



Folio de solicitud de viaticos SO001742

Fecha de comprobación: Viernes 11 Noviembre, 2016

Días Solicitados en el año: 10	
Días Comprobados en el año: 10	
Comisionado: <b>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OIO -
Nomina: 1454	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
CIATEQ\alicia.gonzalez	Lider del proyecto HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Silvano Salgado Figueroa</i>	

Motivo Comisión: <b>Taller estratégico PAT 2017</b>	Periodo Comisión: 2016.11.07 - 2016.11.08
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.11.07 - 2016.11.08
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: <b>CO001612</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosi	1	Nacional Económica	Silvano Salgado Figueroa	\$1,500.00	\$1,500.00		
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$2,200.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$835.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$966.38	\$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.
\$2,200.00	\$2,200.00	\$966.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.62	\$0.00	\$1,233.62

Observaciones:

  
 \_\_\_\_\_  
 GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA  
 Comisionado (a)

  
 \_\_\_\_\_  
 Silvano Salgado Figueroa  
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas 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

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	O10 -
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2016.11.07 - 2016.11.08
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL TALLER DE ENFOQUE ESTRATÉGICO.

**RESULTADOS OBTENIDOS** DEFINICIÓN CLARA DE LOS ELEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 DEL OIC EN CIATEQ, A.C.

**CONTRIBUCIONES** DETECCIÓN Y MITIGACIÓN DE RISEGOS, IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS.

" 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 align="center"><b>COMISIONADO</b></p> <p>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</p> <p align="center">Nombre Cargo</p>
--

<p align="center"><b>AUTORIZO</b></p> <p align="center">Silvano Salgado Figueroa TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL</p> <p align="center">Nombre Cargo</p>
--





**Factura**

SERIE: A  
 FOLIO: 46173  
 FECHA: 8/11/2016 22:52:41  
 Lugar de Expedición: Av. Venustiano Carranza y Alburquerque s/n, Col. Polanco, 78220, S.L.P., San Luis Potosí, S.L.P., México

**Documento Válido**  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PARROQUIA AVENIDA SA DE CV PAV900305V11 Av. Venustiano Carranza y Alburquerque No. s/n Col. Polanco, San Luis Potosí 78220 S.L.P. S.L.P. México

Cliente: CIATEQ AC  
 R.F.C.: CIA781109US4  
 Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150  
 Teléfono:  
 Ciudad: QUERETARO  
 Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P.: 76150  
 Estado: QUERETARO País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS REC. 29752 29752	112.93	112.93

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.  
**IMPORTE CON LETRA**  
 CONTADO  
 Efectivo  
 Método de Pago: // Número de cuenta:

SUBTOTAL:	112.93
I.V.A. 16%:	18.07
TOTAL:	131.00
PROPINA NO INCLUIDA	



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403686905
Folio fiscal:	94AEE83B-67F0-424B-A5B5-3C751AAD8135
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 8 2016 - 22:52:44

**Sello digital del CFDI**  
 dNEUc284s58rB0CpdOD9QhtPHjoOETkK1pX1tjQvTTHBP6XFHxrQs1t453X9zAFkfEBZ+CHaaOQ17YTxRP/PLE pxWOOImEnAWhynswyeFeC/KsKW8aEXS+9AnA4RO3wt0E0jpsCQqHMFdv12oofBjBppqfGHDq/Twzkyadmwk6T5 XtFCM0yK/pg9ZjNnpNF5eHmNL12ftS9LpVTZ1cVBbDLbnoDRPBjd5UQZVxE6qMf1MTEYe6w8pFwaIW/Olc6Ph4 DljcrQ3GRTWWkf2n37g1GHK0p2g0Fk9cs1Ld48gENubWVUM6o/ManbgopnMSjF2xpu+gVVnezszkExrVQ8pA==

**Sello del SAT**  
 GlrVMuMKZ94Rw4S6n1RdsFe1TywnEpxHO0oDdHbhN82miLrKozrFGf1LcXCpw25n2vrscqYnrHG54van zt.s0g1UwyyLUMKqXEpdtoEqWdGSEm12AbL2eWw17vSpZsyFh5/xWFuoKzkC5mjR3Uh63dau11bJ7tQp3 Yh4FDEmQIkA=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|94AEE83B-67F0-424B-A5B5-3C751AAD8135|2016-11-08T22:52:44|dNEUc284s58rB0CpdOD9QhtPHjoOETkK1pX1tjQvTTHBP6XFHxrQs1t453X9zAFkfEBZ+CHaaOQ17YTxRP/PLEpxWOOImEnAWhynswyeFeC/KsKW8aEXS+9AnA4RO3wt0E0jpsCQqHMFdv12oofBjBppqfGHDq/Twzkyadmwk6T5XtFCM0yK/pg9ZjNnpNF5eHmNL12ftS9LpVTZ1cVBbDLbnoDRPBjd5UQZVxE6qMf1MTEYe6w8pFwaIW/Olc6Ph4DljcrQ3GRTWWkf2n37g1GHK0p2g0Fk9cs1Ld48gENubWVUM6o/ManbgopnMSjF2xpu+gVVnezszkExrVQ8pA==|00001000000202864883||

**OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO**



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** 9543

FECHA: 16 Nov 16

NOMBRE: Alicia Alejandra Alcz H.

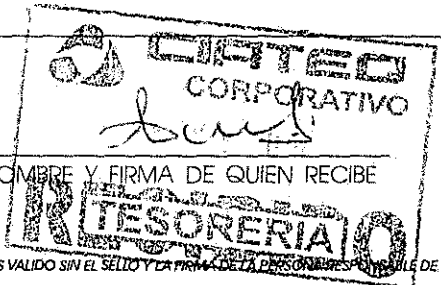
No. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: Q0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: 1,234.00

IMPORTE CON LETRA: Un mil doscientos treinta y cuatro pesos 00/100

POR CONCEPTO DE: Dev. Viaticos

  
CIATEO CORPORATIVO  
*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  
TESORERIA

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