



Número de proceso de fina: 14541  
 Número de lote : 22269  
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : c1289  
 Fecha de finalización : 11-10-2019 [16:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	110.00	0.00	110.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	600.00	600.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	57.65	0.00	57.65
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	360.35	0.00	360.35
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	72.00	0.00	72.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	167.65-	167.65
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	167.65-	432.35	600.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	432.35	432.35	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	432.35	432.35	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	432.35	0.00	432.35
<b>Total</b>		<b>1,729.40</b>	<b>1,729.40</b>	<b>0.00</b>



Folio de solicitud de viaticos SO004435

Fecha de comprobación: Miércoles 02 Octubre, 2019

Comisionado: <b>HIDALGO SUAREZ ALFREDO</b>		Días Solicitados en el año:	5
Puesto: A025 - AUDITOR		Días Comprobados en el año:	5
Nomina: 1298 CIATEQ\alfredo.hidalgo		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	Claudia Leticia Trejo Ramirez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión: <b>CURSO DE MEJORA REGULATORIA, TRAMITES Y SERVICIOS</b>	Periodo Comisión:	2019.09.30 - 2019.09.30
Proyecto: GOO10-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2019.09.30 - 2019.09.30
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	OI0
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO003909

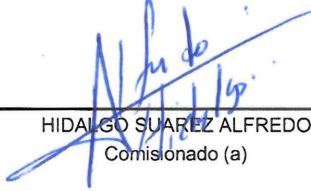
Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
<b>Total :</b>					<b>\$600.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$418.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$490.00	\$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	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00

Observaciones:

  
 HIDALGO SUAREZ ALFREDO  
 Comisionado (a)

  
 Luz Maria Briseño Diaz  
 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** OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** HIDALGO SUAREZ ALFREDO - A025 - AUDITOR

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2019.09.30 - 2019.09.30

**ACTIVIDADES A REALIZAR** ASISITENCIA AL CURSO ANTE LA COMER, MEJORA REGULATORIA.

**RESULTADOS OBTENIDOS** MEJORA DE LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE MEJORA REGULATORIA

**CONTRIBUCIONES** MEJORA DE LA GESTIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE MEJORA REGULATORIA DE LA ENTIDAD.

" 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**  
HIDALGO SUAREZ ALFREDO  
A025 - AUDITOR  
Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**  
Luz Maria Briseño Diaz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre  
Cargo



**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Miércoles 02 Octubre, 2019

Dias Solicitados en el año:		5
Dias Comprobados en el año:		5
Comisionado:	<b>HIDALGO SUAREZ ALFREDO</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	A025 - AUDITOR	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1298 CIATEQ\alfredo.hidalgo	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto Claudia Leticia Trejo Ramirez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	<b>CURSO DE MEJORA REGULATORIA, TRAMITES Y SERVICIOS</b>	Periodo Comisión:	2019.09.30 - 2019.09.30
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2019.09.30 - 2019.09.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO003909</b>

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 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	PROPINA	\$42.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$30.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$72.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16

LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.



JCU931203EP5

CALZADA DE GUADALUPE LOTE 2-SN. Col. LAS ANIMAS, CP 54712, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, MEXICO  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Factura a cliente

Serie/Folio interno: 00013548	Fecha/Hora expedición: 30/09/2019 15:12:55	Moneda: MXN
UUID: 07AA2CDC-AF17-4A98-A04F-E233A847E501	Fecha/Hora certificación: 30/09/2019 15:16:40	
No. serie certificado del emisor: 00001000000404496788	No. serie certificado del SAT: 00001000000405147715	
Lugar Expedición: 54712		

<b>Cliente: CIATEQ, A.C.</b>
R.F.C. CIA781109US4
Domicilio: AV. DEL RETABLO 150, Col. Constituyentes FOVISSSTE, Cd. Querétaro, CP 76150, Querétaro, Querétaro, México
Uso CFDI: Gastos en general

C..Srv.Prd.	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101501	1.00	E48-Servicio	CONSUMO 3057 Impuestos concepto: Base Impuesto Tpo. fact. Tasa o cuota Importe \$253.45 Traslado 002=IVA Tasa 0.160000 \$40.55	\$253.45	\$253.45
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)				<b>Sub Total</b>	<b>\$253.45</b>
				<b>Descuentos</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>Total Impuestos Trasladados</b>	<b>\$40.55</b>
				<b>Total Impuestos Retenidos</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$294.00</b>

Versión CFD: 3.3	Forma de Pago: 01-Efectivo	Condiciones de Pago: CONTADO
Tipo de Comprobante: Ingreso	Método pago: PUE=Pago en una sola exhibición	
<b>Impuestos:</b>		
Impuesto Traslado 002=IVA	Importe \$40.55	Tipo factor Tasa
		Tasa o cuota 0.160000
<b>Total Impuestos Trasladados</b>	<b>\$40.55</b>	<b>Total Impuestos Retenidos \$0.00</b>



<b>Sello Digital del CFDI</b> NTRFghYS6isncxGoKlImJ0zty0blcN0ijk34Tc/coop+oljCUPo4z1f+hW7TbRH+Igli/zVx0ZwzNqjUB6g3giYHgZ3fSaVvcZo7PZl27Qf7lu/9jR4xswvw0BAGtd1jrer0M7nnyRrZHXUJX1WxFrK4By2qTFn6PzgWRifPYVUmtcdZQFmzW6ouf1hK2Ab3e3xWwOPU+vTCHJY6NPPxYuuE4YfudJZE3j2X+g0FgpcDTa4V+UNL9Jgte2E6dT6QjYJ8NMTLFFFMuNPhNmNwqQng2mH4+5PW1K5+4eKgd5TKAe4xW5U8lo86duRpvz9di0QpymjJU5kfvBSbtw==
Versión timbre fiscal digital: 1.1
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>   1.1 07AA2CDC-AF17-4A98-A04F-E233A847E501 2019-09-30T15:16:40 MAS980812UK1 NTRFghYS6isncxGoKlImJ0zty0blcN0ijk34Tc/coop+oljCUPo4z1f+hW7TbRH+Igli/zVx0ZwzNqjUB6g3giYHgZ3fSaVvcZo7PZl27Qf7lu/9jR4xswvw0BAGtd1jrer0M7nnyRrZHXUJX1WxFrK4By2qTFn6PzgWRifPYVUmtcdZQFmzW6ouf1hK2Ab3e3xWwOPU+vTCHJY6NPPxYuuE4YfudJZE3j2X+g0FgpcDTa4V+UNL9Jgte2E6dT6QjYJ8NMTLFFFMuNPhNmNwqQng2mH4+5PW1K5+4eKgd5TKAe4xW5U8lo86duRpvz9di0QpymjJU5kfvBSbtw== 00001000000405147715
<b>Sello digital del SAT</b> FiFrcYkeRjg14PZ/OkUhlrbWpSvmHO4/RwGdwsEnFYCTpXjJ6QAkoobTm6svk08JhRorS2q8uE11gq3lwhoOe9G1mgIFG0S67pm19WnVzOQRHimGBmOASj9oq5r0K1Y5cxaXyJXArF8LAugUmiBqniNVzVxK70V30+T2iS1/R8Z+IHRtFKMgH/p/pJgZEbBNVvyZl/UM3JhrJxnDB/WXfbqfxU7OBAWdZialWhA4/Fx31yP5/C5/H3V6cwChW+D6RIZU15te+OHXV4JfDZ4laAEE406nkVzfuYQizeQTekBndc24dYISDgY1kXNf2LkKqJkINhviAxzk+LRw==
<b>Cadena original</b>   3.3 000013548 2019-09-30T15:12:55 01 00001000000404496788 CONTADO 253.45 MXN 294.00  PUE 54712 JCU931203EP5 LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. 601 CIA781109US4 CIATEQ, A.C. G03 90101501 1.00 E48 Servicio CONSUMO 3057 253.45 253.45 253.45 002 Tasa 0.160000 40.55 002 Tasa 0.160000 40.55 40.55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SK77, S.A. DE C.V.

RFC: SKX1603158M5

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
Lugar de Expedición: 10200  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 17877  
Fecha: 1/10/2019 18:44:59

Datos del cliente

Cliente: CIATEQ A.C.  
R.F.C.: CIA781109US4  
Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150, CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150, Querétaro, Querétaro, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F.CONSUMO: 30-09-2019	106.90	0.00	002 - IVA - 17.10	106.90

Importe con letra:  
CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 106.90  
Impuestos Traslados: 17.10  
Total: 124.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402105074  
Folio fiscal: 78D98AD0-68CA-4E26-A8C2-EF74B217B341  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Octubre 1 2019 - 18:45:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ah2IhDxS5kU54WCwYNLS5QPjrb9mFgGLq7B3Im5008GhkHOULDbogGX5Y8LFmWzbSLJX05LUPSaNd9IGSngC  
S/+IBNWPDbEV3ATHDA1p6ncrQOae64g0MWZelrobFZ5E2bWMBDFVYXetaDwV8/eCOyvPvb6foqg2aQirMLzNqt  
8fi6AHFaZ4X2hwzSWd2NwzMB0h0G/x4P5fdOIX39GSJydcPQa3TYhzFXesCQT8nwH3qpQ5o97S/OHBYvWnYnBZ  
0n7TFXXGL2WfwnBm58pVsPpClx891anF/N9mVnV7ffwnEDJguTvb3hGac0tI0VJmaR89seqDQTt0NBkXPwbQ==

