



Folio de solicitud de viaticos SO001437

Fecha de comprobación: Jueves 12 Mayo, 2016

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año:	4.50
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año:	4.50
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Francisco Antonio Ordaz Hernandez</i>			

Motivo Comisión: Asistencia al acto de entrega-recepción de la Dirección General de CIATEQ, sede San Luis Potosí.	Periodo Comisión:	2016.05.05 - 2016.05.05
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2016.05.05 - 2016.05.05 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO001247

Destino	Dias	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	Dólares	Euros	Pesos	Dólares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$700.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$995.02	\$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 T GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$1,200.00	\$995.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.00	-\$100.02	\$204.98

Observaciones:

TE TUVO NECESIDAD DE REALIZAR VARIAS LLAMADAS, *El traslado se realizo en el Automovil asignado de OIC.*

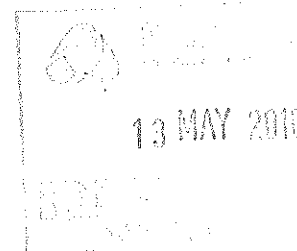
GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Francisco Antonio Ordaz Hernandez
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 OIO - ORGANÓ INTERNO DE CONTROL

AREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO GARCIA/TREJO/JORGE - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.05.05 - 2016.05.05

ACTIVIDADES A REALIZAR SE LLEVO A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS SE LLEVO ACABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN.

CONTRIBUCIONES CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verdicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrarlo "

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

AUTORIZO
Francisco Antonio Ordaz Hernández
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL
Nombre
Cargo



Fecha de comprobación: Lueves 12 Mayo, 2016

Dias Solicitados en el año: 4.50
Dias Comprobados en el año: 4.50

Comisionado: **GARCIA/TREJOU/JORGE** Unidad: **O-CORPORATIVO**

Puesto: **ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS** Dirección: **O10 - ORGANIZACION INTERNA DE CONTROL**

Monitoria: **735** Gerencia: **O10 - ORGANIZACION INTERNA DE CONTROL**

CIATEQ/jgarcia Líder del proyecto: **HUMBERTO MORALES**

Autorización por excepción: **Francisco Antonio Ordaz Hernandez**

Motivo Comisión: **Asistencia al acto de entrega-recepción de la Dirección General de CIATEQ, sede San Luis Potosí.** Periodo Comisión: **2016.05.05 - 2016.05.05**

Proyecto: **GOO10-ORGANO INTERNO DE CONTROL** Periodo Real de Comprobación: **2016.05.05 - 2016.05.05**

Actividad: **910-RECURSOS** Centro de Costo: **O10**

Fideicomiso: SI No

Folio: **C0001247**

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD	Importe EU \$
San Luis Potosí 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00	0	0
Consecutivo				Total Ingreso			
1	PROPINA			\$20.00			
2	LLAMADAS TELEFONICAS			\$50.00			
3	ESTACIONAMIENTO			\$20.00			
				Total	\$90.00		

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

SAN LUIS DE LAPAZQRF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 05/05/2016 09:16

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
SAN LUIS DE LAPAZQRF
CARR. 57 QRO-SLP KM. 81.691 LA CIENEGA,
SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, MEXICO
C.P. 37900

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. 57 QRO-SLP KM. 81.691 LA CIENEGA,
SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

CLIENTE:
ciateq a.c.
av. del retablo no. 150 col.
constituyentes fovissste, QRO. QRO.,
MEXICO
C.P. 76150
CIA781109US4
FECHA, HORA: 2016-05-05T09:16:46

UUID: 5e052212-3d86-4a79-b703-3d1d5cbf8f88
SERIE: QRI
FOLIO: 156437613

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	1EA LICUADO FRESA	16.00	16.00
	1EA DONAS BIMBO 1	14.00	14.00
	1EA JUM CAP REG Q	20.69	20.69
SUBTOTAL			50.69
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			3.31
TOTAL			54.00

Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGOELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
7066

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

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 320461

VERSIÓN 3.2**FECHA**

2016-05-06T06:07:32

No. CERTIFICADO DEL OSD

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 QUERÉTARO, QRO, MEXICO

CANTIDAD

1.00

UNIDAD

No Aplica

No. IDENTIFICACION

Consumo del 05/05/2016

DESCRIPCIÓN**P. UNITARIO**

130.17

IMPORTE

130.17

IMPORTE EN LETRA

CIENTO CINCUENTA Y UN 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

2016-05-06T08:07:37

MONEDA

MN

CUENTA DE PAGO**SUBTOTAL**

130.17

IVA 16%

20.83

TOTAL

151.00

FOLIO FISCAL

AABF5FDE-F1A0-4A0B-A3C1-D59F9637EDD0

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Cz1YtOUrIZ87nVNBw0Vh+2zUe39FNiJ0CGIQ5m0V6QhAqWcKqNtP+OL82dYjR6u7PwI6Qnqym2EnoDdPcZ3xATaG3j0gCJZ3sx+flMeutZvpBq42j7Z3s7T7VuXvQcKtVdrJlHQB
 A/S5xtVwFuitaPa20jQcE4g7XdVNTPU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

