



Folio de solicitud de viáticos SO001478

Fecha de comprobación: Viernes 03 Junio, 2016

Comisionado: <b>GARCIA/TREJO/JORGE</b>		Días Solicitados en el año:	5
Puesto: <b>ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</b>		Días Comprobados en el año:	5.50
Nomina: <b>735</b> <b>CIATEQ\jogarcia</b>		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>			

Motivo Comisión: <b>Entrega de Información en la S.F.P.</b>	Periodo Comisión: <b>2016.05.31 - 2016.05.31</b>
Proyecto: <b>GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	Periodo Real de Comprobación: <b>2016.05.31 - 2016.05.31</b> ✓
Actividad: <b>910-RECURSOS</b>	Centro de Costo: <b>OIO</b>
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: <b>CO001306</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día	✓	\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		TI GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$69.30	\$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	\$650.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$402.00	\$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	\$1,600.00	\$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	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.30	\$69.30	\$0.00

Observaciones: EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO DE CIATEQ

GARCIA/TREJO/JORGE  
Comisionado (a)

Angelica Aspeitia Cuellar  
Autorización

*Por indicación de DG NO procede pago de excedente.*

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 - ORGANO 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**

2016.05.31 - 2016.05.31

**ACTIVIDADES A REALIZAR**

ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO

**RESULTADOS OBTENIDOS**

APOYO A LA FUNCION PUBLICA

**CONTRIBUCIONES**

APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA

" 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 "

<p><b>COMISIONADO</b></p> <p>GARCIA/TREJO/JORGE ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</p> <p>Nombre Cargo</p>
---

<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>Angelica Aspeitia Cuellar DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p>
---



Acta Pormenorizada  
Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 03 Junio, 2016

Días Solicitados en el año:		5
Días Comprobados en el año:		5.50
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jogarcia	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto HUBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>		

Motivo Comisión:	Entrega de Información en la S.F.P.	Periodo Comisión:	2016.05.31 - 2016.05.31
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.05.31 - 2016.05.31
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001306

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$40.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	PROPINA	\$27.30	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$67.30	PESOS MEXICANOS

FMF-26  
Revisión : 19.ENE.12

GASTRONOMICA JIBA S DE RL DE CV

R.F.C.: GJI120612IT4  
 Domicilio: HACIENDA VEGIL No. 513  
 Colonia: JARDINES DE LA HACIENDA  
 C.P.: 76180  
 Teléfono:  
 QUERETARO QUERETARO, QRO. MEXICO  
 Expedición : BLVD. HIDALGO 175 , CENTRO, 76800, SJR, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO

FACTURA EN TICKET

31/5/2016 F SJ 10231  
 Aprobación: 0 - 0  
 Cliente: CIATEQ AC  
 R.F.C.: CIA781109US4  
 Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150  
 Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
 C.P.: 76150  
 QUERETARO, .  
 QUERETARO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
1.00	SERVICIOS	346.55	346.55

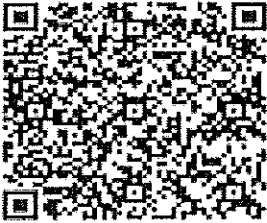
CONSUMO \*\*

Observaciones

a de Pago: PAGO EN UNA  
 SOLA EXHIBICION  
 TD VISA

Subtotal: 346.55  
 I.V.A. (16%): 55.45  
 TOTAL: 402.00

CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.  
 Este documento es una representación impresa  
 de un CFDI.



Emisor:	00001000000202318581
Folio fiscal:	3EEF4B00-80F1-4D56-9DFD-931EAA6CC8FA
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha :	Mayo 31 2016 - 20:21:25

Sello Digital

L1wgXHVfUxNnRU+1BGg1wopWgtxwhf  
 r0QKqsflgskpqJG5SQEWVFDiqE5aD5  
 Q4+n6D8LyeqC65VNpgZZREmPCDy1/w  
 tb3ZQmKHHP37UNwabZhDnD8+OekRQ  
 YgzHAGz05AHaRi2LtpFUE3AUpeeXuU  
 E29wMQypNgPucgXsZ3Qt0=

