



Folio de solicitud de viaticos SO002376

Fecha de comprobación: Miércoles 29 Noviembre, 2017

Comisionado: GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Dirección: OI0 -
Nomina: 1454		Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
CIATEQ\alicia.gonzalez		Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa
Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz		

Motivo Comisión: REVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA DE LA AUDITORÍA 8-230-2017 OBRA PÚBLICA	Periodo Comisión: 2017.11.22 - 2017.11.23
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2017.11.22 - 2017.11.23
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OI0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO002241

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Guadalajara 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Guadalajara	1	Nacional de lujo	Silvano Salgado Figueroa	\$1,700.00	\$1,700.00		
Total :					\$2,400.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$87.60	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$876.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$720.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,683.60	\$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.
\$2,400.00	\$2,400.00	\$1,683.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716.40	\$0.00	\$716.40

Observaciones:

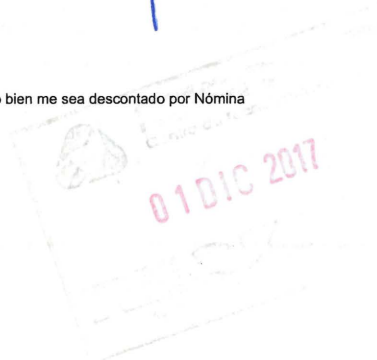
 GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
 Comisionado (a)

 Luz Maria Briseño Diaz
 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



33054



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación: Miércoles 29 Noviembre, 2017

Días Solicitados en el año:		26
Días Comprobados en el año:		23
Comisionado:	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OI0 -
Nomina:	1454 CIATEQ\alicia.gonzalez	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Díaz</i>		

Motivo Comisión:	REVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA DE LA AUDITORÍA 8-230-2017 OBRA PUBLICA	Periodo Comisión:	2017.11.22 - 2017.11.23
Proyecto:	GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2017.11.22 - 2017.11.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002241

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Guadalajara 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Guadalajara	1	Nacional de lujo	Silvano Salgado Figueroa	\$1,700.00	\$1,700.00		
				Total :	\$2,400.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$87.60	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$87.60	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



FACTURA ELECTRONICA CFDI	
SERIE:	
FOLIO:	4837
FECHA:	22/11/2017 20:12:51
Documento Válido	
Expedido en: ZAPOCAN, JALISCO	

CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	AV. LOPEZ MATEOS SUR No. 4205
CEA74100KBO	47037 ZAPOCAN, JALISCO

CIRCUITO TIATLAJAC.
R.F.C.: CIA781109US4

AV. DEL PETATELLO No. 150
CIudad de México, D.F. México

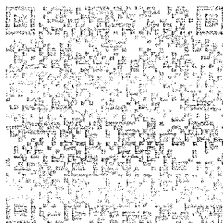
Circonscripción 02
Código 023

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NOCHES	HOSPEDAJE	605.0400	605.04

OBSERVACIONES:

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	605.04
	I.V.A.	96.81
PAGO EN UNA SOLA A EXHIBICION	TOTAL	701.85

FIRMA DE CONCEPTUADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE PERSONA MORAL

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301652497
Folio fiscal:	01 DSB500-4837-4108-9LX05-32E44A7614EA
Fecha y hora de certificación:	20171122 20:12:51

