



Folio de solicitud de viaticos SO001186

Fecha de comprobación: Martes 08 Marzo, 2016

Días Solicitados en el año: 2	
Días Comprobados en el año: 1	
Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina: 735	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
CIATEQ\jgarcia	Lider del proyecto HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: Martha Cazares	

Motivo Comisión: Taller de Enfoque Estratégico Programa de Trabajo 2016	Período Comisión: 2016.01.12 - 2016.01.12
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Período Real de Comprobación: 2016.01.12 - 2016.01.12 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001098

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TELEFONO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$394.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$950.80	\$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	\$1,300.00	\$950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$305.20	\$349.20

Observaciones: SE REALIZA DEVOLUCION DE VIATICOS, POR LA CANTIDAD DE \$ 349.00 DE FECHA 27/01/2016.

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Martha Cazares
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEO, 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 GARCIA/TREJO/JORGE - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.01.12 - 2016.01.12

ACTIVIDADES A REALIZAR ASISTENCIA AL TALLER PARA REALIZAR EL PAT 2016

RESULTADOS OBTENIDOS INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL

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 aplicarían en caso contrario "

COMISIONADO
GARCIA/TREJO/JORGE
ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE
AUDITORIAS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Martha Gázquez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Martes 08 Marzo, 2016

Días Solicitados en el año:		2
Días Comprobados en el año:		1
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jogarcia	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>		

Motivo Comisión:	Taller de Enfoque Estratégico Programa de Trabajo 2016	Periodo Comisión:	2016.01.12 - 2016.01.12
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.01.12 - 2016.01.12
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001098

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$80.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$80.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión: 19.ENE.12



GOMASA

Cliente

CIATEQ AC
AV DEL RETABLO No. Ext. 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P 76150
QUERETARO QUERETARO
CIA781109US4

Servicios Energeticos de Zumpango SA de CV

DOMICILIO FISCAL

Av. Via Morelos 484
Urbana Ixhuatepec
Ecatepec, Edo. De México C.P. 55349
R.F.C.: SEZ110616EB7
Régimen General de Ley Personas Morales

Estación de Servicio 12314

Servicios Energeticos de Zumpango SA de CV
Paseo Constituyentes No. Ext. 1181
Ejido Los Olvera C.P 76912
Corregidora Queretaro
TEL.:01 442 228 3332
20/7/23, Reg:5378, Tran:16011, Caja: 079

Ingreso

Serie y Folio

A 19836

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000306591990

Lugar, fecha y hora de emisión

Corregidora, Queretaro
2016/01/12T07:38:37

Folio Fiscal

9898CE01-0C18-867D-1F9F-7C7CD5CE124A

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201345708

Fecha y hora de certificación:

2016-01-12T07:38:37

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
95	30	LITRO	32011 .MAGNA	\$13.16	\$394.80
TOTAL CON LETRA				Subtotal	\$341.86
(CIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.N. 80/100)				IVA(16%)	\$52.94
				Total	\$394.80

FORMAS DE PAGO: TARJETA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9898CE01-0C18-867D-1F9F-7C7CD5CE124A|2016-01-12T07:38:37|MpQtYxdQfYd3CjzE9ycgJNzbU3gYj2qUrIMuf/Zn3/5wZLU8fANh11zyK9tJrG02gJQvaeMcyk6+Nn0IxRx6IDubQr9in6tbrAbMP0rS0707f00Tr881ijh1UU+DAyogNZN99Q5Pa5ER0o1/zZcJMqS1kCLEAkLDEqmyHeXxcI=|00001000000201345708||

Sello Digital

MpQtYxdQfYd3CjzE9ycgJNzbU3gYj2qUrIMuf/Zn3/5wZLU8fANh11zyK9tJrG02gJQvaeMcyk6+Nn0IxRx6IDubQr9in6tbrAbMP0rS0707f00Tr881ijh1UU+DAyogNZN99Q5Pa5ER0o1/zZcJMqS1kCLEAkLDEqmyHeXxcI=