Sello SAT

jt6JTVg5onp8ChIqkxqTijmj4dzsJQ  
 bmEPVpZw8nZXd363sfiZ/5js8BSTIJ  
 WhgGbZdbiIR2iL7efcIH1nGBq7Vfba  
 qUomz4ZmTefH5W6VkyFLN06K06UJJP  
 7ieJLvmXYe0yGLEoRDMH5gKuW4vXbm  
 CvN19uBeDWE59ppN+Ca8=

Cadena Original SAT

||1.0|3EEF4B00-80F1-4D56-9DFD-  
 931EAA6CC8FA|2016-05-31T20:21:  
 25|L1wgXHVfUxNnRU+1BGg1wopWgtx  
 whfr0QKqsflgskpqJG5SQEWVFDiqE5  
 aD5Q4+n6D8LyeqC65VNpgZZREmPCDy  
 1/wtb3ZQmKHHP37UNwabZhDnD8+Oe  
 kRQYgzHAGz05AHaRi2LtpFUE3AUpee  
 XuUE29wMQypNgPucgXsZ3Qt0=10000  
 1000000202864883||



Farmacias  
**multiGenéricos**

**EMISOR**  
 RFC NADG730320EL3 Tel: 5661-8153  
 GONZALO ALEJANDRO NAVA DIAZ BARRIGA  
 AV. COYOACAN 1435 LOCAL A-5  
 DEL VALLE 03100 BENITO JUAREZ  
 D.F., MEXICO  
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**FACTURA**  
 MGG 3545  
**FECHA**  
 2016-05-31T14:07:35  
**AÑO Y APROBACION**  
 2016 - 5  
**CERTIFICADO**  
 00001000000201456117



LUGAR DE EXPEDICION	CLIENTE
AV. INSURGENTES SUR 1657 L 3 GUADALUPE INN 01020 ALVARO OBREGON D.F., MEXICO MONEDA MXP TC 1.00 METODO DE PAGO EFECTIVO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO	RFC CIA781109US4 CIATEQ A.C. AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE 76150 QUERETARO QUERETARO, MEXICO

CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO/UNIDAD	IMPORTE
	TIEMPO AIRE	1	PIEZA	172.41	172.41

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 NO. CERTIFICADO 00001000000202884530 FOLIO FISCAL 41F9DAC9-956C-4612-A407-0A441C9FCF50 FECHA DE CERTIFICACION 2016-05-31T14:06:48

IMPORTE CON LETRA	(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	<b>IMPORTE</b>	172.41
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	ryBavhw1dwxcoAmculSoTR6cZS2vzPAEWUds+Jm6yQKwJQe2EweB3M52gWGcSBK4631dR7rJm645cfh8CMkOxrBb6vz0voog8f998uyS1cKPVgBTYJ+E6VShYgVfRlcLYOPwufAJ9okCyahoDFrM5dQRTe/8lsvgyYB0UC9Bg=	<b>DESCUENTO</b>	-27.59
SELLO DIGITAL DEL SAT	szFscJ08/oQgG1KrlQI5Pk8DCOeww+wiUvvt3dnJikJcEB0lrMMZcbSfwEm7ZRwE9KP3op8F6dZF7USdvO5avj+fw2nZNBPF1++uV2vLmKZ7ihONGKuTm7BvOmjNSPV+ZcaSjy7pM/XGlb8+ajcEHE4re6QYk5TrYESkp1/A4=	<b>SUBTOTAL</b>	200.00
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE		<b>IVA 16.00%</b>	0.00
		<b>TOTAL</b>	200.00

||1.0|41F9DAC9-956C-4612-A407-0A441C9FCF50|2016-05-31T14:06:48|ryBavhw1dwxcoAmculSoTR6cZS2vzPAEWUds+Jm6yQKwJQe2EweB3M52gWGcSBK4631dR7rJm645cfh8CMkOxrBb6vz0voog8f998uyS1cKPVgBTYJ+E6VShYgVfRlcLYOPwufAJ9okCyahoDFrM5dQRTe/8lsvgyYB0UC9Bg=|00001000000202884530||



PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV  
 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM  
 200+700  
 COL. SC EL MARQUES  
 QUERETARO, C.P. 76240  
 RFC: PCC0801181HA  
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
 MORALES

Lugar de expedición:  
 EL MARQUES, QUERETARO

Estación: E10182  
 Clave Pemex: 0000114302

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\* MÉTODO DE PAGO: Tarjeta (cuenta con  
 terminación 9714) \*\*\*\*

\*\*\*\* Pago en una sola exhibición \*\*\*\*

FACTURA No. : A629740  
 FOLIO FISCAL:  
 8cf95279-11e3-4be2-a4df-395ddcd22418  
 Fecha: 2016-05-31 Hora: 09:27:52  
 Fecha y hora de certificación:  
 2016-05-31T09:27:46  
 FOLIO ERP: 1-A629740

----- CLIENTE -----  
 20196862  
 CIATEQ, A.C.  
 CIA781109US4  
 AV. DEL RETABLO 160  
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
 QUERETARO  
 QUERETARO, QRO  
 C.P. 76160  
 MEXICO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA 49.4450 LT	\$11.395490	\$563.45

Factura sí/nota(s) : 3406775-0

Subtotal \$563.45  
 IVA 16.00% \$87.26  
 TOTAL PESOS : \$650.70  
 (seiscientos cincuenta pesos 70/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 IgrLKHozWh3pZfVnzT4kmbE904jaCvVRTqh  
 OWsWY9bl4u69eVApFnG8O/+7hGeScbxTlP  
 EsqRtaUjYOf/cPOaJzCoDDd3lQ1WzeTFeSz  
 WGkkJlJa7rLa0WwWnJzVXqEyOh8TmuKb4HD  
 +wAWZ26Us082fkHhpyplmpoUX296x4=

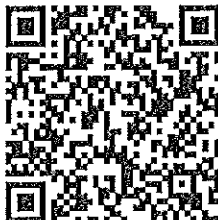
----- SELLO DEL SAT -----  
 n/x1obcGVllWqH8j9HswXig/Ci9vC0c/kx4xEo  
 FcFbyqZNGHl6KTCPLVgq6xjKP6zvuCHB47pZ  
 RuKRfJVBDZeNx6HfExKC4HMy7f133hHxon  
 QDNcpaMSIJAEffpsB4DdAAPO/ovUvwR3VgF  
 ZwdW/1l1az46bRx3lEX+fATmNU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.0|8cf95279-11e3-4be2-a4df-395ddcd22418|  
 2016-05-31T09:27:46|IgrLKHozWh3pZfVnzT4  
 kmbE904jaCvVRTqhOWsWY9bl4u69eVApFn  
 G8O/+7hGeScbxTlPEsqRtaUjYOf/cPOaJzC  
 oDDd3lQ1WzeTFeSzWGkkJlJa7rLa0WwWnJzV  
 XqEyOh8TmuKb4HD+wAWZ26Us082fkHhpypl  
 mpX296x4=|0000100000300091673|]

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 0000100000300091673  
 No. De Serie del CSD:  
 0000100000202320428

Sistema de facturación electrónica  
 Edifactmx / ControlGAS  
 www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx





**Error**  
El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

[Facturar sus códigos](#) [Recuperar una factura, por código alfanumerico](#)

"Una vez emitida la factura no se podrá remitir a un RFC diferente ni corregir datos"  
Por el momento esta página solo factura comprobantes con códigos de 18 caracteres

[Click AQUI para Ayuda](#)

**Tickets** Datos de Receptor Confirmación

[Escanear Ticket](#)



**Error** El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

Capture aquí su código de 18 caracteres:  [Validar](#)

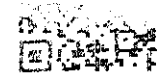
Código	Plaza de Cobro	Fecha	Total
No ha capturado comprobantes de peaje.			