Seño digital del CFDI

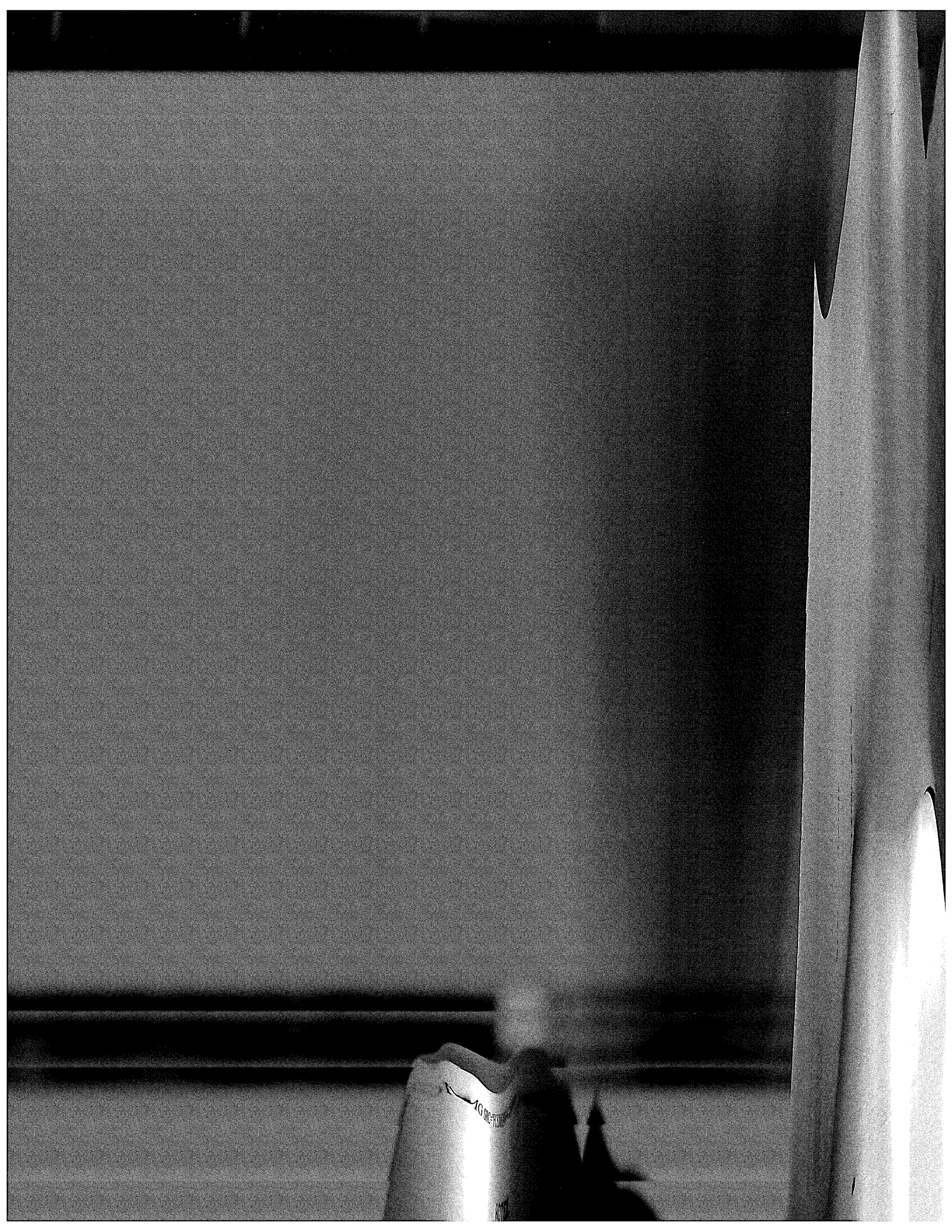
Seño digital del CFDI: 0000100000030165249701DSB500483741089LX0532E44A7614EA20171122201251

Seño del SAT Version anexo:3.2

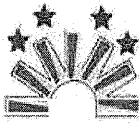
PJjQprgIxxSVznK5KX1ocNrfhi2ld61Ps6D1aNi1W245oXBmAe6cehgstT11rJ0Y7TEdQYL5hd+91aeJ
3vml1J07piQbxehD1oVgtE4xj1Epgn98pd1P+zS+15y6FbGd4n11Hjgd19n/w1FkCX6tHLPkE3nV+h
/SKD5t+wNc7XK9W62zpM004EUvB022Lbn7++m8hsq6ZBQzrGFAzO5PNa0P4TjXxSKU+MzS+PKEL5pz3
wtgh7EdccvkeqI829xvXtuPS/nTSc/naVxgkaS0Cu1N5feUGBl6DqzK/Lsa+09shrThPwJ1qGfLh0ez
J30zeXjvT08uomggc1zyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0160B8B5CC-4857-4109-9D0B-72B1457514EA[261]-11-22T20:14:1310wJ1PMhxfTGoznavg
x0M09Z/10eYXv1aigFc1ngwJHRz7LyVds.h0/51e5R10H0Qxv6B31M3a1BM1Dy1YuL8pTq9ITD3x1L
p1HcF8v7BbyiKrat8cyJ0a2427dewwFfCXV9VJzE1pEM0eAK7n5u117p41v016jVfMgcXK5s-10000
0B90040418601411



