



Folio de solicitud de viaticos SO003632

Fecha de comprobación: Viernes 05 Octubre. 2018

Comisionado: SALGADO FIGUEROA SILVANO		Días Solicitados en el año:	18.50
Puesto: D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		Días Comprobados en el año:	17.50
Nomina: 1467 CIATEQ\silvano.salgado		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	Silvano Salgado Figueroa
Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz			

Motivo Comisión:	Asistir al taller "REVISIÓN DE COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO EN LOS PRECIOS UNITARIOS"	Periodo Comisión:	2018.09.28 - 2018.09.28
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2018.09.28 - 2018.09.28
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003146

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$682.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,033.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

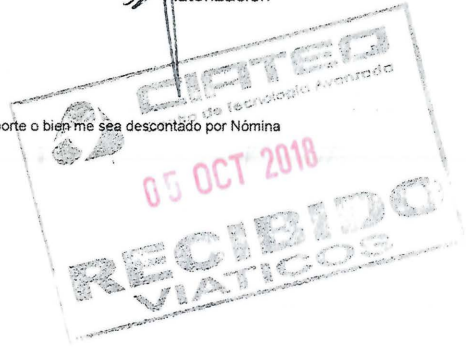
TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$700.00	\$1,400.00	\$1,033.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.00	-\$146.34	\$366.66

Observaciones.

SALGADO FIGUEROA SILVANO
Comisionado (a)

Luz María Briseño Díaz
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



4/26762
Rec. Caja 10563 por 367



Fecha de comprobación Viernes 05 Octubre, 2018

Dias Solicitados en el año:		18.50
Dias Comprobados en el año:		17.50
Comisionado:	SALGADO FIGUEROA SILVANO	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1467 CIATEQ\silvano.salgado	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>		

Motivo Comisión:	Asistir al taller "REVISIÓN DE COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO EN LOS PRECIOS UNITARIOS"	Periodo Comisión:	2018.09.28 - 2018.09.28
Proyecto:	GO010-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2018.09.28 - 2018.09.28
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003146

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				Total :	\$700.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$80.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$35.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
3	ALIMENTOS	\$72.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$187.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

Factura:

E53508

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 2BDCE123-6D88-47C0-9524-84EC855232BF
Num. Certificado Emisor: 00001000000411674550
Fecha y Hora Expedición: 04/10/2018 12:22:59 p.m.
Lugar de Expedición: 01219 Ciudad de México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO

<p>EMISOR FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO RFC: FMN9905248R8 Emisor Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS Expedida, en: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Lomas de Santa Fe CP: 01219</p>	<p>RECEPTOR Cliente: A781109US* RFC: CIA781109US4 CIATEQ, A.C. AV. DEL RETABLO No: 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE CP:76150 Del: QUERÉTARO QUERÉTARO MEXICO</p>
--	---

Producto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
-------------------------	----------------	---------------------------	----------------

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 102216716720180927200743941	\$35.34	\$35.34
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1022170831120180930174222141	\$35.34	\$35.34
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 10212463082201809272038081241	\$35.34	\$35.34
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 1021195313020180930171936141	\$35.34	\$35.34

	Sub Total:	\$141.36
Importe en Letra: CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	IVA (16 %)	\$22.64
	Importe Total:	\$164.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:
 EbgAx1LxDkfXxaN3X6vj2M5oeYo2kXDKAy4NidWjS5rp6bdKJr8W6MhQPXR42qRNYnrFKmu/WUjRUKXAgNnNByVSb8w7uVfu98SdapTsmTvse41wXln68SoWT+0aEczVEcqzEbmMO08e/fxWBWhhpwLbXvdkNb0mB9XoB+TEIJBuS6/No7Qp5HgmCKy4RvhgcBtLbAjnMPiHbIF9OoeeF0003YdcEga8e4MvIere4PnLL6aHp5n1IZMxjIEUdaQvZE+A7n1tXkkFhJff74enOPgQSo+JjksvkQwAi7077ap1TqoSBUZq6ijLpo6KZrPZzrj1ZmIUSWZspZpJG4g==