Sello del SAT

sNdRgv6W0MyxPPj1QVXUbNtZ4keX6wXrp1QDEPm850ewfFKWX+pg0izvY4w3uBvpfeUJ/APKhlmxAH6w  
+vHJdUUJmC+OL51rpPYoBIEI/yDnPFXZBVhu+3FL8ayyBsnSbll0OmpjoNZs/OIGEOZHEApp4a1gmtI  
9Ut859J8QV2ISNKjrMfr4sagjveVukhiQomxwTtr0b4rODVnHOH86uvJHoHcCvzH6+WvVaS+Nh3XDFr  
prAnCRX2tXOEInaCjQehleCyH3sJ5TS4lxxKQweiM7oNKv6CstyKRGiyt9x1iNaGAY9gO9qGHI31rp3o  
9wp6CTXztw5krr0yut83g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78D98AD0-68CA-4E26-A8C2-EF74B217B341|2019-10-01T18:45:03|MAS0810247C0|ah2I  
hDxS5kU54WCwYNLS5QPjrb9mFgGLq7B3Im5008GhkHOULDbogGX5Y8LFmWzbSLJX05LUPSaNd9IGSnn  
gCS/+IBNWPDbEV3ATHDA1p6ncrQOae64g0MWZelrobFZ5E2bWMBDFVYXetaDwV8/eCOyvPvb6foqg2aQ  
irMLzNqt8fi6AHFaZ4X2hwzSWd2NwzMB0h0G/x4P5fdOIX39GSJydcPQa3TYhzFXesCQT8nwH3qpQ5o9  
7S/OHBYvWnYnBZ0n7TFXXGL2WfwnBm58pVsPpClx891anF/N9mVnV7ffwnEDJguTvb3hGac0tI0VJmaR  
89seqDQTt0NBkXPwbQ=|00001000000404486074||

## Alfredo Hidalgo

---

**From:** NoReply  
**Sent:** jueves, 3 de octubre de 2019 09:18 a. m.  
**To:** Alfredo Hidalgo  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



### Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

#### RESULTADO DE LA VALIDACION

=====

Archivo : SK770000017877.xml  
Resguardo : 78D98AD0-68CA-4E26-A8C2-EF74B217B341.XML  
Duración del proceso : 6,348 milisegundos  
Fecha : 03/10/2019 09:17:15 a. m.  
Número de errores : 0  
Número de advertencias : 0  
Número de sugerencias : 1

=====

#### VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Códigos de error : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Fecha de vigencia : Vigente  
Código del emisor : SKX1603158M5  
Nombre social del emisor : SK77, S.A. DE C.V.  
Código del receptor : CIA781109US4  
Nombre social del receptor : CIATEQ A.C.  
Clave fiscal : 78D98AD0-68CA-4E26-A8C2-EF74B217B341  
Fecha de expedición : 01/10/2019 06:44:59 p. m.  
Fecha de certificación : 01/10/2019 06:45:03 p. m.



1AS0810247C0

124.00

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

=====

SK770000017877.pdf

Resguardo : 78D98AD0-68CA-4E26-A8C2-EF74B217B341.PDF

03/10/2019 09:17:15 a. m.

errores : 2

scal : El folio fiscal es incorrecto

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 incorrecta

=====

EN DE LA VALIDACION

=====

7AA2CDC-AF17-4A98-A04F-E233A847E501.xml

Resguardo : 07AA2CDC-AF17-4A98-A04F-E233A847E501.XML

del proceso : 1,319 milisegundos

03/10/2019 09:17:33 a. m.

errores : 0

advertencias : 0

sugerencias : 2

=====

CIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

: 0

encias : 0

ncias : 0

: Vigente

IAS0810247C0

L24.00

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

=====

: SK770000017877.pdf

Resguardo : 78D98AD0-68CA-4E26-A8C2-EF74B217B341.PDF

03/10/2019 09:17:15 a. m.

errores : 2

scal : El folio fiscal es incorrecto

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 incorrecta

=====

EN DE LA VALIDACION

=====

7AA2CDC-AF17-4A98-A04F-E233A847E501.xml

Resguardo : 07AA2CDC-AF17-4A98-A04F-E233A847E501.XML

del proceso : 1,319 milisegundos

03/10/2019 09:17:33 a. m.

errores : 0

advertencias : 0

sugerencias : 2

=====

CIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

: 0

encias : 0

ncias : 0

: Vigente



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** 11020

FECHA: **03/10/2019**

NOMBRE: **ALFREDO THORICO DIAZ**

Nº. DE NÓMINA: **1298**

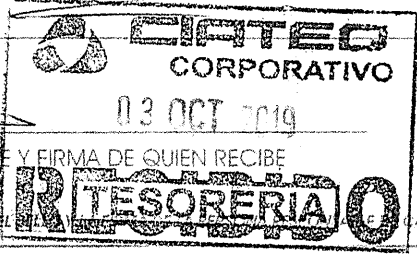
PROYECTO: **GOBIO**

RECIBI LA CANTIDAD DE: **\$110.-**

IMPORTE CON LETRA: **(CIENTO DIEZ PESOS ESTAD. U.S.A.)**

POR CONCEPTO DE: **DEBIDO VIATICOS**

*[Handwritten signature]*



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO DE LA CAJA