HOTEL



PUERTA DEL SOL

FACTURA ELECTRONICA CFDI	
SERIE:	
FOLIO:	42247
FECHA:	23/11/2017 10:29:14
Documento Válido	
Expedido en: ZAPOPAN, JALISCO	

CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	AV. LOPEZ MATEOS SUR No. 4205
CES041105K99	LOMA BONITA
	45087, ZAPOPAN JALISCO

Cliente: CIATEQ A.C.
R.F.C.: CIA781109US4

AV DEL RETABLO No. 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE

C.P.: 76150

Metodo Pago: 28,

Querétaro Querétaro Querétaro
Cuenta: 0834

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	RESTAURANTE	102.5900	102.59

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	102.59
I.V.A.:	16.41
3% HOSP:	0.00
TOTAL:	119.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 REGIMEN FICAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301552497
Folio fiscal:	4464A996-F94D-4983-A0A9-B8C975B4DA91
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 23 2017 - 10:29:17

Sello digital del CFDI

h10dHYVhK84vr5dAOYIjkj2347tnGZRURyxCTDGxJU9kZdQveNUPelKvmFsthumb3AekZwA5VFNEthL4CJlI
VWKg0RPsJjkpJLtiykI92cNBZoJXuJEnlJSS81DJMCncSJaHp9W985Czn1M3QnFLwFnsVJ9N82ITsbC81Ls=

Sello del SAT Version anexo:3.2

WE4r66AVv1IbUfe5z3Mpi3bNca+1KJNgmLaYTvJb6uVaWkSsp/dpTr749QHrN3N55B1kHbWjGkWj5eB
UFjkoLLHB+HiiRjmmJcJHICTQNgW6P8aZd+qF99z0TBupFKROS90dRBR4Wm8ImTjWadvgvzht8hHg0Zn
qEXk47M7CVfKp49+1Am5uyChxnsUzt2UKVe2f45FkmliGdIfr6ZW8RrNlciG43AfYnT8j8PyvQ+KXZ9G
Rr11nPG8HnjVUeeUdv4jTesh9z3LktPrsDkuJWPvQeiJ5fgo0P7Qc/5IAYwXg94BiWhZHf1xBGAqKX
KTAScb/Ibk801w/+3V30uw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0|4464A996-F94D-4983-A0A9-B8C975B4DA91|2017-11-23T10:29:17|h10dHYVhK84vr5dAOYIjkj2347tnGZRURyxCTDGxJU9kZdQveNUPelKvmFsthumb3AekZwA5VFNEthL4CJlI|VWKg0RPsJjkpJLtiykI92cNBZoJXuJEnlJSS81DJMCncSJaHp9W985Czn1M3QnFLwFnsVJ9N82ITsbC81Ls=|00001000000404486074|



FACTURA ELECTRONICA CFDI	
SERIE:	
FOLIO:	42240
FECHA:	23/11/2017 09:08:46
Documento Válido	
Expedido en: ZAPOPAN, JALISCO	

CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	AV. LOPEZ MATEOS SUR No. 4205
	LOMA BONITA
CES041105K99	45087, ZAPOPAN JALISCO

Cliente: CIATEQ A.C.
R.F.C.: CIA781109US4

AV DEL RETABLO No. 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P.: 76150
Metodo Pago: 04,

Querétaro Querétaro Querétaro
Cuenta: 0834

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	RESTAURANTE	116.3793	116.38

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	116.38
I.V.A.:	18.62
3% HOSP:	0.00
TOTAL:	135.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
REGIMEN FICAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301552497
Folio fiscal:	211A7069-B176-491F-ACF1-5D5A8FE91186
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 23 2017 - 09:08:51

Sello digital del CFDI

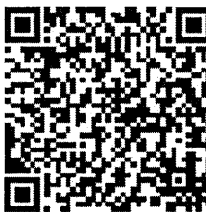
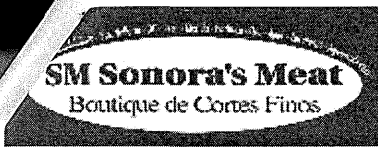
KFhXmzrZn+12vwaFTBQV71rA/uaHJgNt6hZRxAuXfdaZDb1BjDgFB+2dIKywy1acpLxYgfiYVe/Y1bTcypc2YtFZOflG6zYB+ywjQ2DIEU3tP5nbfQBT1TMDPcmRjXu4LFDmGa37RQcEGNOIzCyFl+uTS3MsVnMH01uxNGhbiA8=

Sello del SAT Version anexo:3.2

JkZk2RhZ46tR3a59grt0L32Bic93TU+Z33GQ5C+u7aM90U+120/nLIN9d+LaPjdUTiaBctH8QUExckcRDbV1bzZiN7BrZIm3o6H08HTJxGxbdXN2hy4BtN0u4gTQSeGSGD/J40mUJb96zRtHHzPQUet3WdH3JoYs4YzMidfNfmx43wpBweYQT2yPqaH/pgTzR1ISnsfrJDvJzFGzG1BA2CvIc09d3ITv+aEmrtBG26Yx0Motz9E0bMpSLOrgw+e8rap3gk8IVQV2RM4uFy9ZzJzbKxufJ67ovN6Y7vEkyLUsoLQHO/wKwKowdybIVQMgXSTgSHkIXz2CLLSF7Fc/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|211A7069-B176-491F-ACF1-5D5A8FE91186|2017-11-23T09:08:51|KFhXmzrZn+12vwaFTBQV71rA/uaHJgNt6hZRxAuXfdaZDb1BjDgFB+2dIKywy1acpLxYgfiYVe/Y1bTcypc2YtFZOflG6zYB+ywjQ2DIEU3tP5nbfQBT1TMDPcmRjXu4LFDmGa37RQcEGNOIzCyFl+uTS3MsVnMH01uxNGhbiA8=|00001000000404486074||



FACTURA 1077

Fecha : 28/11/2017 11:21:24 a. m.

Serie del CSD : 00001000000303552010

UUID : B1AD0A43-CB67-420D-AAC5-B6CECF8273E2

FechaTimbrado="2017-11-28T11:22:05"

Expedido en : MISION DE SAN LORENZO # 371 INT. 4 Col. RINCONADA DEL PARQUE, ZAPOPAN JAL

ANTONIO ENRIQUEZ VIDAL
AV. MISION DE SAN LORENZO # 371 INT. 4 Col. RINCONADA DEL PARQUE
ZAPOPAN JAL. CP. 45010
Tel(s). 33-31256902 , 33-36282940 RFC : EIVA530924FP4
EMail : eva83271@gmail.com

Cliente 1394 CIATEQ A.C.
AV DEL RETABLO 150
Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO
QUERETARO, CP. 76150 RFC: CIA781109U54

O. C. # : Cotiz. #
Fecha Vencito: 29 nov. 2017
Condiciones : Crédito 1 días
Vendedor : UNICO

AI	Articulo:	Cantidad: UVta	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	001	1	PZA CORTES FINOS DE SONORA	\$392.00	\$392.00	0	\$392.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR : L7suYkF1dn8/7QAEUqG6eKdHLEaMKKSE4q5cEmp4K14EZLXBtuXqgK8C62hvu+uaPB0zvfEIXz1OrNW4AIdudXJ8SocTVkQerhNWAncSeTcFwYndbxS5uEy7ZCesxf4ojRIMeL341gBnT28tzma9e4cJ9so1QF39k= SELLO DIGITAL SAT : 3UBOJn8rHrOQ68IA+fsGACIU3GRIFKMGEEu0505dNSHGXShdzyS8V7d8uBSbR7QNN4YTJb5yZC73l6vNnOPUdLZzP5KbxPw79ennMVIDGzW63U+124OIGitpLJc2kwaXR3S3NXC4UCPqVEXNJBuq+IMxGaoZpbtzeQ6B7XkSbIM3AKPL70qd9Dg7YznUTbRG+HSMhuc7HG4F83XISimv6zEGzq7yFD4BwKktbDnWwY6pdKyivH+ABvIIMLQLKSRHER3nSVAar616YX4bBoqjxvnlRdvH3JFTXfaJBwqBohVdDbu+AJ8+TCX490w== NÚMERO CERTIFICADO SAT : 0000100000405607284 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT : ||1.0|B1AD0A43-CB67-420D-AAC5-B6CECF8273E2|2017-11-28T11:22:05|L7suYkF1dn8/7QAEUqG6eKdHLEaMKKSE4q5cEmp4K14EZLXBtuXqgK8C62hvu+uaPB0zvfEIXz1OrNW4AIdudXJ8SocTVkQerhNWAncSeTcFwYndbxS5uEy7ZCesxf4ojRIMeL341gBnT28tzma9e4cJ9so1QF39k=|00001000000405607284||