Sello SAT:
 iUrWN8quizM29f0xscTdvN4oqQSWbTIFep0KFexPzJmpESkNP9IC+zbCdra9DE32Lr3WtQs+v7D0+i2JoBxPd5dDom+ewUlnHaosuhXYsMATwHZvA9wmk6vLDTTYk0OBK7QLRerX25aRPuzOdsJTNYknkWUsL3R4eUzmlRzu+sXkBzZsZg4SNH/16GB1xbDz2NQH6sBTaET3aB2OboKoiywYjvFiUHVrAwkvmbARISwUJ2Dofcaq+ufCVxufuN eJx/UQ6b6wu19jF2ATck8/Kppm/Risj/LS6l2d39c/3EIG8RQcuXbnZz7Am4Vh5S3CGE6/GolUA6HxniRCw==

Cadena Original:
 ||1.1|2BDCE123-6D88-47C0-9524-84EC855232BF|2018-10-04T12:23:10Z|EbgAx1LxDkfXxaN3X6vj2M5oeYo2kXDKAy4NidWjS5rp6bdKJr8W6MhQPXR42qRNYnrFKmu/WUjRUKXAgNnNByVSb8w7uVfu98SdapTsmTvse41wXln68SoWT+0aEczVEcqzEbmMO08e/fxWBWhhpwLbXvdkNb0mB9XoB+TEIJBuS6/No7Qp5HgmCKy4RvhgcBtLbAjnMPiHbIF9OoeeF0003YdcEga8e4MvIere4PnLL6aHp5n1IZMxjIEUdaQvZE+A7n1tXkkFhJff74enOPgQSo+JjksvkQwAi7077ap1TqoSBUZq6ijLpo6KZrPZzrj1ZmIUSWZspZpJG4g==||00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-04T12:23:10
No. Certificado SAT: 00001000000404477432



SERVICIO GALINDAS S.A. DE C.V.
SGA030122GY5

ACTIVO

CARR. A. TLACOTE No. 101 GALINDAS QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76179

Régimen Fiscal: 601

Folio Fiscal:
5CFAB5CC-6181-4CC1-9790-F60B648D32B2

Fecha y hora de emisión:
2018-10-05T06:37:53

Contado

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000305786919

Fecha y hora de certificación:
2018-10-05T06:38:09

Tipo Comprobante: I

Versión: 3.3

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404998014

Uso CFDI:
G03 Gastos en general

Moneda: MXN

Folio Interno: GAL3 40913

Cliente: CIATEQ, AC
RFC: CIA781109US4
Dirección: AV DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE
Municipio: Querétaro
Estado: Querétaro
CP: 76150

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35.010	3	15101506	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	16.8576	590.18

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago:

04 Tarjeta de credito

SubTotal:	\$590.18
IVA 16%:	\$92.16
IEPS:	0.00
Total:	\$682.34

Cantidad con Letra:

Seiscientos ochenta y dos pesos 34/100 M. N.

Numero Cuenta

Sello Digital del CFDI:

vMjtT3cdd+cPk4RduorhXMjGoR6daGXz/V+NtnHWN9YJbY8PjztDxvksa/Mhz7FKcSjq7gEDDO90uryeay74ZCYdtNBkEjrf7XQCgdvQxyF/nXzjqmNljGscENMQbxS6S.oi1Vd TJ65WTbnerSLRG19PavJVLspqGC5wwZsrrFprY=

Sello del SAT:

MIUXfl4Zc4iuiRfRhWnq0AJYC5KTwQuZLOywp3QB/XSV1A/yGM5ULuT3OgQHH27GSNGIS04XLDZu1ReaEFuagb020eSyAOuQQgK8vDpz2ES3N90JLqgk/ggl1XCK1ZBFG9r3iomS8IUJeAqb0VnhU9jLJbWWBLff5vATT16XbVsLvRGwerG1sGkke7q+grrT3bwUjoRx6G8LIOO/7eVjuT+WBYYt9YghCDnLMLUG0azprEG3Als5icliG/wZ1HQ6E7z3tVKIvuVdNWCrrs/YMT+ulHjowFQPpZEYsYWaF/OLw0jRxVxeOoasAu4bX7IO5OSsfacHpZS4pNREdnd5H



