

Fecha : 27-11-19 [12:43, Ane]
 Clateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 17137
 Número de lote : 26276
 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/R	País imp.		
					TR	PR	SE	ES	CC							
0589	27-11-19	300 300	00003980 01-21 OCT DF		2119000013					AMERICAN EXPRESS -VIATICOS-2	MXP	0,140.45	MXP	0,140.45	H	
0589		300 300	00003981		00FID1473											
0589		300 300	00003982		5137375011					VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	1,755.00	MXP	1,755.00	D	MEX I
0589		300 300	00003983		00FID1473											
0589		300 300	00003984		1123100001					IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	280.80	MXP	280.80	D	MEX I
0589		300 300	00003985 01-11 OCT DF		00FID1473											
0589		300 300	00003986 01-11 OCT DF		1123110001					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
0589		300 300	00003987 01-11 OCT DF		00FID1473											
0589		300 300	00003988 01-11 OCT DF		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
0589		300 300	00003989		00FID1473											
0589		300 300	00003990		5139390021					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	MXP	52.65	MXP	52.65	D	
0589		300 300	00003991 01-11 OCT DF		00FID1473											
0589		300 300	00003992 01-11 OCT DF		1123110010					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	100.00	MXP	100.00	H	
0589		300 300	00003993		00FID1473											
0589		300 300	00003994		5137375013					VIAT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	100.00	MXP	100.00	D	
0589		300 300	00003995		00FID1473											
0589		300 300	00003996		5137375011					VIATICOS NAC P LABORES EN CAMP	MXP	44.83	MXP	44.83	D	MEX I
0589		300 300	00003997		00FID1473											
0589		300 300	00003998		1123100001					IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	7.17	MXP	7.17	D	MEX I
0589		300 300	00003999		00FID1473											
0589		300 300	00004000		8240375011					FRESUP EGR COMF VIAT NAC P LAB	MXP	1,755.00	MXP	1,755.00	D	
0589		300 300	00004001		00FID1473											
0589		300 300	00004002		8250375010					FRESUP EGR N EJER VIAT NAC P L	MXP	1,755.00	MXP	1,755.00	H	
0589		300 300	00004003		00FID1473											
0589		300 300	00004004		8250375010					FRESUP EGR DEV VIAT NAC P LABO	MXP	1,755.00	MXP	1,755.00	D	

Fecha : 27-11-19 [12:43, Ane]
 Clateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 17137
 Número de lote : 26276
 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/R	País imp.		
					TR	PR	SE	ES	CC							
0589	27-11-19	300 300	00003981		8240375010					FRESUP EGR COMF VIAT NAC P LAB	MXP	1,755.00	MXP	1,755.00	H	
0589		300 300	00003982		00FID1473											
0589		300 300	00003983		8260375010					FRESUP EGR EJERC VIAT NAC P LA	MXP	1,755.00	MXP	1,755.00	D	
0589		300 300	00003984		00FID1473											
0589		300 300	00003985		8250375010					FRESUP EGR DEV VIAT NAC P LABO	MXP	1,755.00	MXP	1,755.00	H	
0589		300 300	00003986		00FID1473											
0589		300 300	00003987		8270375010					FRESUP EGR PAG VIAT NAC P LABO	MXP	1,755.00	MXP	1,755.00	D	
0589		300 300	00003988		00FID1473											
0589		300 300	00003989		8240375010					FRESUP EGR EJERC VIAT NAC P LA	MXP	1,755.00	MXP	1,755.00	H	
0589		300 300	00003990		00FID1473											
0589		300 300	00003991		8240392000					FRESUP EGR COMF OTROS IMPUESTO	MXP	52.65	MXP	52.65	D	
0589		300 300	00003992		00FID1473											
0589		300 300	00003993		8210392000					FRESUP EGR N EJER OTROS IMPUES	MXP	52.65	MXP	52.65	H	
0589		300 300	00003994		00FID1473											
0589		300 300	00003995		8250392010					FRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS	MXP	52.65	MXP	52.65	D	
0589		300 300	00003996		00FID1473											
0589		300 300	00003997		8240392000					FRESUP EGR COMF OTROS IMPUESTO	MXP	52.65	MXP	52.65	H	
0589		300 300	00003998		00FID1473											
0589		300 300	00003999		8250392010					FRESUP EGR DEV OTROS IMPUESTOS	MXP	52.65	MXP	52.65	H	
0589		300 300	00004000		00FID1473											
0589		300 300	00004001		8270392010					FRESUP EGR PAG OTROS IMPUESTOS	MXP	52.65	MXP	52.65	D	
0589		300 300	00004002		00FID1473											
0589		300 300	00004003		8240375010					FRESUP EGR COMF VIAT NAC P LAB	MXP	44.83	MXP	44.83	D	
0589		300 300	00004004		00FID1473											
0589		300 300	00004005		8250375010					FRESUP EGR N EJER VIAT NAC P L	MXP	44.83	MXP	44.83	H	
0589		300 300	00004006		00FID1473											
0589		300 300	00004007		8250375010					FRESUP EGR DEV VIAT NAC P LABO	MXP	44.83	MXP	44.83	D	
0589		300 300	00004008		00FID1473											
0589		300 300	00004009		8240375010					FRESUP EGR COMF VIAT NAC P LAB	MXP	44.83	MXP	44.83	H	

