: 17146
 Número de lote : 26284
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 27-11-2019 [12:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	1,844.69	0.00	1,844.69
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	3,200.00	3,200.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	156.55	0.00	156.55
5126261041	COMB Y LUB Y ADIT P	356.17	0.00	356.17
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	642.59	0.00	642.59
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	200.00	0.00	200.00
8220261040	PRESUP EGR X EJER C	0.00	356.17	356.17-
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	2,357.41-	2,357.41
8240261040	PRESUP EGR COMP COM	356.17	356.17	0.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	2,357.41-	842.59	3,200.00-
8250261040	PRESUP EGR DEV COMB	356.17	356.17	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	842.59	842.59	0.00
8260261040	PRESUP EGR EJERC CO	356.17	356.17	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	842.59	842.59	0.00
8270261040	PRESUP EGR PAG COMB	356.17	0.00	356.17
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	842.59	0.00	842.59
Total		4,795.04	4,795.04	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO004492

Fecha de comprobación: Miércoles 30 Octubre, 2019

Días Solicitados en el año:		9.50
Días Comprobados en el año:		9.50
Comisionado:	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S001 - 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:	Reunión para el seguimiento al proyecto de Energías Renovables, con la Directora de CONACYT Región Occidente y su equipo de trabajo	Periodo Comisión:	2019.10.24 - 2019.10.25
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2019.10.24 - 2019.10.25
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003970

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Jalisco 1/2	1	Nacional Medio Dia	Luz Maria Briseño Diaz	\$700.00	\$700.00		
Jalisco	1	Nacional Económica	Luz Maria Briseño Diaz	\$1,500.00	\$1,500.00		
				Total :	\$2,200.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$743.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$411.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,355.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

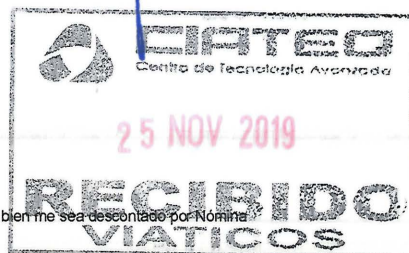
TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,200.00	\$3,200.00	\$1,355.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.49	\$588.20	\$1,844.69

Observaciones: El hotel fue pagado por la C.P. Briseño Así como la comida del día 24 los peajes fueron cubiertos por la IAVE asignada a la C.P. Briseño

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
Autorización

Luz Maria Briseño Diaz manifiesto que el funcionario participó SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2019.10.24 - 2019.10.25





**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Miércoles 30 Octubre, 2019

		Días Solicitados en el año:	9.50
		Días Comprobados en el año:	9.50
Comisionado:	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	S001 - 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 María Briseño Díaz</i>			

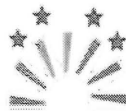
Motivo Comisión:	Reunión para el seguimiento al proyecto de Energías Renovables, con la Directora de CONACYT Región Occidente y su equipo de trabajo	Periodo Comisión:	2019.10.24 - 2019.10.25
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2019.10.24 - 2019.10.25
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003970

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Jalisco 1/2	1	Nacional Medio Dia	Luz Maria Briseño Diaz	\$700.00	\$700.00		
Jalisco	1	Nacional Económica	Luz Maria Briseño Diaz	\$1,500.00	\$1,500.00		
				Total :	\$2,200.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$200.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$200.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

HOTEL



PUERTA DEL SOL

FACTURA ELECTRONICA CFDI

Tipo de **I - Ingreso**

Comprobante:

Fecha: 29/10/2019 08:40:51

Serie:

Folio: 57105

Expedido en:

45087

CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.

CES041105K99

AV. LOPEZ MATEOS SUR No. 4205
LOMA BONITA
45087, ZAPOPAN JALISCO

Cliente: CIATEQ A.C.

R.F.C.: CIA781109US4

Domicilio: AV DEL RETABLO No. 150

Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE

Teléfono:

C.P.: 76150

Ciudad: Querétaro Querétaro

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cuenta:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	RESTAURANTE	112.85	0.00	002 - IVA - 18.06	112.85
Subtotal								112.85
16 % Impuestos								
Trasladados								18.06
3% HOSP								0.00
Total								130.91

Observaciones:

BRENDA SOTO
CONS 25 OCT 2019
TC 1008

Importe total con letra

CIENTO TREINTA PESOS 91/100 M.N.