Sello digital del CFDI

OZ2jmr2MBdwLQvIUkcbm0bmtHwKNK1eM58XyvdVF8snFh1EXQ5X9F2yVGAHmno98F5EhJxp6iHDPsFruE8R5r/5vTRBqN2wXg5eTJbkOJoBn46g8A/nzRjXCEh3LmHirNEY404GmFxQrCE4mHaZVtJTjcz1E6OgwCI8RkWDnsU=



EMISOR

STAR SAN LUIS SA DE CV
 R.F.C. SSL000704968
 JESUS GOYTORTUA, 339, PISO 3, FRACC.
 TANGAMANGA,
 C.P. 78269 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

EXPEDIDO EN

Carretera Central Querétaro San Luis Potosí Sin
 Número
 Col. Providencia
 C.P. 78390 San Luis Potosí México

**Factura**

no. ticket

S 290177

VERSION 3.2**FECHA**

2016-01-13T08:05:15

No. CERTIFICADO DEL CSD

00001000000203359763

No. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000300774022

RÉGIMEN FISCAL

General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN

San Luis Potosí

RECEPTOR

CIATEQ A.C.
 R.F.C. CIA781109US4
 AV DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE,
 CP: 76150 QUERETARO, QRO, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	No. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica		Consumo del 12/01/2016	156.90	156.90

IMPORTE EN LETRA

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO

Contado

TIPO DE CAMBIO**MÉTODO DE PAGO**

No Identificado

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

VERSIÓN TIMBRADO

1.0

FECHA TIMBRADO

2016-01-13T10:05:15

MONEDA

MN

CUENTA DE PAGO**SUBTOTAL**

156.90

IVA 16%

25.10

TOTAL

182.00

FOLIO FISCAL

F2494BEE-8992-417D-A4AD-F14795B5D158

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ISPq3felm9VDeCKzKgJgKYoObfFXMMVFdxwoQzMKKeMmMLsA8KZf5f6RO7uTSBZi0xO2/0bc80AJA11GU3U1UecolyGnjP5iCUpVsfU2DB9bnpJXgzY7yhp0tdzRGFu872W/rvO
 TNDpXM+M1dAaLCCCKVO4EngdrMnlK3hpsjclw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

G50dY0r2XbyFUUX/m4GoP2Qm0edPHdPfdLahAs35wAnmmxAmP/WuJ0pMuWnni4b2PK02Eli9sLLwBMDcZF/BaTQ8gO8jqVCZcXs4o7Ggsn4Rk6kh3LR5Fh07ugx5Q8SV
 OOKemO85K9zRHovMBK2G35JwG6NzR+Wwdjs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|F2494BEE-8992-417D-A4AD-F14795B5D158|2016-01-13T10:05:15|156.90|MN|No Identificado|00001000000300774022||
 lYc67F5xc
 UvVsF02D95krpJkqzY7yhp0tdzRGFu872W/rvOTmDpJXhM1dnotCCXVO4EngdrMnlK3hpsjclw=|00001000000300774022||





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CONº** 9178

FECHA: 27/01/2016

NOMBRE: Jorge García Trejo

No. DE NÓMINA: 735

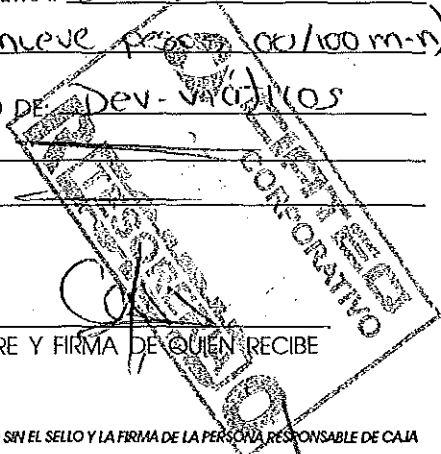
PROYECTO: 10010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$349.-

IMPORTE CON LETRA: (Trescientas cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n)

POR CONCEPTO DE: Dev. Váticos

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



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