

Número de proceso de fina: 15525
 Número de lote : 23784
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 30-10-2019 [11:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	193.04	0.00	193.04
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	700.00	700.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	42.61	0.00	42.61
5137372011	PASAJ TERRES NAC P	108.59	0.00	108.59
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	246.76	0.00	246.76
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	109.00	0.00	109.00
8220372010	PRESUP EGR X EJER P	0.00	108.59	108.59-
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	344.24-	344.24
8240372010	PRESUP EGR COMP PAS	108.59	108.59	0.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	344.24-	355.76	700.00-
8250372010	PRESUP EGR DEV PASA	108.59	108.59	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	355.76	355.76	0.00
8260372010	PRESUP EGR EJERC PA	108.59	108.59	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	355.76	355.76	0.00
8270372010	PRESUP EGR PAG PASA	108.59	0.00	108.59
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	355.76	0.00	355.76
Total		1,857.40	1,857.40	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO004480

Fecha de comprobación: Viernes 18 Octubre, 2019

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Unidad: O-CORPORATIVO	
Puesto: S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	
Nomina: 930		Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	
CIATEQ\bsoto		Lider del proyecto Brenda Soto	
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión: Visita de evaluadores a Unidad Hidalgo	Periodo Comisión: 2019.10.17 - 2019.10.17
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación: 2019.10.17 - 2019.10.17
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: CO003952

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
TRASPORTE LOCAL	\$67.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$506.96	\$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.
\$700.00	\$700.00	\$506.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.04	\$0.00	\$193.04

Observaciones: Se viajó en auto utilitario
Los peajes fueron cubiertos por la C.P. Briseño
La gasolina fue cubierta con la tarjet Ticket card

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
Comisionado (a)

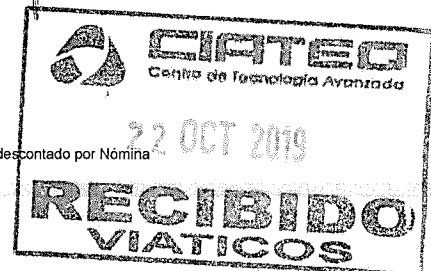
Luz Maria Briseño-Diaz
Autorización

Luz Maria Briseño Diaz Manifiesto que el funcionario participó SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2019.10.17 - 2019.10.17

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





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS
PERIODO DE LA COMISIÓN	2019.10.17 - 2019.10.17
ACTIVIDADES A REALIZAR	Se asistió a recorrido en las instalaciones de la unidad Hgo. con evaluadores y CONACYT Se asistió a reunión de presentación del proyecto

RESULTADOS OBTENIDOS Vobo del informe financiero y sus observaciones
Se evaluó satisfactoriamente las instalaciones y los entregables del proyecto

CONTRIBUCIONES Proyecto de fondos con 1 solo pendiente para poder obtener carta de conclusión

" 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 SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS Nombre Cargo
--

ANTORIZO Luz María Basene Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo
--



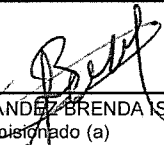
Comprobación de Transportación local

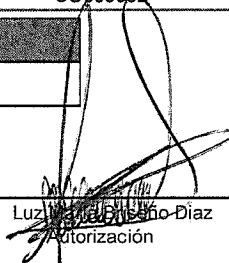
Fecha de comprobación Viernes 18 Octubre, 2019

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Dias Solicitados en el año:	9.50
Puesto: S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Dias Comprobados en el año:	8
Nomina: 930 CIATEQ\bso		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Díaz</i>			
Motivo Comisión:	Visita de evaluadores a Unidad Hidalgo	Periodo Comisión:	2019.10.17 - 2019.10.17
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2019.10.17 - 2019.10.17
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003952

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	10/17/2019	CIATEQ - DOMICILIO PARTICULAR	\$50.00

Total \$50.00


 SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
 Comisionado (a)


 Luz Maria Briseño Díaz
 Autorización

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 18 Octubre, 2019

Dias Solicitados en el año:		9.50	
Dias Comprobados en el año:		8	
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:	Visita de evaluadores a Unidad Hidalgo	Periodo Comisión:	2019.10.17 - 2019.10.17
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2019.10.17 - 2019.10.17
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003952

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$109.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$109.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03

Revisión : 21.SEP.16

Factura: 3DEE3-0000700

Fecha de Expedición: 2019-10-18T11:37:20

Lugar de Expedición: 76090 - QUERÉTARO, QUERÉTARO, ORO., QUERÉTARO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
SILVIA ROCIO AVILA MARTINEZ
RFC: AIMS810703310
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
CIATEQ A.C.
RFC: CIA781109US4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.74	002-IVA 16.00% 1.07	6.74
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-17 07:59 DISTANCIA: 5.23 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	51.85	002-IVA 16.00% 8.30	51.85
Importe con letra				Subtotal	58.59
SESENTA Y SIETE PESOS CON 96/100 M.N.				IVA	9.37
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	67.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.37



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 183fb197-d803-461d-af37-11b6a6dcb541

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000500493443
Folio Fiscal: BB400017-8DE7-475F-9580-2B27F2479C9C
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

sXhCDiaDFdgXOV14QnHj5f10GQ3wKxPkbr869C+hC1nwxq4juFTF9AgA//XGN0+s5CEusg3ijHtOkzquWuxjh2N4aBzdBRK0AOcqSr51zLmDI68ofzs+QOZI72KIM8tZsN4o5ENpPv8q1I5Mj+x6n4tZ4vJSTy2m9RHplz/bvs2N9gY372Kb+Qd8/ID9vr4EjfgPgyFwPQw2rg76MR3Kjwipdh4zDbsffVMNrxfnhUpGAlhdu95xrSTdHHqPWF/+h6kVTI3rK/xCC64+CMjY3H67gcZ+RhfBjt4PcexOopT7xjn8cqAox+DTf2vrq1MACuouKQYQcLl1apidiXrb6A==

Sello digital del CFDI

jVQY6OHbq2Tfp7ujVLgkjZYwP3b3awfe2/uVdwHfp1UZwERw7EhzaT4t5Sg6NsEMLJYx6hZ67sMz7xeq7kMibEFEhr96PRTPwGOOLX0xSDqVXuZkwFQ1ES/GRIO14gu9vjrVN4yQeN2PDpu6UeiPBY/ICLB9kl4asLIWzeQ/v7Jhy0j97ypzZ4/DkqZ8Zas2q7atE0vsm9LQxP26OKczk6Ek6KNHF3jLP1WVLzFSAyTU+iHMYAmbcRRSCZ1Tel7zv34fcAlng9SgnAogqs0gw0hKMSwrSfn3GVsfWjXpNffExKulSgolguMSUvm/GCCUWR3oU6NhVhLhpOP59QxgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BB400017-8DE7-475F-9580-2B27F2479C9C|2019-10-18T11:37:20|sXhCDiaDFdgXOV14QnHj5f10GQ3wKxPkbr869C+hC1nwxq4juFTF9AgA//XGN0+s5CEusg3ijHtOkzquWuxjh2N4aBzdBRK0AOcqSr51zLmDI68ofzs+QOZI72KIM8tZsN4o5ENpPv8q1I5Mj+x6n4tZ4vJSTy2m9RHplz/bvs2N9gY372Kb+Qd8/ID9vr4EjfgPgyFwPQw2rg76MR3Kjwipdh4zDbsffVMNrxfnhUpGAlhdu95xrSTdHHqPWF/+h6kVTI3rK/xCC64+CMjY3H67gcZ+RhfBjt4PcexOopT7xjn8cqAox+DTf2vrq1MACuouKQYQcLl1apidiXrb6A==|00001000000403190844||



FACTURA

SCPAAH 29785

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38809

CSI020226MV4

TICKET: 190920902

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2019 11:25:22 a. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

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	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$39.00	\$39.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	33.24	\$207.76	\$207.76

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$246.76
CONSUMO DEL DÍA 17/10/2019	IVA	\$33.24
	TOTAL	\$280.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0D101698-3631-4422-9C50-9F16AE565289	18/10/2019 11:25:27 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
js9EDgZUK8ARhZafVdD3LYdt2q8gu7LrAKn3P1OY7hCwDGAVHs6Z6dOBcwZas/OthXV9mw2/VNbg3+c7xd0eOQzxCsBOfGaiTJpgI93PGbAvd/JF0C7+FTPyjnSeQcHMmKbklMaHF/AXj86Tg9nQIFNLhmYz9NQzc05TnLM1gWRdasGIAA/gQL0BIOeOaMtar8sjNIMubNpACd1/qRcgUq/ONpjcdcH4VdLdirxq3HjHKejYlmHWW61cnfRDJ/Sm3IQTX4ngYFIVN/HI5wm+CPe0qxI5/4ToQWU+AM07oI7owCh+gfnLwx0I3d7YkrmMyula0zAth1Ww==

Sello digital del SAT

jQyVB96CQKzyCIGmCOntH7AFt5FqjPUeALQWkXqbVWxsp+u8jN6Hc8Z173jGUwFmGWLv/OpCbdmHUIGulSMoCluQAzm08G4jWZMISUjH50VhycB10c7RSM63sdfJLY3m6QdD57taIE1q39exUd12UJvtzI0WYIac8nteHgyB86Dq/BYdyxBXII5DzpbAbrV0R6u9xxGP4Qbvk8sILRa77IsPlanyr8w4j6LcoWo7p23ca0BnsN1CP+Y2+hVjMv+O7zqEyluxy40N4u3aIX8pMBAbkbrKCZHdHDA5He83F7+m2xgN+ajdvjNMMq5eh4Ema4LKHlWya5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0D101698-3631-4422-9C50-9F16AE565289|2019-10-18T11:25:27|INT020124V82|js9EDgZUK8ARhZafVdD3LYdt2q8gu7LrAKn3P1OY7hCwDGAVHs6Z6dOBcwZas/OthXV9mw2/VNbg3+c7xd0eOQzxCsBOfGaiTJpgI93PGbAvd/JF0C7+FTPyjnSeQcHMmKbklMaHF/AXj86Tg9nQIFNLhmYz9NQzc05TnLM1gWRdasGIAA/gQL0BIOeOaMtar8sjNIMubNpACd1/qRcgUq/ONpjcdcH4VdLdirxq3HjHKejYlmHWW61cnfRDJ/Sm3IQTX4ngYFIVN/HI5wm+CPe0qxI5/4ToQWU+AM07oI7owCh+gfnLwx0I3d7YkrmMyula0zAth1Ww=||00001000000404598147||



Brenda Soto

From: NoReply
Sent: viernes, 18 de octubre de 2019 01:09 p. 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 : 2d116b27-fd6b-4c5d-ae42-60d0060c1828.xml
Nombre Resguardo : BB400017-8DE7-475F-9580-2B27F2479C9C.XML
Tiempo del proceso : 4,932 milisegundos
Fecha : 18/10/2019 01:09:11 p. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 0

VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

1

Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 0
Estatus : Vigente
RFC del emisor : AIMS810703310
Razón social del emisor : SILVIA ROCIO AVILA MARTINEZ
RFC del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor : CIATEQ A.C.
Folio fiscal : BB400017-8DE7-475F-9580-2B27F2479C9C
Fecha de expedición : 18/10/2019 11:37:20 a. m.
Fecha de certificación : 18/10/2019 11:37:20 a. m.
PAC : CVD110412TF6
Total : 67.96 /
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.

Archivo : 2d116b27-fd6b-4c5d-ae42-60d0060c1828.pdf
Nombre Resguardo : BB400017-8DE7-475F-9580-2B27F2479C9C.PDF
Fecha : 18/10/2019 01:09:11 p. m.
Total de errores : 3
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

2

Total : El monto total es correcto
Sello CFD : El sello digital del emisor es incorrecto
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 incorrecta

RESUMEN DE LA VALIDACION

Nombre : 58408940.xml
Nombre Resguardo : 0D101698-3631-4422-9C50-9F16AE565289.XML
Tiempo del proceso : 1,512 milisegundos
Fecha : 18/10/2019 01:09:21 p. m.
Total de errores : 0
Total de advertencias : 0
Total de sugerencias : 0

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

Errores : 0
Advertencias : 0
Sugerencias : 0
Estatus : Vigente
RFC del emisor : CSI020226MV4
Razón social del emisor : CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
RFC del receptor : CIA781109US4
Razón social del receptor : CIATEQ A.C.
Folio fiscal : 0D101698-3631-4422-9C50-9F16AE565289
Fecha de expedición : 18/10/2019 11:25:22 a. m.
Fecha de certificación : 18/10/2019 11:25:27 a. m.

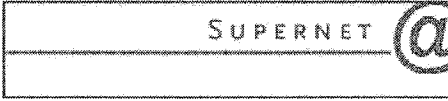
3

PAC : INT020124V62
Total : 280.00
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 : 58408940.pdf
Nombre Resguardo : 0D101698-3631-4422-9C50-9F16AE565289.PDF
Fecha : 18/10/2019 01:09:21 p. 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
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 correcto
Receptor - RFC : El RFC del receptor es correcto
Emisor - RFC : El RFC del emisor es correcto
Cadena Original Sat : La cadena original es correcta

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

undefined:

Tipo de Operación:	SPEI
Comisión:	\$ 0.00 más IVA
Fecha de Operación:	22/Oct/2019
Hora de la Operación:	18:30
Referencia SuperNet:	4712084
Banco:	BBVA BANCOMER
RFC:	SOHB810406D38
Número de Referencia:	3952930
Concepto de Pago / Transferencia:	DEV VIAT C03952 BSOTO
Cuenta Origen:	****288 MXP SUPER NOMINA
Número de Cuenta Externa:	****007 CIATEQ AC (BBVA BANCOMER)
Importe:	\$ 193.04
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