Número de proceso de fina: 17137
 Número de lote : 26276
 Ejercicio : 2019

Finalizado por : cl289
 Fecha de finalización : 27-11-2019 [12:

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	0.00	0.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	287.97	0.00	287.97
2119000017	AMERICAN EXPRESS -V	0.00	2,140.45	2,140.45-
5137375011	VIÁTICOS NAC P LABO	1,799.83	0.00	1,799.83
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	100.00	0.00	100.00
5139392021	OTROS IMPUESTOS Y D	52.65	0.00	52.65
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	600.17-	600.17
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	52.65	52.65-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	600.17-	1,899.83	2,500.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	52.65	52.65	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	1,899.83	1,899.83	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	52.65	52.65	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	1,899.83	1,899.83	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	52.65	52.65	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	1,899.83	0.00	1,899.83
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	52.65	0.00	52.65
Total		7,550.37	7,550.37	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO004481

Fecha de comprobación: Martes 05 Noviembre, 2019

Dias Solicitados en el año:		18
Dias Comprobados en el año:		14.50
Comisionado:	BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Puesto:	D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	1473	Lider del proyecto Luz Maria Briseño Diaz
	CIATEQ\luz.briseno	
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martínez</i>		

Motivo Comisión:	ASISTENCIA SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE ORGANO DE GOBIERNO Y PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS	Periodo Comisión:	2019.10.21 - 2019.10.22
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2019.10.21 - 2019.10.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003982

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
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

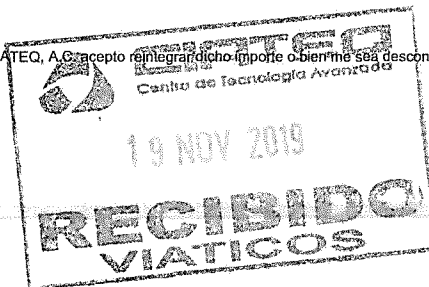
TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado T GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,500.00	\$100.00	\$100.00	\$2,140.45	\$0.00	\$0.00	\$159.55	\$100.00	\$0.00

Observaciones: LOS GASTOS DE TRANSPORTCION FUERON CUBIERTOS POR CHOFER DEL CENTRO

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA
 Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. se acepta reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina FMF-24 Revisión : 19.ENE.12





**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Martes 05 Noviembre, 2019

Dias Solicitados en el año:		18
Dias Comprobados en el año:		14.50
Comisionado:	BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Puesto:	D003 - DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	1473	Lider del proyecto Luz Maria Briseño Diaz
	CIATEQ\luz.briseno	<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>

Motivo Comisión:	ASISTENCIA SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE ORGANO DE GOBIERNO Y PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS	Periodo Comisión:	2019.10.21 - 2019.10.22
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2019.10.21 - 2019.10.22
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003982

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	ALIMENTOS	\$100.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$100.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 982d01ee-eb51-49ff-9330-19318ce77497
 Numero de certificado 00001000000408525420
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-10-22T06:25:03
 Serie y Folio EINS 118528
 Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION				REFERENCIA
México, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03900 2019-10-22T06:25:03				web_VM_#12892316
NOMBRE	R.F.C	DIRECCION		
CIATEQ, A.C.	CIA781109US4	QUERETARO, QUERETARO, Mexico, C.P. 76150		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/10/21	2019/10/22	447	12892316	BRISENO LUZ MARIA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,755.00	\$1,755.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOcuota 0.160000	Importe \$280.80	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Plus Insurgentes Sur ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1581, Col. San José Insurg Ciudad de México, México C.P.03900



IMPORTE CON LETRA
 DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.
 No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
 [11.1982D01EE-EB51-49FF-9330-19318CE77497]2019-10-22T06:25:17
 0Y0102Q200K2Z0eAR5LwepARfMLKCFCK106wNdyMB2FWRyWfKcZQ0S3OMVRZCOVDwEMqZueaxBwK900S2T0YnDveH5vKzA93Y9Z2cTZVDe
 vR6LEcQwV4KEVYFrugpJ03C0FJ0BpR6QmGdLkUyFyBj0F0W6hS1Th400NCEPZ2n0c1TFVGE1HRLU2AR6M07ReuJ0302RTTasyY90FJu7h1x1PqU2706gW00001000000405148267

Subtotal	\$1,755.00
IVA 16%	\$280.80
ISH 3%	\$52.65
Total	\$2,088.45

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,088.45

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
 CITY EXPRESS



FACTURA

SCTLG 67077

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 CSI020226MV4
 601 - General de Ley Personas Morales
 USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38417
 TICKET: 170132041
 FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2019 12:05:00 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.17	\$44.83	\$44.83
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 21/10/2019