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5CFAB5CC-6181-4CC1-9790-F60B648D32B2|2018-10-05T06:38:09|PPD101129EA3|vMjtT3cdd+cPk4RduorhXMjGoR6daGXz/V+NtnHWN9YJbY8PjztDxvksa/Mhz7FKcSjq7gEDDO90uryeay74ZCYdtNBkEjrf7XQCgdvQxyF/nXzjqmNljGscENMQbxS6So1Vd TJ65WTbnerSLRG19PavJVLspqGC5wwZsrrFprY=|0000100000404998014||

Observaciones:

Expedido En:

76179

Silvano Salgado Figueroa

From: Resguardo Digital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>
Sent: viernes, 5 de octubre de 2018 11:28 a. m.
To: Silvano Salgado Figueroa
Cc: rosa.torres@
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Los siguientes comprobantes fiscales emitidos no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **FACT_8780_201810563754.XML** con folio fiscal **5cfab5cc-6181-4cc1-9790-f60b648d32b2**, emitido el **10/5/2018 6:37:53 AM** por **SERVICIO GALINDAS S.A. DE C.V. 0000112579**, Rfc **SGA030122GY5**, monto total **\$682.34**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal está registrado. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos con éxito.

- Archivo **FACTURA TA E53508.XML** con folio fiscal **2bdce123-6d88-47c0-9524-84ec855232bf**, emitido el **10/4/2018 12:22:59 PM** por **FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO**, Rfc **FMN9905248R8**, monto total **\$164.00**:
10 aciertos: La aritmética de los importes del comprobante fiscal es correcta. | El folio de comprobante fiscal está registrado. | El sello del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [digest] | El sello de timbrado del comprobante fiscal es válido. Digestión SHA1: [satDigest] | El comprobante fiscal cuenta con el atributo NumCtaPago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. | El comprobante fiscal cuenta con el atributo RegimenFiscal requerido por el SAT. | El RFC del emisor no se encuentra en los supuestos del Art 69-B del CFF. | El atributo método de pago es Válido. | Valido versión 3.3El CFDI fue incorporado a la base de datos con éxito.
- Archivo **FACT_8780_201810563754.PDF** con folio fiscal **5cfab5cc-6181-4cc1-9790-f60b648d32b2**, emitido el **10/5/2018 6:37:53 AM** por **SERVICIO GALINDAS S.A. DE C.V. 000112579**, Rfc **SGA030122GY5**:
, monto total **\$682.34**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.
- Archivo **FACTURA TA E53508.PDF** con folio fiscal **2bdce123-6d88-47c0-9524-84ec855232bf**, emitido el **10/4/2018 12:22:59 PM** por **FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO**, Rfc **FMN9905248R8**:
, monto total **\$164.00**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.

AUTOPISTA DE TOLUCA
TOLUCA - ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 1 0001708311
30/09/2018 17:42:22 AUTO
35.34 5.66 41.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

ATLACOMULCO - IXTLAHUACA

LINEA 9 0000167167
27/09/2018 20:07:43 AUTO
35.34 5.66 41.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

AUTOPISTA DE TOLUCA
TOLUCA - ATLACOMULCO

TOLUCA - IXTLAHUACA

LINEA 1 0001953130
30/09/2018 17:19:36 AUTO
35.34 5.66 41.00

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistatoluca-atlacomulco.com.mx

LINEA 12 0002463082
27/09/2018 20:38:08 AUTO
35.34 5.66 41.00

IXTLAHUACA - TOLUCA



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 10563**

FECHA: 03/10/2017.

NOMBRE: SILVANO SAIGADO FIGUEROA.

No. DE NÓMINA: 1467.

PROYECTO: C0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 367.-

IMPORTE CON LETRA: (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEVOLUC. VIATICOS





CIATEO
CORPORATIVO

05 OCT 2018

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

TESORERIA

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



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	SALGADO FIGUEROA SILVANO - D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PERIODO DE LA COMISIÓN	2018.09.28 - 2018.09.28
ACTIVIDADES A REALIZAR	CURSO TALLER DE INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO DE PRECIOS UNITARIOS EN LA OBRA PÚBLICA

RESULTADOS OBTENIDOS CAPACITACIÓN EN COSTOS UNITARIOS

CONTRIBUCIONES MEJORA DE LA GESTIÓN

" 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 "

COMISIONADO
SALGADO FIGUEROA SILVANO
D019 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nombre
Cargo

AUTORIZO

Luz María Briseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo