



Folio de solicitud de viaticos SO000644

Fecha de comprobación: Miércoles 22 Julio, 2015

Días Solicitados en el año:		12.50	
Días Comprobados en el año:		12.50	
Comisionado:	MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE	Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1288 CIATEQ\humberto.morales	Líder del proyecto:	HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: CARLOS ROMERO			

Motivo Comisión:	Reunión de trabajo con la Dirección General Jurídica de la SFP	Período Comisión:	2015.07.09 - 2015.07.09
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Período Real de Comprobación:	2015.07.09 - 2015.07.09 /
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000633

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	<input checked="" type="checkbox"/>	\$800.00	\$800.00		
Total:					\$800.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T.GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
TELEFONO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$302.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PEAJES(casetas)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$1,296.50	\$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.
\$800.00	\$1,600.00	\$1,296.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$216.50	\$520.00	\$303.50

Observaciones:

No se logro obtener una factura de consumo. se pago estacionamiento

Devolución de viaticos s/recibo de Caja CO. 8957 \$ 303.50

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO
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

03 AGO 2015



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISION

DIRECCIÓN ADJUNTA

OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

AREA DE ADSCRIPCIÓN

O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PUESTO**

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO - ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL

PERIODO DE LA COMISION

2015.07.09 - 2015.07.09

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se llevó a cabo la reunión de trabajo.

RESULTADOS OBTENIDOS

Integración de resultados.

CONTRIBUCIONES

Apoyo a las actividades de la Entidad.

" 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 MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo
--

AUTORIZO CARLOS ROMERO DIRECTOR DE FINANZAS Nombre Cargo

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



GRUPO LA VID, S.A. DE C.V.
GVI031114NR9
INSURGENTES SUR 953 2
NAPOLES AMPLIACION 03840
Benito Juarez Distrito Federal
México

Factura GVI 14305
Certificado
Digital: 00001000000202855099
Fecha: 2015/07/11T09:57:11
Folio Fiscal:
FDDE5241-1A09-44ED-B5FC-E9D2E293F175

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: Benito Juarez, Distrito Federal

Cliente Receptor

Razón Social: CIATEQ A.C.
RFC: CIA781109US4
Dirección: AV. DEL RETABLO 150
Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P.: 76150

Localidad:
Mun/Del: QUERETARO
Estado: QUERETARO
País: MEXICO

Condiciones

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: NO IDENTIFICADO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	CONSUMO	\$ 356.90	\$ 356.90
Subtotal				\$ 356.90
IVA 16.00 %				\$ 57.10
Total				\$ 414.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del CFDI:

U2wDGucVYKZu4Ruw2Dkas0BqeIglh7frpRVazVvcW5/28xgyygKxq2GDz3X4VO8cktBglVaFaKt7IM/XS7BcuxAbpNfGgVWlOYrntEMW7HziAzzMecthyFj/FwBwZelq9N5GWfUPUm2+LPdApAJGdukAaZFPREari+5wqz+g8=

Sello del SAT:

dZdNEpK18xJznBD0WEmJk2DKTvvYTWzf8LBULn3YFMUtr5nIFaTw+q2g6ZMkOJ6Nw/0F5J1hr01ftNkpGGIXBPTwJuC8wPadqIPSUGfQSO6hyJ8wybSe7BFVdfor5K7W2S28gaZiRCiwtl2vWjR6bYdOMKFXmNT7LDPK1LHRg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FDDE5241-1A09-44ED-B5FC-E9D2E293F175|2015-07-11T09:57:42|U2wDGucVYKZu4Ruw2Dkas0BqeIglh7frpRVazVvcW5/28xgyygKxq2GDz3X4VO8cktBglVaFaKt7IM/XS7BcuxAbpNfGgVWlOYrntEMW7HziAzzMecthyFj/FwBwZelq9N5GWfUPUm2+LPdApAJGdukAaZFPREari+5wqz+g8=|00001000000202864530||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864530

Fecha y hora de certificación: 2015-07-11T09:57:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo CFDI: Factura

PE4859189

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9
Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
Col. LOMAS DE SANTA FE,
ALVARO OBREGON
DF, México
CP. 01219
Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
Col. Tetela del Monte,
Cuernavaca
Morelos, México
CP. 62130

Fecha y hora de emisión: 2015-07-16T08:52:24
Fecha y hora de certificación: 2015-07-16T09:00:08
No. Certificado del cfdi: Emisor: 00001000000202290732
No. Certificado del SAT: 00001000000302801423
Folio Fiscal: 497ECCC1-71EC-4F59-9443-BA04AB993631

VENDIDO A: CIA781109US4
CIATEQ, A.C.
AV. DEL RETABLO No. 150
Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE,
QUERETARO
QUERETARO, México
CP. 76150

CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Moneda: Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: 1.00

Table with 5 columns: Código, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes rows for peaje payments and a summary row with Subtotal, IVA Traslado, and Total.

Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130
Numero de cuenta pago: no identificado
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[[1.0]497ECCC1-71EC-4F59-9443-BA04AB993631|2015-07-16T09:00:08|CXmmiX0W8ms00iUplz6p3/Ff6INUXsnr+wpvB+CcC5wGzu8fZWsJmI9a8JnISNxXqRILxEFk/M9wBbh10ROO5cIliIya6sz3JOWgjIMJpHJMMIpoHbGR8JmadibQMMEcMFRd2iNKZL2phYhzQ9wdEqRTnP1FaPqXE4ca93iDE=|00001000000302801423]]
Sello Digital SAT:
IleZf26ewGkJFQCfB+aFJMTC6XrcX2Iz011qIEhHl6gSljpmzblI04r8BcrDvROH0qG1JTTYyH3MqjayPb1hJmMstVxW64My3dahYg8IAwRe73aThL0nPSb/HpsAarVG3gM/dxvSiueDcr30dK4WJDLzFwHdnQ9iidSaZ5FuI=
Sello Digital:
CXmmiX0W8ms00iUplz6p3/Ff6INUXsnr+wpvB+CcC5wGzu8fZWsJmI9a8JnISNxXqRILxEFk/M9wBbh10ROO5cIliIya6sz3JOWgjIMJpHJMMIpoHbGR8JmadibQMMEcMFRd2iNKZL2phYhzQ9wdEqRTnP1FaPqXE4ca93iDE=



CIATEO

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 8957

FECHA: 03/08/15.
NOMBRE: Humberto Morales Morales
NO. DE NÓMINA: 1282
PROYECTO: Q0010
RECIBÍ LA CANTIDAD DE: 303,50
IMPORTE CON LETRA: trescientos tres pesos
00/500M.
POR CONCEPTO DE: Devolución
Viativos

Arda Cerillo

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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