SUBTOTAL	\$44.83
IVA	\$7.17
TOTAL	\$52.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3EA9D8BF-D598-4A7C-A2D0-C98C9F1384E0	25/10/2019 12:05:01 p. 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
 dqzhfnHrdWd56yBcAO6oTdcJ1UtuMhJmsLo8IYd9oFso5s7k2+o+IMx4+34xLVFIYO1YhiYutjNUZ1N5faWRcd8RrsrLGI9xyUHF2L07ROGyBChSISuEG3eOSI5gwyfICNOFshZcBd4maZhQjIFv2AZZ26TIGQPQKWJw6HOXfPSIRWInSo0gXM8xdQDxoTog2JBIAV7grO6bvoGSKE03PY2IVP6levrbC1YP7hasg2aJxc7LXwLJDieCAsJ2SIXSdhzPX6r5sKMK8HV28YDfoB2uTK+uy/hvkmv5oE7VJU6ONu2ZBsFXrs+wVl/awN1wOq8bgDg==

Sello digital del SAT
 oXH+DIV1QnR7F4e9P+57ez2MMu+nl7OJF42N+X0ZAwMVC6U6jy1td3nG2WjVChVceY036EBMIH2Fz+K1Ww2Pj92/dYxXa0aH1DpcCgvKLZa7firbz3eK5sldzH0kFW0AFUD1kxAHG8dkgNEB7223MISWIZby1pIL13ZJIAz+1gKxLChacn55UMp6N2ZXuqzBUAH9K7RjgaG+5MK+4nXB9wzPF8LgpmXK0bhaNYBe5NwDjWbHUIGnWmjHuv3yc0TlaOJUeuv5DKghJyqx4+BNVZYbktBKGD5Vw9Zurhgp3q91eUuLMLWLG07FZxIHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 J|1.1|3EA9D8BF-D598-4A7C-A2D0-C98C9F1384E0|2019-10-25T12:05:01|IN|T0201241692|dqzhfnHrdWd56yBcAO6oTdcJ1UtuMhJmsLo8IYd9oFso5s7k2+o+IMx4+34xLVFIYO1YhiYutjNUZ1N5faWRcd8RrsrLGI9xyUHF2L07ROGyBChSISuEG3eOSI5gwyfICNOFshZcBd4maZhQjIFv2AZZ26TIGQPQKWJw6HOXfPSIRWInSo0gXM8xdQDxoTog2JBIAV7grO6bvoGSKE03PY2IVP6levrbC1YP7hasg2aJxc7LXwLJDieCAsJ2SIXSdhzPX6r5sKMK8HV28YDfoB2uTK+uy/hvkmv5oE7VJU6ONu2ZBsFXrs+wVl/awN1wOq8bgDg==|00001000000404598147|



Teresa Rincon

From: NoReply
Sent: viernes, 25 de octubre de 2019 12:09 p. m.
To: Teresa Rincon
Cc: María Covadonga Luna Ordaz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

FIN DE LA VALIDACION

=====

Archivo : 58594654.xml
ID de Resguardo : 3EA9D8BF-D598-4A7C-A2D0-C98C9F1384E0.XML
Duración del proceso : 4,516 milisegundos
Fecha : 25/10/2019 12:09:12 p. m.
Número de errores : 0
Número de advertencias : 0
Número de excepciones : 0

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0
Excepciones : 0
Advertencias : 0
Estado : Vigente
Clave del emisor : CSI020226MV4
Nombre social del emisor : CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
Clave del receptor : CIA781109US4
Nombre social del receptor : CIATEQ, A.C.
Clave fiscal : 3EA9D8BF-D598-4A7C-A2D0-C98C9F1384E0
Fecha de expedición : 25/10/2019 12:05:00 p. m.
Fecha de certificación : 25/10/2019 12:05:01 p. m.

C0003982

Teresa Rincon

From: NoReply
Sent: viernes, 25 de octubre de 2019 01:45 p. m.
To: Teresa Rincon
Cc: Maria Covadonga Luna Ordaz
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

FIN DE LA VALIDACION

=====

Archivo : hotel.xml
 Archivo Resguardo : 982D01EE-EB51-49FF-9330-19318CE77497.XML
 Duración del proceso : 5,226 milisegundos
 Fecha : 25/10/2019 01:44:10 p. m.
 Número de errores : 0
 Número de advertencias : 0
 Número de supererencias : 1

=====

VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Códigos de error : 0
 Advertencias : 0
 Errores : 0
 Estado : Vigente
 Clave del emisor : SCC171019SQ7
 Razón social del emisor : Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV
 Clave del receptor : CIA781109US4
 Razón social del receptor : CIATEQ, A.C.
 Clave fiscal : 982D01EE-EB51-49FF-9330-19318CE77497
 Fecha de expedición : 22/10/2019 06:25:03 a. m.
 Fecha de certificación : 22/10/2019 06:25:17 a. m.