b0GfQM0oXlt+z6n7cLAJqovGh6a4PyKZdo884gqrsa+YYZG8lglUBRS7IGVVTaf78YN8m8FU5eC6HZMri1FHKM7aO35sGmEKwFcd0r9w54T8gc98RY6HcmclLy6Eze+zKt
 jfBzg1wflJge+Hb89DGI119IQ6vArTTb0I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|AABF5FDE-F1A0-4A0B-A3C1-D59F9637EDD0|2016-05-06T08:07:37|Cz1YtOUrIZ87nVNBw0Vh+2zUe39FNiJ0CGIQ5m0V6QhAqWcKqNtP+OL82dYjR6u7PwI6Qnqym2EnoDdPcZ3xATaG3j0gCJZ3sx+flMeutZvpBq42j7Z3s7T7VuXvQcKtVdrJlHQB
 A/S5xtVwFuitaPa20jQcE4g7XdVNTPU=|00001000000300774022||



Emisor :

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
AV. 5 DE FEBRERO NTE., 0,235, FELIPE CARRILLO PUERTO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76138
ESE930624B79

Sucursal:

4127 UNIVERSIDAD
Av. 5 de Febrero, 0,1112, Col. Centro
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76000
SIC: 0000106496

Cliente:

CIATEQ A.C.
AV. DEL RETABLO, 150, ., CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150
CIA781109US4



Serie-Folio:	ECUN - 116961
Fecha Exped.:	05/05/2016 08:17:51 p. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202304336
Cuenta Pago:	NO 7066
Folio UUID:	8F8ABE73-8669-4C7F-AFE5-4E6A9B8EB63A
Certificado SAT:	00001000000201455572
Fec Certificado:	2016-05-05T20:22:57
Fecha Emision:	05/05/2016 08:17:51 p. m.
Metodo de Pago:	TARJETA DE DEBITO

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	IEPS	Subtotal	Total
643919 32011 - MAGNA	Litro	53.193	11.3955	93.8592	0.0000	606.1608	700.0200

SubTotal	606.1608
IEPS	0.0000
IVA	93.8592
Total	700.0200

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Selecientos Pesos 02/100 M.N.

Observaciones:

SELLO DIGITAL EMISOR:
ZJXoUjcePbVfgyfcaYlwglf+hrRUbnD0RhhkwYZkxOSRXKycBOSGMMMarBv2mkPKdLXNm9RJTWWa24olBx-IMMhNhpQesKkZpsyt16Jcg19iaWMIaDd6Nrxz3zUEYqTXA0rvxa21jVysX0Ojy3koSLVxp8=

SELLO DIGITAL SAT:
YSAtu3X6PwVgDvNFKRIW4ohBaJZhSyGLMZc64LWT7hUoYucMcJkKtWsaEdRhwNpBfG4lwgW74AcTgkAGqVD2+ZZAD07KWpA9mMyx1SDQaDBWaUv4S039TUSRrCJcsYYvNpG90WLw1qnlNBOsiRILLO29PKMv2dDIgs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
J10NF8ABE73-S669-4C7F-AFE5-4E6A9B8EB63A2016-05-05T20:22:57ZJXoUjcePbVfgyfcaYlwglf+hrRUbnD0RhhkwYZkxOSRXKycBOSGMMMarBv2mkPKdLXNm9RJTWWa24olBx-IMMhNhpQesKkZpsyt16Jcg19iaWMIaDd6Nrxz3zUEYqTXA0rvxa21jVysX0Ojy3koSLVxp8=00001000000201455572





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CONº** 9283

FECHA: 16/05/16

NOMBRE: Jorge García Tejo


No. DE NÓMINA: 735

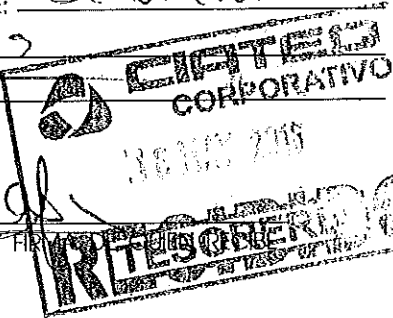
PROYECTO: G0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$205,-

IMPORTE CON LETRA: (DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Devolución Viáticos


NOMBRE Y FIRMA



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