[Siguiente](#)

Soporte:  
Números de atención a cliente (01) 442 161 2565, (01) 551 209 1825  
Envíanos un email:  
contacto@quadrum.com.mx  
emoreno@quadrum.com.mx



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS  
31/05/2016 16:16:00  
Folio: 000041000 CARRILLO COSTA  
TOTAL:\$70.00  
7ZWF-EC77-D7KA-SKMR-HD



2:55 pm  
07/06/2016



[Facturar sus códigos](#) [Recuperar una factura por código alfanumérico](#)

"Una vez emitida la factura no se podrá remitir a un RFC diferente ni corregir datos"  
Por el momento esta página solo factura comprobantes con códigos de 18 caracteres

[Click AQUI para Ayuda](#)

[Tickets](#) [Datos de Receptor](#) [Confirmación](#)

[Escanear Ticket](#)



Error El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

Capture aqui su código de 18 caracteres:  [Tickets](#)

Código	Plaza de Cobro	Fecha	Total
--------	----------------	-------	-------

No ha capturado comprobantes de peaje.

[Siguiente](#)

**Soporte:**  
Números de atención a cliente (01) 442 161 2565, (01) 551 209 1825  
**Envíanos un email:**  
[contacto@quadrum.com.mx](mailto:contacto@quadrum.com.mx)  
[emoreno@quadrum.com.mx](mailto:emoreno@quadrum.com.mx)

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
PLAZA DE COBRO: 0074 TEPOTZOTLAN  
31/05/2016 15:11:58  
Folio: 0000233557 CARRIL: 1043A  
CLASE: A1 TOTAL: \$70.00  
Factura: 705 M1KF 7AZI HQ





[Facturar sus códigos](#)   [Recuperar una factura por código alfanumérico](#)

"Una vez emitida la factura no se podrá remitir a un RFC diferente ni corregir datos"  
Por el momento esta página solo factura comprobantes con códigos de 18 caracteres

[Click AQUÍ para Ayuda](#)

[Inicio](#)   [Datos de Receptor](#)   [Confirmación](#)

[Emisión Ticket](#)

[Captura de Ticket](#)

Error El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

Capture aquí su código de 18 caracteres:  [Validar](#)

Código	Plaza de Cobro	Fecha	Total
No ha capturado comprobantes de peaje.			

[Siguiente](#)

**Soporte:**  
Números de atención a cliente (01) 442 161 2565, (01) 551 209 1825  
Envíanos un email:  
[contacto@quadrum.com.mx](mailto:contacto@quadrum.com.mx)  
[emoreno@quadrum.com.mx](mailto:emoreno@quadrum.com.mx)



PLAZA DE COBRO:0004 LAO ZON AN  
31/05/2016 10:57:21  
Folio: 0003377345 CAJONAL 11400  
CLAVE A2 TOTAL 578.00  
CANTON 2190 REMI DELA HO



**Error**  
El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

**Facturar sus códigos**    **Recuperar una factura por código alfanumérico**

"Una vez emitida la factura no se podrá remitir a un RFC diferente ni corregir datos"  
Por el momento esta página solo factura comprobantes con códigos de 18 caracteres

[Click AQUÍ para Ayuda](#)

**Tickets**    Datos de Receptor    Confirmación

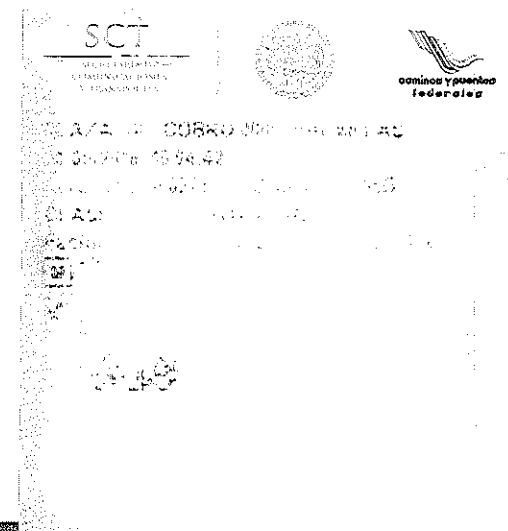
**+ Escanear Ticket**

Captura de tickets

**Error** El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

Capture aquí su código de 18 caracteres:  **Validar**

Código	Plaza de Cobro	Fecha	Total
No ha capturado comprobantes de peaje.			



**Soporte:**  
Números de atención a cliente (01) 442 161 2565, (01) 551 209 1825  
**Envíanos un email:**  
[contacto@quadrum.com.mx](mailto:contacto@quadrum.com.mx)  
[emoreno@quadrum.com.mx](mailto:emoreno@quadrum.com.mx)