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

PAGARÉ : Reconozco deber y obligarme a pagar a ANTONIO ENRIQUEZ VIDAL la cantidad de \$ \$392.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) el día 29/11/2017 en la ciudad de ZAPOPAN ,JAL. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y operaciones de crédito conforme a los artículos 170,174 y relativos. También me obligo a pagar el 5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insoluto.

Suma gravados CERO	\$392.00
Suma gravados 16 %	\$0.00
Descuento :	\$0.00
I. V. A. 0 %	\$0.00
Total	\$392.00

Pago en una sola exhibición

Firma de aceptación:
(a su ruego o en su nombre) _____

PDF
Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Emisor: HIRL8401063SA
Nombre o denominación: LUIS MIGUEL HIGUERA RODRIGUEZ

Folio Fiscal: AAA142BB-E9DE-4993-BBBA-7E3368975FBF
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-11-25T18:36:15

RFC Receptor: CIA781109US4
Nombre o denominación: CIATEQ AC

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO EN RESTAURANTE REFERENTE A LA NOTA NO.2859	198.28	198.28

Descuento: \$ 0.00

Subtotal: \$ 198.28

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 31.72

IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 230.00

Total con letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

fjemUK5W5r5iysGVlgA5BfgZfYRluMUjoP5XVIZHxwqQv61zkz+nZ6ZaffGoOpbw/Jl8+idBRkx7j+uJVoOTIVd2A+Be/PbyzmMvi5fNNDZz/xw3osLvK6scOpcavYFB4iq+L90HSMaUubRLKjzJV6pbiUFGJODrkca+motYC6jViv7YHvqJwdfMRzbxWkFCDRjll2DWwbXkF/MFJnGQ5U2akQlXjFw9k0lpAS+Egjuzvc2xUgcvdYXhKuhBNjGXl3ebxgG54tYSPiXruWOGUNdwN/G5z/gfeGifyejqsH8E0l8wQbV8LDZy6TOOFrgY+CgWadVKYr6X27UnleA==

Sello del SAT:

YjilyKLA49ECrSGL/cYIA9oU3YnKPKQfPXjuVtTW7Ulg0Z1q95AK9VJWx/ODAP2jH0//uz4hFyD6beulWUAGk0NIDlhmhbhQ6cOTyjh3Qie2KtgBNB1Z/Q0ADw8MbmhPds0n8neE68s8s5ioOx/l8WX/qFefM8hcTz76UXawDW8SSvc8HpPail6T4bbkbtAXUtnDncAUGl7lUMxEDCTJSwDwvU7W6SV1jvMD/5AH1e8E8hj3noBgK56ydA9WQd20ycwrA4PFTAYTTbJEnpHm0tqk+LBSUbS8xvWbIM1LOA0LFBv5geafAL0NA8g21CX7cfKmnzlbPC/dvlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA142BB-E9DE-4993-BBBA-7E3368975FBF|2017-11-25T18:38:44|fjemUK5W5r5iysGVlgA5BfgZfYRluMUjoP5XVIZHxwqQv61zkz+nZ6ZaffGoOpbw/Jl8+idBRkx7j+uJVoOTIVd2A+Be/PbyzmMvi5fNNDZz/xw3osLvK6scOpcavYFB4iq+L90HSMaUubRLKjzJV6pbiUFGJODrkca+motYC6jViv7YHvqJwdfMRzbxWkFCDRjll2DWwbXkF/MFJnGQ5U2akQlXjFw9k0lpAS+Egju

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-11-25T18:38:44





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** 10070

FECHA: 30/11/2017.

NOMBRE: AUCIA ALEJANDRA GONZALEZ H.

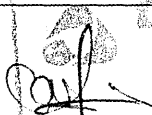
No. DE NÓMINA: 1454.

PROYECTO: GOODI.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$716.50

IMPORTE CON LETRA: (SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS SOLIDOS C. R.)

POR CONCEPTO DE: DESOLUCION VIATICO


RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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