

Fecha : 08-11-19 [10:26, Amc]
 Clateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 16165
 Número de lote : 24724
 Ejercicio : 2019

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.		
					TR FE	PR	SE	ES	CC							
QDA 4431	08-11-19	300 300	C0003979		5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P					MXP	50.00	MXP	50.00	D	
					TFR	GOOIO	0	01	010							
					001081454											
4431		300 300	C0003979		5139392021	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					MXP	27.23	MXP	27.23	D	
					TFR	GOOIO	0	01	010							
4431		300 300	C0003979 21-22 oct DF		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16					MXP	1,663.00	MXP	1,663.00	H	
					TFR	GOOIO	0									
					001081454											
4431		300 300	C0003979		5137375011	VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	169.82	MXP	169.82	D	MEX C
					TFR	GOOIO	0	01	010							
					001081454											
4431		300 300	C0003979		1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO					MXP	27.17	MXP	27.17	D	MEX C
					TFR	0		01								
4431		300 300	C0003979		5137370011	PASAJ TERRES NAC P LABORES CAM					MXP	55.00	MXP	55.00	D	
					TFR	GOOIO	0	01	010							
					001081454											
4431		300 300	C0003979		5137375011	VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	142.59	MXP	142.59	D	MEX C
					TFR	GOOIO	0	01	010							
					001081454											
4431		300 300	C0003979		1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO					MXP	20.42	MXP	20.42	D	MEX C
					TFR	0		01								
4431		300 300	C0003979		5137375011	VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	907.56	MXP	907.56	D	MEX C
					TFR	GOOIO	0	01	010							
					001081454											
4431		300 300	C0003979		1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO					MXP	145.21	MXP	145.21	D	MEX C
					TFR	0		01								
4431		300 300	C0003979 21-22 oct DF		1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16					MXP	2,237.00	MXP	2,237.00	H	
					TFR	GOOIO	0									
					001081454											
4431		300 300	C0003979		5137375011	VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP					MXP	101.72	MXP	101.72	D	MEX C
					TFR	GOOIO	0	01	010							
					001081454											
4431		300 300	C0003979		1129100001	IVA ACREDITABLE PAGADO					MXP	16.28	MXP	16.28	D	MEX C

Fecha : 08-11-19 [10:26, Amc]
 Clateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 16165
 Número de lote : 24724
 Ejercicio : 2019

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.		
					TR FE	PR	SE	ES	CC							
QDA 4431	08-11-19	300 300	C0003979 21-22 oct DF		TFR		0	01			MXP	2,237.00	MXP	2,237.00	D	
					TFR	GOOIO	0									
					001081454											
4431		300 300	C0003979		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	907.56	MXP	907.56	D	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L					MXP	907.56	MXP	907.56	H	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP	907.56	MXP	907.56	D	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	907.56	MXP	907.56	H	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA					MXP	907.56	MXP	907.56	D	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP	907.56	MXP	907.56	H	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO					MXP	907.56	MXP	907.56	D	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA					MXP	907.56	MXP	907.56	H	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO					MXP	27.23	MXP	27.23	D	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8220392020	PRESUP EGR X EJER OTROS IMPUES					MXP	27.23	MXP	27.23	H	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS					MXP	27.23	MXP	27.23	D	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8240392020	PRESUP EGR COMP OTROS IMPUESTO					MXP	27.23	MXP	27.23	H	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8260392020	PRESUP EGR EJERC OTROS IMPUEST					MXP	27.23	MXP	27.23	D	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8250392020	PRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS					MXP	27.23	MXP	27.23	H	
					TFR	GOOIO										
4431		300 300	C0003979		8270392020	PRESUP EGR PAG OTROS IMPUESTOS					MXP	27.23	MXP	27.23	D	

Número de proceso de fina: 16165
 Número de lote : 24724
 Ejercicio : 2019

Finalizado por :
 Fecha de finalización :

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destinos Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR	FR	SE	ES	CC					
QDA	4431	08-11-19	300 300	C0003979		TR		GOOD						
						8240372010	FRESUP	EGR COMP PASAJ TERRES N		MXP	55.00	MXP	55.00	D
	4431		300 300	C0003979		TR		GOOD						
						8210372010	FRESUP	EGR X EJER PASAJ TERRES		MXP	55.00	MXP	55.00	H
	4431		300 300	C0003979		TR		GOOD						
						8250372010	FRESUP	EGR DEV PASAJ TERRES NA		MXP	55.00	MXP	55.00	D
	4431		300 300	C0003979		TR		GOOD						
						8240372010	FRESUP	EGR COMP PASAJ TERRES N		MXP	55.00	MXP	55.00	H
	4431		300 300	C0003979		TR		GOOD						
						8260372010	FRESUP	EGR EJERC PASAJ TERRES		MXP	55.00	MXP	55.00	D
	4431		500 300	C0003979		TR		GOOD						
						8250372010	FRESUP	EGR DEV PASAJ TERRES NA		MXP	55.00	MXP	55.00	H
	4431		300 300	C0003979		TR		GOOD						
						8270372010	FRESUP	EGR PAG PASAJ TERRES NA		MXP	55.00	MXP	55.00	D
	4431		300 300	C0003979		TR		GOOD						
						8260372010	FRESUP	EGR EJERC PASAJ TERRES		MXP	55.00	MXP	55.00	H
	4431		300 300	C0003979		TR		GOOD						
						8240375010	FRESUP	EGR COMP VIÁT NAC P LAB		MXP	3,900.00	MXP	3,900.00	D
	4431		300 300	C0003979		TR		GOOD						
						8210375010	FRESUP	EGR X EJER VIÁT NAC P L		MXP	3,900.00	MXP	3,900.00	H
						TR		GOOD						
Total para doc. /Compañía: QDA 4431/ 300 CIATEQ									Debe	MXP	5,815.68	Haber	MXP	5,815.68
Total para documento : QDA 4431									Debe	MXP	5,815.68	Haber	MXP	5,815.68
Total para número de proc : 16165									Debe	MXP	5,815.68	Haber	MXP	5,815.68

Número de proceso de fina: 16165
 Número de lote : 24724
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 08-11-2019 [10:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	2,237.00	0.00	2,237.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	3,900.00	3,900.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	209.08	0.00	209.08
5137372011	PASAJ TERRES NAC P	55.00	0.00	55.00
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	1,321.69	0.00	1,321.69
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	50.00	0.00	50.00
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	27.23	0.00	27.23
8220372010	PRESUP EGR X EJER P	0.00	55.00	55.00-
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	2,528.31-	2,528.31
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	27.23	27.23-
8240372010	PRESUP EGR COMP PAS	55.00	55.00	0.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	2,528.31-	1,371.69	3,900.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	27.23	27.23	0.00
8250372010	PRESUP EGR DEV PASA	55.00	55.00	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	1,371.69	1,371.69	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	27.23	27.23	0.00
8260372010	PRESUP EGR EJERC PA	55.00	55.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	1,371.69	1,371.69	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	27.23	27.23	0.00
8270372010	PRESUP EGR PAG PASA	55.00	0.00	55.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	1,371.69	0.00	1,371.69
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	27.23	0.00	27.23
Total		5,815.68	5,815.68	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO004478

Fecha de comprobación: Lunes 04 Noviembre, 2019

Comisionado: GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA		Dias Solicitados en el año: 5.50
Puesto: S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Dias Comprobados en el año: 5.50
Nomina: 1454 CIATEQ\alicia.gonzalez		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: Claudia Leticia Trejo Ramirez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión: SEGUNDA SESIÓN ÓRGANO DE GOBIERNO	Periodo Comisión: 2019.10.21 - 2019.10.22
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2019.10.21 - 2019.10.22
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO003979

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	1	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$1,700.00		
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :					\$2,400.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,663.00	\$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.
\$2,400.00	\$3,900.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$1,500.00	\$2,237.00

Observaciones: NINGUNA

GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



24724



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA - S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
PERIODO DE LA COMISIÓN	2019.10.21 - 2019.10.22
ACTIVIDADES A REALIZAR	ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

RESULTADOS OBTENIDOS CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA EN CUESTIÓN DE HACER INFORMAR Y SOMETER A APROBACIÓN ASUNTOS COMPETENTES A LA MÁXIMA AUTORIDAD.

CONTRIBUCIONES APROBACIÓN ASUNTOS COMPETENTES A LA MÁXIMA AUTORIDAD Y CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN.

" 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 "

COMISIONADO GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS Nombre Cargo

AUTORIZO Luz María Briseño Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Lunes 04 Noviembre, 2019

Días Solicitados en el año:		5.50
Días Comprobados en el año:		5.50
Comisionado:	GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1454 CIATEQ\alicia.gonzalez	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto Claudia Leticia Trejo Ramirez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	SEGUNDA SESIÓN ÓRGANO DE GOBIERNO	Periodo Comisión:	2019.10.21 - 2019.10.22
Proyecto:	GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2019.10.21 - 2019.10.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003979

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal	1	Nacional de lujo		\$1,700.00	\$1,700.00		
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :				\$2,400.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$50.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



Comprobación de Transportación local

Fecha de comprobación Lunes 04 Noviembre, 2019

Comisionado: GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA		Días Solicitados en el año:	5.50
Puesto: S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año:	5.50
Nomina: 1454 CIATEQ\alicia.gonzalez		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	Claudia Leticia Trejo Ramirez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			
Motivo Comisión:	SEGUNDA SESIÓN ÓRGANO DE GOBIERNO	Periodo Comisión:	2019.10.21 - 2019.10.22
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2019.10.21 - 2019.10.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003979

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	10/22/2019	HOTEL DIPLOMÁTICO - CONACYT	\$55.00

Total \$55.00



 GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA
 Comisionado (a)
 FMF-27
 Revisión : 31.AGO.07

 Luz Maria Briseño Diaz
 Autorización



ONO960328UT2
OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV

Folio Fiscal
E021B521-A85A-4258-815B-6E443B741DCA

Serie **Folio**
A 218944

Fecha Y Hora
2019-10-22T11:33:26

Datos Fiscales del Cliente **Uso CFDI**
CIA781109US4 G03
CIATEQ AC

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		907.56	907.56
Subtotal							\$907.56
Impuestos Traslados							\$145.21
ISH 3.00%							\$27.23
Total							\$1,080.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$1,080.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000%	\$145.21
--------------------	----------

UN MIL OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404340939

Sucursal: HOTEL EL DIPLOMATICO | No.Ticket: 199859712110 | Fecha Consumo: 22/10/2019 11:33:26 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 27.23

Traslado: ISH | 3.00 % | 27.23

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones 2019-10-21 AL 2019-10-22 CI: JAT CO: MGL FOLIO: 231149, HUESPED: GONZALEZ ALICIA ALEJANDRA

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e021b521-a85a-4258-815b-6e443b741dca|2019-10-22T11:38:54|JScI4v+z|GyOD7Dq8bvWjFb9n/EyQ4EqnF2jhdC8F+IFhUiXpw194SSUkLO7wn1JoDqyPxxWd9wuFPU4irGNdqWB3T68/5C7/c+T8DYiJXIYCbMST0wVU5HjO7ibPtiwm7qo6yNzXtQo3LKUQmwL9j3OMG6hJxtOPfc8i7P0aeTcQb4Sg75ArbLrkkFRLiwwq5slZskLRAwbIKJTDg0144kjpWny95KoNQvcL7LzaPL5ggjpnf0VTbA1+AVqgQAdZeh6HRAK1XhKZr0goEz3aBhJAiKS8n7x9WQeoQGfJMjG69+79LEHaMFuHcUxh0Am4QN+UyurNrsz5o/segVEA==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

JScI4v+z|GyOD7Dq8bvWjFb9n/EyQ4EqnF2jhdC8F+IFhUiXpw194SSUkLO7wn1JoDqyPxxWd9wuFPU4irGNdqWB3T68/5C7/c+T8DYiJXIYCbMST0wVU5HjO7ibPtiwm7qo6yNzXtQo3LKUQmwL9j3OMG6hJxtOPfc8i7P0aeTcQb4Sg75ArbLrkkFRLiwwq5slZskLRAwbIKJTDg0144kjpWny95KoNQvcL7LzaPL5ggjpnf0VTbA1+AVqgQAdZeh6HRAK1XhKZr0goEz3aBhJAiKS8n7x9WQeoQGfJMjG69+79LEHaMFuHcUxh0Am4QN+UyurNrsz5o/segVEA==

Folio Fiscal: e021b521-a85a-4258-815b-6e443b741dca | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-22T11:38:54
Sello Digital SAT:
acFABm3fuM8r2e1NcPJdAjZEAc3CsejKCIHDJxRTv+H5iGof/DLLUyGMkIjRpW6Rmk0CwpbkXPWLjXWmczM3ClrEyy9TErMPAKjWCCKSbsJNzVd8dQifWVCTHqpDHLyGEgnfnZLkgN74tFrcEf41gAmYRfnRnLnBunJ8T+HnFZ1WgLM8mBxwDB9j9ew7Wim1E6XFX7aqcAQnkAV1vHLGhY8woJ8BPYank7McG+mBNoPg4p9FxE4Qg9l9TtUanZ+KLPB5nVfWuXYQsGm/rdUlnG12HgPCfkJy8MnXq9WEBLl3TE5P7L06Yk1Jtn6wG7aaDkcZouhYXV89Q==



RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.



AUTOPISTA MEXICO-QRO KM. 138 ,
 POLOTITAN, C.P. 54200
 POLOTITLAN, EDO. DE MEXICO
 RL1930128A15
 restlind@telmexmail.com

FACTURA

FECHA: 2019-10-21 14:39:15.993
 FOLIO: CFDI-0467863
 SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000404351083
 FOLIO FISCAL: A35C18AD-30BF-4AF4-98A5-CEAC9123A91A
 REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01Efectivo
 Moneda: MXN Lugar de expedicion: 54200

CIA TEQ A.C.
 AV.DEL RETABLO NO. 150 , COL. CONSTITUYENTES
 FOVISSSTE, C.P. 76150
 QUERETARO, QUERETARO, MEXICO
 RFC: CIA781109US4
 luis.morales@ciateq.mx

Cantidad Unidad	Descripcion /Codigo	Precio	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Fecha: 21-10-2019		
E48	90101501	101.72	101.72
Subtotal			101.72
Descuento			0.00
Subtotal			101.72
[002] IVA 16%			16.28
[002] IVA 0%			0.00
Total			118.00

CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

FECHA DE TIMBRADO

21/10/2019 14.49.28

SELLO DIGITAL

AN6VhHqRnfx0Jl2YEt9GpvW9HvuFz5pJ0sISRyEbuB2EBulKer7sy/AKZ7peUtW/HsX3lqZtMgEU6+g1gXJ0gcCxpL5W6F35GtvSB1SOqew2m6UKj7PCx0aWlqhm6DgNlVfJANsBjtZvniQvUyeUA1naWhud153w+o/MatjIOTYG2fWBJEXZ8aylHBk4sSNUUIPaPFknpsvrrmpS8/RTe1JMRH3khaRMhth0CJprdnHGUsCCf8NyUCDRbXjcIXI2YA92u3gQq4z7rBoTBzL4hTZdjsWg7Xp9auuPxTisWxKY9miNXyjdj+8t+HOBoem9cOjyvCzokAOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

||1.1|A35C18AD-30BF-4AF4-98A5-CEAC9123A91A|2019-10-21T14:49:28|CVD110412F6|AN6VhHqRnfx0Jl2YEt9GpvW9HvuFz5pJ0sISRyEbuB2EBulKer7sy/AKZ7peUtW/HsX3lqZtMgEU6+g1gXJ0gcCxpL5W6F35GtvSB1SOqew2m6UKj7PCx0aWlqhm6DgNlVfJANsBjtZvniQvUyeUA1naWhud153w+o/MatjIOTYG2fWBJEXZ8aylHBk4sSNUUIPaPFknpsvrrmpS8/RTe1JMRH3khaRMhth0CJprdnHGUsCCf8NyUCDRbXjcIXI2YA92u3gQq4z7rBoTBzL4hTZdjsWg7Xp9auuPxTisWxKY9miNXyjdj+8t+HOBoem9cOjyvCzokAOQ==|00001000000403190844||

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 AN6VhHqRnfx0Jl2YEt9GpvW9HvuFz5pJ0sISRyEbuB2EBulKer7sy/AKZ7peUtW/HsX3lqZtMgEU6+g1gXJ0gcCxpL5W6F35GtvSB1SOqew2m6UKj7PCx0aWlqhm6DgNlVfJANsBjtZvniQvUyeUA1naWhud153w+o/MatjIOTYG2fWBJEXZ8aylHBk4sSNUUIPaPFknpsvrrmpS8/RTe1JMRH3khaRMhth0CJprdnHGUsCCf8NyUCDRbXjcIXI2YA92u3gQq4z7rBoTBzL4hTZdjsWg7Xp9auuPxTisWxKY9miNXyjdj+8t+HOBoem9cOjyvCzokAOQ==

SELLO DEL SAT

kCas3wpyBGnJNFisSAlpwTr7GqofGCyGDdEsmhQXp4RYFwRuHqZcygZ+2qeeqDOvo0XrCtISZJcZmCJA/UL4e2kSCMGVwlo6Wc0nvU83GeptbL4EjKclhyXs3TalloCv4sHoAKnxdWwJrpAS7dIdGndLazjwepc3+YdS6LVL41Vic3TMjVurfgY3jaZYsh20zXmD73B2lWHWlWZyOs0bj+7u6qShF1gYgMZsx9xQVYBkoQIHze4pgA8VOEY78swU6+H/Ecb111SazbJfT6eXHeGxMSq5yqliqW6BdWGPagdgUSDGkfx0X0z9l/2Q2mnFd2lFdtJpfbgBsCFD0hA==

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403190844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección

<http://restaurantelindavista.com.mx/>





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81224

TICKET: 812243582400070737

FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2019 06:20:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ, A.C.

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	PRODUCTO EXENTO	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0	\$15.00	\$15.00
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.41	\$127.59	\$127.59

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/10/2019

SUBTOTAL	\$142.59
IVA	\$20.41
TOTAL	\$163.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F1FC4E3B-2F3B-4B82-A97B-592F0608BA7F	04/11/2019 06:20:09 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

e2X2LPVLCaP9q33/h0Xp60WhZ9RWGnkXkBBaZJS01A1KCVK0xRL/on2ferU2ErRnr/LH13WLOX67Tdg7+3spTsAF16qxUSQEWFSq23fHbDqcvceJ++IQfuKlPw3BTjVzpEDdlp4Y+6V4GzxhE
oOu1tNy6BggqKMAuQJp0ZzTL+iqYz1VY7MLMZF8tEaBjLL38PXSilHggRjPjXv6EG49OOCfrokTkpCoax9IN4RdvzGynM6bLEqnP15SMY0JLVEpUISVcd+7d1WhqKymG1JD9hXkmlWUXSH/0ajKH/s
d7OrIVQVvuAJ+PcVydOqUhwfcsYsKx5fuuwv==

Sello digital del SAT

siHqjUinFBIT4aXVzGweEY5g74G0V/MkLmWziz5vtF+MhphuD/GebdVg2zlwB953EwADV/Nhzgfu2Mnwr91aI0+20PYv0VUFWLzMuSI336vCEyt+QuqBbljdvx3EaNEGbx42HF06Bve41A8A5SA6m
+nwUWxHydQwoR5uKuqDsOmDhPq+vKrcym3UFzaLmWhayud402xWaliYr69+KmcYz5+/TdT7UUbYUCY7viHRGeECQRn0GI0g3URuSBU30BndJm3WkBsDqUDgle8T7SgqKhcZ/a04BLQaXkr
lta6ESdGIT002eVhuRt4MwEBYqFtoaDjuA9OKSHjWnBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1FC4E3B-2F3B-4B82-A97B-592F0608BA7F|2019-11-04T18:20:09|INT020124V52|e2X2LPVLCaP9q33/h0Xp60WhZ9RWGnkXkBBaZJS01A1KCVK0xRL/on2ferU2ErRnr/LH13WLOX67Tdg7+3spTsAF16qxUSQEWFSq23fHbDqcvceJ++IQfuKlPw3BTjVzpEDdlp4Y+6V4GzxhEaOu1tNy6BggqKMAuQJp0ZzTL+iqYz1VY7MLMZF8tEaBjLL38PXSilHggRjPjXv6EG49OOCfrokTkpCoax9IN4RdvzGynM6bLEqnP15SMY0JLVEpUISVcd+7d1WhqKymG1JD9hXkmlWUXSH/0ajKH/sd7OrIVQVvuAJ+PcVydOqUhwfcsYsKx5fuuwv==|j00001000000404598147||



Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3



Emisor: LA TERRAZA DEL BISQUET, S.A. DE C.V.

RFC: TBI9803048LA

Receptor: CIATEQ, A.C.

RFC: CIA781109US4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal: 743A9B2E-4206-448F-AE08-82019036B378

No. CSD: 00001000000404428276

Fecha: 04/11/2019 06:12:46 p. m.

Expedido: Ciudad de México, Benito Juárez, DIF, CP 03100

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: BH 21704

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50202307-Bebida de chocolate o malta u otros	1.0	H87-Pieza -	CHOCOLATE CALIENTE	214760	\$35.34	\$35.34	\$0.00
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET CON MERMELADA DE FRESA	214760	\$32.76	\$32.76	\$0.00
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	CLUB SANDWICH	214760	\$101.72	\$101.72	\$0.00
Traslados: IVA		\$27.18 (Tasa 0.160000)					
						Subtotal:	\$169.82
						Total Traslados:	\$27.18
						Total:	\$197.00

Total con letra: CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI: dLTn1cBpNaDQBAhKFKau6ctI9sjjVRV6rDlz9Vcvz1fpSzcBmRS3WrGoSQaCuWYc1LNTx+giVJ6BQoeCGbY46C+8te7ZqphP6SphKOJBNGntxAHkHJ32LYuSdAoT25R096+I7yJEd52MqK510G9btej0He8AsaozXfKbcfldrtp99eGkDeAOrc4vOlqUZY0vrXKGD0ob9aPrFTfAIQtuxTSvFhMHZ6yL63kMrDai8QM27ivQZ0IuirSscO2+DTbaGb/1tQE5cLmpYzfnl4J7uBEFG8I2FWKTzqtBY6muYSSVRy0V8RwqwWorMV6h7xFG2WYwL4rVBVvTBcxWQTA8w==

Sello Digital del SAT: MVBTotRmoVDMJv3QLuLbFh5AY0f+4YG+X9W3Rkoq7rsulWq0gOP4ZC0DhNKx7JwuO1GFHgaOpj8Enft9i/gIHQp1D9UKXdcZ5H15oDec8pfCeh+QL94rfvONJ T+FxfYwKQZu9L4i8TKwoJaaunDC2GIxvdIIeGhsdN7ot8TC1DaCzaaGP392nB8QKpXjsblTeqU41d7Q2rU52JwC/D19bmCmMxcgS+MqnDX8RXUMdtUYh3zfY BZtYz8NgD5eblSpPEV2ddWfytcS2RY1RZe2hws+pBXsMnOy9hCZaUAAsGGUsdnXWxnEiaMFeESCv7vVZ02/GjG2WWT0EUW8TWw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:



||1.1|743A9B2E-4206-448F-AE08-82019036B378|2019-11-04T18:12:48|STO020301G28|dLTn1cBpNaDQBAhKFKau6ctI9sjjVRV6rDlz9Vcvz1fpSzcBmRS3WrGoSQaCuWYc1LNTx+giVJ6BQoeCGbY46C+8te7ZqphP6SphKOJBNGntxAHkHJ32LYuSdAoT25R096+I7yJEd52MqK510G9btej0He8AsaozXfKbcfldrtp99eGkDeAOrc4vOlqUZY0vrXKGD0ob9aPrFTfAIQtuxTSvFhMHZ6yL63kMrDai8QM27ivQZ0IuirSscO2+DTbaGb/1tQE5cLmpYzfnl4J7uBEFG8I2FWKTzqtBY6muYSSVRy0V8RwqwWorMV6h7xFG2WYwL4rVBVvTBcxWQTA8w==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: 743A9B2E-4206-448F-AE08-82019036B378

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 04/11/2019 06:12:48 p. m.