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano

CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404486074

Folio fiscal: 04E90096-83D4-491F-AE2A-A2C0D6C0EDD1D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Octubre 29 2019 - 08:40:56

Clave del SAT

Nº=005A1P#92RerzyucoqPsj2xxJ0XQ1bAIURE5CiFzSkHic5W2KaIwWbxFBeqsEAB2LaS1H77KtAuTz0Zfhmp
cmwSbG9o86Abjv8Z404521jnU2k0Yma515E9T2KnpLOTMJfEggnFUWUwV+H9TZA1xmKk7e9JcAhsKjdtkqC4
01U30LEzTa33NCC4weatcmhF8M24bhpshMLVwCbcjS3qckqBVKV0326y8MKFIKym2Hwz+16nm4kEYj0yAvVt
Taw9oL51jz6+rv8tgCqLa/1CW9z585MKIxygB0fUds6+uYH2CRQX1X/hnYyWlHbyUqVt4/5uqzCuEWw3I8A==

Clave del SAT

Version de CFDI: 3.3

t41Mh1jw2v8b0chAnJ08T0251H8Vot7Yai4uFBtW1JYDebw7+1/g1sEuRo1sr9BPI1xmtRd9RKHd/WwFE
pe3dWcmkq52WH+aWnJnxKRgaJE1xHvHfD88eTPfugNqC/T50hhU2w1+pK3AE8B/WEGnBSOQJ8gnhfc
lTep2kncPvGFY20d0V64tJohYqsV6x1s23h41FO3P9xhZ6C10H+r45HG12s42sreRcBLwB5A1KFTU
z8v62qYezje7C0dcdRjV420B3Xqwx1U6gC+hxm6iW8sRYS4tMzloMP8F7koMvuVhXpUjEz28W9gAaC/P1
jvfo1Csjrx1YbP8Zn0Im2A==

Clave del SAT

||1.1|64E9L006-83D4-491F-AE2A-A2C0D6C0EDD1D|2019-10-29T08:40:56|MAS0810247C0|NB0G
5A1P#92RerzyucoqPsj2xxJ0XQ1bAIURE5CiFzSkHic5W2KaIwWbxFBeqsEAB2LaS1H77KtAuTz0Zfh
mpcmwSbG9o86Abjv8Z404621jnU2k0Yma515E9T2KnpLOTMJfEggnFUWUwV+H9TZA1xmKk7e9JcAhsK
jdKtqkC40UJULEzTa33NCC4weatcmhF8M24bhpshMLVwCbcjS3qckqBVKV0326y8MKFIKym2Hwz+16
nm4kEYj0yAvVtTaw9oL51jz6+rv8tgCqLa/1CW9z585MKIxygB0fUds6+uYH2CRQX1X/hnYyWlHbyUq
Vt4/5uqzCuEWw3I8A==|00001000000404486074||

MULTIVA

VENTA HOTEL PUERTA DEL SOL 1

AV LOPEZ MATEOS SUR 4205

ZAPOPAN JALISCO

7851036

CRH 2

COPIA CLIENTE >>>

NUMERO DE TARJETA

DEBITO - CREDITO - MASTERCARD

3903

APROBADA

AUT: 090469 OPER: 000252

LOTE: 000001

REF: 600275

Debit MasterCard

AID: 6000000001010

RFID: *****2268

RFID: *****704F

CONSUMO \$ 119.00

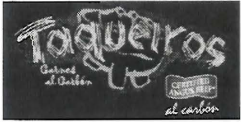
PROPINA \$ 11.90

TOTAL \$ 130.90

FECH: 25OCT19 PROG: ASU303

H: 08:29:04

101225 C



OPERADORA DE RESTAURANTES MEXIQUENSE SA DE CV

ORM0101056W3

Domicilio:
AV. PATRIA 270 - , LA ESTANCIA
JALISCO, ZAPOPAN MEXICO Tel. 36733170

REGIMEN FISCAL
601 - PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: 45020

FACTURA FOLIO
FAC 149921

UUID
2C6233D5-F1DC-4EEB-8458-59BF5D8C0CD3

FECHA Y HORA DE EMISION
2019-10-25T08:43:47

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-10-25T08:42:00

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
0000100000040571749

DIVISA: MXN - PESO MEXICANO

TASA DE CAMBIO: 1.0000

TIPO COMPROBANTE: I - INGRESO

VERSION: 3.3

FACTURADO A:

CIA781109US4
CIATEQ AC
AV. DEL RETABLO 150, Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
76150 QUERETARO, QUERE TARO, MEXICO

4421790975
FOLIO VENTA: 347556

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD MEDIDA	CLAVE PROD.	DESCRIPCIÓN	TIPO IMP.	TASA	MONTO IMP.	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Q3	90101501	CONSUMO VARIOS	Trasladado	IVA	\$54.86	\$342.84	\$342.84

METODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

DESGLOSE DE IMPUESTOS TRASLADADOS

\ Tasa (0.16%) \$54.86

Subtotal:	\$342.84
Total Imp. Traslados:	\$54.86
Total imp. Locales	\$0.00
Servicio	\$0.00
TOTAL:	\$397.70

IMPORTE CON LETRA

(trescientos noventa y siete pesos con 70/100 m.n.)



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2C6233D5-F1DC-4EEB-8458-59BF5D8C0CD3|2019-10-25T08:42:00|SFE0807172W8|lhFLOZMyfQvJ5vfNi3MzID4dyvApKv49tncDSdVAiHRhvFWzFyLa7f4Y9gjt8K6ZLEcpK2cZsTDWRu3VuY1jg3L6+kn5mEesDNy7cKayxdq7waptPCk7oTC2x5crGI2wr5BZuPtyuZPIXX6muNfQDTEL4TwudX5eUWVXpTrtTqXm37yWAH+flJMOe0i54DXvkNJ5VuWF8TzEPeda1nBiRbzcqnVSCzV1jsUkwue1u+rT/Z7WYb1j9IXs59XrytGsooVcRQx/K7j28ptxxjJptvjHqBY6jk8BfbvVxUcF1R1c9gruoaGh8dlPb0AYKW9d/le7SMivKd/EakzEsiJTxA==|00001000000404594081||

Sello Digital CFDI

lhFLOZMyfQvJ5vfNi3MzID4dyvApKv49tncDSdVAiHRhvFWzFyLa7f4Y9gjt8K6ZLEcpK2cZsTDWRu3VuY1jg3L6+kn5mEesDNy7cKayxdq7waptPCk7oTC2x5crGI2wr5BZuPtyuZPIXX6muNfQDTEL4TwudX5eUWVXpTrtTqXm37yWAH+flJMOe0i54DXvkNJ5VuWF8TzEPeda1nBiRbzcqnVSCzV1jsUkwue1u+rT/Z7WYb1j9IXs59XrytGsooVcRQx/K7j28ptxxjJptvjHqBY6jk8BfbvVxUcF1R1c9gruoaGh8dlPb0AYKW9d/le7SMivKd/EakzEsiJTxA==

Sello del SAT

ErlBAtb0emhttcaxPtlc2wUNQrypGOJNXMlpchH2GZ+5Ctoejlg1xWtVqJLzmnMZp7ojuys6VojBmtaf7eYNE0XZ/u+7eUyk7MGVKH8hblXwYSojPCqRFsbQ8IY7yxokQGVjbKJCQhRwVL7KryXxZKQ9c1k4NyH6IP5GlmS5pmEsExZn3NhTde1yoggyXRYxq3lw+icntkFWuqmwD4bJSBZ7DTjqE414SFfm3gsbwZ6nXDxqOmo/GMjzyIyJLhGotk4yrryDIPjVZYLHGZ/LY8IIpLk4AdjZABbqCl32AQiGwUrwP8F6I83Ka4rW0rzLPm5eTUG28GkGwftNQ==

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000404594081

R.F.C. PROV. CERTIFIC.: SFE0807172W8

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



FACTURA v3.3

Serie: K
 Folio: 21024
 Fecha: 2019-10-26T13:19:58
 Lugar de Expedición: 45400
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 28 Tarjeta de débito
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CIA781109US4
 Nombre: CIATEQ AC.
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
CK20171204505	Cuarto De Kilo Tocino	Pza	C62	90101500	1	\$93.97	16.0% \$15.03	0.0% \$0.00	\$93.97
CK20171204703	Bebida Mediana	Pza	C62	90101500	1	\$18.10	16.0% \$2.90	0.0% \$0.00	\$18.10
CK20171204610	Guacamole Extra	Pza	C62	90101500	1	\$12.93	16.0% \$2.07	0.0% \$0.00	\$12.93
CK20171204605	Gueritos Con Queso Adobera	Pza	C62	90101500	1	\$25.00	16.0% \$4.00	0.0% \$0.00	\$25.00
CK20171204602	Papas A La Francesa	Pza	C62	90101500	1	\$25.00	16.0% \$4.00	0.0% \$0.00	\$25.00

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 28.00
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
 (DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$175.00
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$28.00
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante **\$203.00**



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-10-26T13:19:59
 Folio Fiscal UUID
 97FC5CF9-94B5-41A4-9797-B19E655DB50E

Sello Digital

cr21q932x9ef5SHwZG4JY3fbrReuqLJXRd5j7i8INIJS4X03WFDmCZRRq37WZGebuidfqM6EFBbnmtCUZzeWC225+O+X0okibfDmDJ6clMDc2oqW1UOODi92VU/198nDh71h
 DpT6Zq7U4BOINyUEZIAzhbZtpSpQs5MDRSD37JaiPryCL+a06NWIk6cPcDKoQbRCRplSC7hrXbmiWhUFWlWOMz4YeyUFDAXCKUFOsIHupLHrGI743bWGRWlW5BiYjRtoG
 WAal35XVGS2MwTfLyZBPrLsDR0/h9ZgdjAne8mKiCkPZNDLkRshJJ8ij4597axNv5eg+gKVhw==

Sello del SAT

oIlnRoW3RhpqKZaG4DhKF1dgFIT6wkDGQwGtKgSrF/WXyAEuNbs9wtxe0Mtr6SRPC11197FC5CF9-94B5-41A4-9797-B19E655DB50E2019-10-26T13:19:59L5O1306
 FubUPKGV8OCqCjTK22Y aSi7FCXoOPfMk+lp91zoMNVyIpbmiWlHBhpQRijlPJ5FaRf
 yyV5P2A0emG2LwCHVpwr+OL571bPSKV3RkF7jwHLjsixCHshnOusVyXhpOfvqg-

Cadena Original

11197FC5CF9-94B5-41A4-9797-B19E655DB50E2019-10-26T13:19:59L5O1306
 IqM8EFBbnmtCUZzeWC225+O+X0okibfDmDJ6clMDc2oqW1UOODi92VU/198n
 SC7hrXbmiWhUFWlWOMz4YeyUFDAXCKUFOsIHupLHrGI743bWGRWlW5BiY/
 Vhw==00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

BANCO SANTANDER

VENTA
 CUARTO DE KILO ANTIGUA
 AUT ZAPO GUADAL KM 19 N 0600 SN
 TONALA JAL
 CAJA: 1 7586584

15:21:45

25 OCTUBRE 2019
 *****3903
 DEBITO-SANTANDER-MASTERCARD

OPER. 168

LOTE: 579

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$203.00
 PROPINA \$0.00
 TOTAL \$203.00

APROBADA

RRN : 00000000000000000000000000000000
 ARCC : 97 ***** 94023
 TC : ***** 4463F
 AID : AI 90041010

BRENZY JTO HE RIVANUEZ
 PROVISORIO NATU38F

AUT. 014506

RFC emisor: PET040903DH1
 Nombre emisor: PETROMAX SA. DE CV.
 Folio: 5529
 RFC receptor: CIA781109US4
 Nombre receptor: CIATEQ, A.C.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 26f0dd24-1166-40f7-b2a5-11662cd927f6
 No. de serie del CSD: 00001000000406285006
 Serie: HEHFT
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44130 2019-10-24 12:35:35
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101506	5529	20.00	LTR	LITRO	17.8085	356.17	0.00			
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado		347.68	Tasa	16.0000%		55.63	

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 356.17
 Forma de pago: Efectivo Descuento \$ 0.00
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 55.63
 Total \$ 411.80

Sello digital del CFDI:

kC8kT0Z/fzixPGjODVpTcG1VoNpEk3jPm1Hs8mZ/Nf7XnEKxSKj0aOCz4mRtgB8Qxl9OhyA0XFz8uWB5Fe8IDxSIDsKzLLezymf8i2mVechU4oTlfdiwHfQxUpZ2b8ra0JTf136wH4Ob5xR4a9R9J5tJcDn7UG48x173MxdclBzXZglgAN4+8/ca3KIVg5Xda/3/uaEne9DYsstg/Jr9iSg+0XSUY5TbJ0xFz3VN51fSfGBubzPd/XLI0o9+Nyrac6r0qU5aUWSkSS9wu/aSF+sAYnujHHDITACcBUZM WoUSggSE7RPvZygPMgtyUrUAaTcDtgsKB6pqagI4o3YQ==

Sello digital del SAT:

r9AqoLAD7yl2wrwcW7bfp1uV6qsTQIOol0Isbo+frt+hc5QqaRxBtGJPSqu08oftOeeLEf18o4E9xH6vLcUTqIXWHF0wREzA47u0lTphWLFMqEvxltvJSdle+uwoVkkdJaZyeI4Ge7V1H2eiCY0EV4+ZWIXFOQmyQCaa5eDKd0pTIMahWckDNSv0gLU/5xz4SdK/Osile341Q0JmjDE2Fvp/BRKJlWCMp97VYtrjR3f19wP3twWGcjj9sOw6fmb7osrtau0GsENC8bY3f9sQordu0il4N2CYwPZ9tvF0w7EB5uljp4KVEsU2fL/cwWP0uuUcNHjcfb7grZG6Vug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|26f0dd24-1166-40f7-b2a5-11662cd927f6|2019-10-24T12:36:30|AUR100128NN3|kC8kT0Z/fzixPGjODVpTcG1VoNpEk3jPm1Hs8mZ/Nf7XnEKxSKj0aOCz4mRtgB8Qxl9OhyA0XFz8uWB5Fe8IDxSIDsKzLLezymf8i2mVechU4oTlfdiwHfQxUpZ2b8ra0JTf136wH4Ob5xR4a9R9J5tJcDn7UG48x173MxdclBzXZglgAN4+8/ca3KIVg5Xda/3/uaEne9DYsstg/Jr9iSg+0XSUY5TbJ0xFz3VN51fSfGBubzPd/XLI0o9+Nyrac6r0qU5aUWSkSS9wu/aSF+sAYnujHHDITACcBUZM WoUSggSE7RPvZygPMgtyUrUAaTcDtgsKB6pqagI4o3YQ==|0000100000040624465||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-24 12:36:30
 No. de serie del certificado SAT 0000100000040624465



Brenda Soto

From: NoReply
Sent: miércoles, 30 de octubre de 2019 09:13 a. m.
To: Brenda Soto
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

RESUMEN DE LA VALIDACION

Nombre : CIA781109US4_F21024_K.xml
Nombre Resguardo : 97fc5cf9-94b5-41a4-9797-b19e655db50e.XML
Tiempo del proceso : 5,341 milisegundos
Fecha : 30/10/2019 09:12:15 a. m.
Total de errores : 4
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 6

VALIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Advertencias: 0

Sugerencias : 0

-

SubTotal : 175

Descuento :

Imp. trasladados: 28.00

Imp. retenidos :

Total : 203

-

Tipo : Error

Descripción : SAT CFDI33107 - El valor (175) del atributo "SubTotal" no es igual a la sumatoria (174.999900) de los importes de los conceptos registrados.

-

Tipo : Error

Descripción : SAT CFDI33183 - El valor del atributo "TotalImpuestosTrasladados" debe ser igual a la suma de los importes registrados en el elemento hijo Traslado.

-

Tipo : None

Descripción : El total del documento es válido.

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Errores : 0

Advertencias : 0

Sugerencias : 0

Estatus : Vigente

RFC del emisor : RCO0708136F7

Razón social del emisor : RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV

RFC del receptor : CIA781109US4

Razón social del receptor : CIATEQ AC.

Folio fiscal : 97FC5CF9-94B5-41A4-9797-B19E655DB50E

Nombre Resguardo : 2C6233D5-F1DC-4EEB-8458-59BF5D8C0CD3.XML

Tiempo del proceso : 1,122 milisegundos

Fecha : 30/10/2019 09:12:26 a. m.

Total de errores : 1

Total de advertencias : 0

Total de sugerencias : 0

VALIDACIÓN DEL TIMBRE

Errores : 1

Advertencias : 0

Sugerencias : 0

-

Tipo : Error

Descripción : El valor del atributo "FechaTimbrado" no es válido, no puede ser menor con respecto a la fecha del documento (25/10/2019 08:43:47 a. m. - 25/10/2019 08:42:00 a. m.).

-

Tipo : None

Descripción : El timbre del documento es válido.

-

Tipo : None

Descripción : El documento fue timbrado dentro de la vigencia del certificado del PAC.

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Errores : 0

Advertencias : 0

Sugerencias : 0

Estatus : Vigente

RFC del emisor : ORM0101056W3

RESUMEN DE LA VALIDACION

Nombre : FCE0000057105.xml
Nombre Resguardo : 64E9D006-83D4-491F-AE2A-A2CD5CDED019.XML
Tiempo del proceso : 1,163 milisegundos
Fecha : 30/10/2019 09:12:30 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 : CES041105K99
Razón social del emisor : CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.
RFC del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor : CIATEQ A.C.
Folio fiscal : 64E9D006-83D4-491F-AE2A-A2CD5CDED019
Fecha de expedición : 29/10/2019 08:40:51 a. m.
Fecha de certificación : 29/10/2019 08:40:56 a. m.
PAC : MAS0810247C0
Total : 130.91
Efecto : Ingreso
Estado : Vigente
Estado de la cancelación : Cancelable sin aceptación

-

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Errores : 0

Advertencias : 0

Sugerencias : 0

Estatus : Vigente

RFC del emisor : PET040903DH1

Razón social del emisor : PETROMAX SA. DE CV.

RFC del receptor : CIA781109US4

Razón social del receptor : CIATEQ, A.C.

Folio fiscal : 26F0DD24-1166-40F7-B2A5-11662CD927F6

Fecha de expedición : 24/10/2019 12:35:35 p. m.

Fecha de certificación : 24/10/2019 12:36:30 p. m.

PAC : AUR100128NN3

Total : 411.80

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 : 26F0DD24-1166-40F7-B2A5-11662CD927F6.pdf

Nombre Resguardo : 26f0dd24-1166-40f7-b2a5-11662cd927f6.PDF

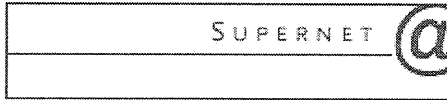
Fecha : 30/10/2019 09:12:35 a. m.

Total de errores : 0

Folio Fiscal : El folio fiscal es correcto

No. certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

undefined:	
Tipo de Operación:	SPEI
Comisión:	\$ 0.00 más IVA
Fecha de Operación:	30/Oct/2019
Hora de la Operación:	09:06
Referencia SuperNet:	3985233
Banco:	BBVA BANCOMER
RFC:	SOHB810406D38
Concepto de Pago / Transferencia:	DEV DE VIAT CO3970 SO4492
Cuenta Origen:	****288 MXP SUPER NOMINA
Número de Cuenta Externa:	****007 CIATEQ AC (BBVA BANCOMER)
Importe:	\$ 1844.69
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