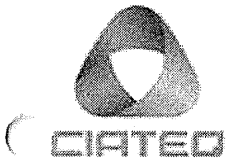
RFC del Certificador: STO020301G28

Alicia Alejandra Gonzalez Herrera

From: Maria Covadonga Luna Ordaz
Sent: martes, 5 de noviembre de 2019 04:11 p. m.
To: Alicia Alejandra Gonzalez Herrera
Subject: FW: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

Alice envió tus validaciones, fíjate que hice lo que te comenté (bajé los archivos y los renombré) y ya me regresó la validación.

Saludos.



Ma. Covadonga Luna Ordaz

CIATEQ A.C. | Corporativo.
Tel: [442] 2 11 26 00 Ext. 2354
www.ciateq.mx

From: NoReply <noreply@ciateq.mx>
Sent: martes, 5 de noviembre de 2019 04:00 p. m.
To: Maria Covadonga Luna Ordaz <covadonga.luna@ciateq.mx>
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz <covadonga.luna@ciateq.mx>
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

FIN DE LA VALIDACION

=====

Archivo : ALICE3.xml
Resguardo : A35C18AD-30BF-4AF4-98A5-CEAC9123A91A.XML
Tiempo del proceso : 4,749 milisegundos
Fecha : 05/11/2019 03:59:11 p. m.
Errores : 0

≡ advertencias : 0

≡ sugerencias : 0

=====

CIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

: 0
encias : 0
ncias : 0
: Vigente
emisor : RLI930128AI5
ocial del emisor : RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV
receptor : CIA781109US4
ocial del receptor : CIATEQ A.C.
ical : A35C18AD-30BF-4AF4-98A5-CEAC9123A91A
le expedición : 21/10/2019 02:10:15 p. m.
le certificación : 21/10/2019 02:49:28 p. m.
VD110412TF6
118.00
Ingreso
: Vigente
de la cancelación : Cancelable sin aceptación

lone
ción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

EN DE LA VALIDACION PDF

=====

: ALICE3.pdf
≡ Resguardo : A35C18AD-30BF-4AF4-98A5-CEAC9123A91A.PDF
05/11/2019 03:59:11 p. m.
≡ errores : 0
scal : El folio fiscal es correcto
tificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto
tificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto
El monto total es correcto
D : El sello digital del emisor es correcto
AT : El sello digital del sat es correcto
or - RFC : El RFC del receptor es correcto
- RFC : El RFC del emisor es correcto
Original Sat : La cadena original es correcta

=====

EN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : ALICE2.xml
Resguardo : e021b521-a85a-4258-815b-6e443b741dca.XML
Duración del proceso : 1,276 milisegundos
Fecha : 05/11/2019 03:59:20 p. m.
Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 0

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 0
Estatus : Vigente
Identificador del emisor : ONO960328UT2
Razón social del emisor : OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV
Identificador del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor : CIATEQ AC
Identificador fiscal : E021B521-A85A-4258-815B-6E443B741DCA
Fecha de expedición : 22/10/2019 11:33:26 a. m.
Fecha de certificación : 22/10/2019 11:38:54 a. m.
Código de control : D080111867
Monto : 1080.00
Tipo de ingreso : Ingreso
Estatus : Vigente
Opciones de cancelación : Cancelable sin aceptación
Comentario : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

EN DE LA VALIDACION PDF

=====

Nombre : ALICE2.pdf
Resguardo : e021b521-a85a-4258-815b-6e443b741dca.PDF
Fecha : 05/11/2019 03:59:20 p. m.
Errores : 2
Mensaje : El folio fiscal es correcto
Certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto
Certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

El monto total es incorrecto
ID : El sello digital del emisor es correcto
AT : El sello digital del sat es correcto
Or - RFC : El RFC del receptor es correcto
- RFC : El RFC del emisor es correcto
Original Sat : La cadena original es incorrecta

=====

FIN DE LA VALIDACION

=====

Nombre : ALICE1.XML
Nombre de Resguardo : 743A9B2E-4206-448F-AE08-82019036B378.XML
Tiempo del proceso : 1,267 milisegundos
Fecha : 05/11/2019 03:59:24 p. m.
Numero de errores : 0
Numero de advertencias : 0
Numero de sugerencias : 0

=====

VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Numero de errores : 0
Numero de advertencias : 0
Numero de sugerencias : 0
Fecha de vigencia : Vigente
Clave del emisor : TBI9803048LA
Nombre social del emisor : LA TERRAZA DEL BISQUET, S.A. DE C.V.
Clave del receptor : CIA781109US4
Nombre social del receptor : CIATEQ, A.C.
Clave fiscal : 743A9B2E-4206-448F-AE08-82019036B378
Fecha de expedición : 04/11/2019 06:12:46 p. m.
Fecha de certificación : 04/11/2019 06:12:48 p. m.
Clave de certificación : FO020301G28
Monto : 197.00
Fecha de ingreso : Vigente
Fecha de la cancelación : Cancelable sin aceptación

Observaciones : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

FIN DE LA VALIDACION PDF

=====

ALICE1.pdf

Resguardo : 743A9B2E-4206-448F-AE08-82019036B378.PDF

05/11/2019 03:59:24 p. m.

errores : 3

folio fiscal es correcto

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

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

El monto total es correcto

D : El sello digital del emisor es incorrecto

SAT : El sello digital del sat es incorrecto

or - RFC : El RFC del receptor es correcto

- RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es incorrecta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. CIATEQ 20

Alicia Alejandra Gonzalez Herrera

From: NoReply
Sent: lunes, 4 de noviembre de 2019 06:54 p. m.
To: Alicia Alejandra Gonzalez Herrera
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Id : 58900258.xml
Id de Resguardo : F1FC4E3B-2F3B-4B82-A97B-592F0608BA7F.XML
Tiempo del proceso : 4,780 milisegundos
Fecha : 04/11/2019 06:54:13 p. m.
Numero de errores : 0
Numero de advertencias : 0
Numero de referencias : 0

=====

DETALLE DE LA VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Numero de errores : 0
Numero de advertencias : 0
Numero de referencias : 0
Fecha de Vigencia : Vigente
Clave del emisor : OVI800131GQ6
Nombre del emisor : OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Clave del receptor : CIA781109US4
Nombre del receptor : CIATEQ, A.C.
Clave del comprobante : F1FC4E3B-2F3B-4B82-A97B-592F0608BA7F
Fecha de expedición : 04/11/2019 06:20:08 p. m.
Fecha de certificación : 04/11/2019 06:20:09 p. m.

JT020124V62

163.00

Ingreso

: Vigente

de la cancelación : Cancelable sin aceptación

lone

ción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

EN DE LA VALIDACION PDF

=====

: 58900258.pdf

e Resguardo : F1FC4E3B-2F3B-4B82-A97B-592F0608BA7F.PDF

04/11/2019 06:54:13 p. m.

e errores : 0

scal : El folio fiscal es correcto

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

tificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

El monto total es correcto

D : El sello digital del emisor es correcto

AT : El sello digital del sat es correcto

or - RFC : El RFC del receptor es correcto

- RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es correcta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, CIATEQ 20



CIATED

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** 11065

FECHA: 06/11/2019

NOMBRE: ALICIA ALEJANDRA GONZALEZ H.

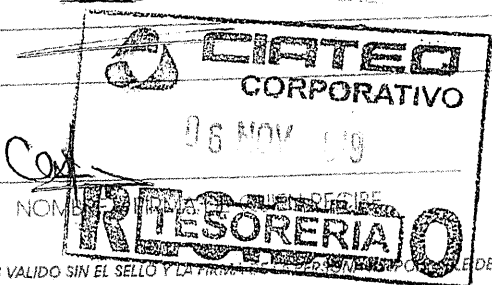
No. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$2,237.-

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL DOSCIENTOS -
TRENTA Y SIETE PESOS 00/100 P.S.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUC. VIATICOS



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