



Folio de solicitud de viaticos SO000034

Fecha de comprobación: Lunes 26 Enero, 2015

Comisionado: MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL		Dirección: OIO - ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Nomina: 1288 CIATEQhumberto.morales		Gerencia: ZADG3 - ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: CARLOS ROMERO		

Motivo Comisión: Reunión de trabajo con la Dirección de Investigación de la S.F.P.	Periodo Comisión: 2015.01.14 - 2015.01.14
Proyecto: GOOIO-ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.01.14 - 2015.01.14
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000090

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
Total :					\$800.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T-GAS
	Pesos	Dólares	Euros	Pesos	Dólares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$361.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$150.00	\$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
PEAJES(casetas) \$ 70 qto	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$991.75	\$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.
\$800.00	\$1,300.00	\$991.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.25	\$220.00	\$308.25

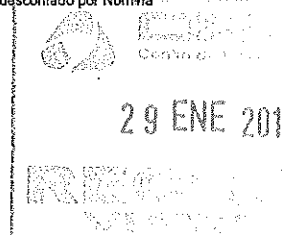
Observaciones: Se pagaron varios estacionamientos. Se presenta por separado un comprobante de pago de caseta, no se pudo facturar debido a que los cogidos para facturación no son visibles. También se están pagando las propinas.

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO
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 - ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PUESTO**

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO - ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL

PERIODO DE LA COMISIÓN

2015.01.14 - 2015.01.14

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se llevo a cabo la reunión de trabajo en la S.F.P.

RESULTADOS OBTENIDOS

Integración de Documentación

CONTRIBUCIONES

Apoyo a las Actividades de la Entidad.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este Informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO
ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Nombre
Cargo

AUTORIZO

CARLOS ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS

Nombre
Cargo

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 26 Enero, 2015

Días Solicitados en el año:		1	
Días Comprobados en el año:		0.50	
Comisionado:	MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE	Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Gerencia:	ZADG3 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1288	Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
	CIATEQ\humberto.morales	<i>Autorización por excepción: CARLOS ROMERO</i>	

Motivo Comisión:	Reunión de trabajo con la Dirección de Investigación de la S.F.P.	Periodo Comisión:	2015.01.14 - 2015.01.14
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.01.14 - 2015.01.14
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000090

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
				Total :	\$800.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ESTACIONAMIENTO	\$100.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$150.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12



LIZBETTE ROSAS PINEDA

Domicilio fiscal:

Calle: BOULEVARD MIGUEL HIDALGO 78-B, Col. CENTRO
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO, CP:76800
RFC: ROPL780510LL3

Tel: 2725491

		DATOS TIMBRADO :	
Lugar de expedición:	SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	Serie:	A
Régimen fiscal:	REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES	Factura:	1195
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición	Fecha	2015-01-14T16:58:28
Método de pago:	T/C	Folio fiscal:	b92a2b31-682a-4373-bc71-f280769343e6
Cliente :	CIATEQ, A.C.	R.F.C:	CIA781109US4
Dirección:	Calle: AV. DEL RETABLO No. 150, Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, QRO. CP: 76150		

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe		
1.00	N/A	CONSUMO	0.00%	\$ 211.21	\$ 211.21		
					SubTotal:	\$ 211.21	
					Descuento:	-\$ 0.00	
					IVA	16.00%	+\$ 33.79
					Total:	\$ 245.00	

Doscientos cuarenta y cinco Pesos 00/100

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||f.0|b92a2b31-682a-4373-bc71-f280769343e6|2015-01-14T16:58:29|eX4OUF8zBjT3dxT|g7jpuu03iKmkhDJVKot7Uw+wgW5xi4cqm8|INTrvooKJ5xNOywfk3i8f9EB95X
eW6hatj|SzsU05I5coDInoxOWxs3dpkdXPfv6guQOG|MRxtbvCOxRE45kBNGM01vnlVIEvuKLY18ruROqRPg=|000010000000203430011||

Sello digital del CFDI :

eX4OUF8zBjT3dxT|Jg7jpuu03iKmkhDJVKot7Uw+wgW5xi4cqm8|INTrvooKJ5xNOywfk3i8f9EB95X
IXk+peW6hatj|SzsU05I5coDInoxOWxs3dpkdXPfv6guQOG|MRxtbvCOxRE45kBNGM01vnlVIEvuKLY18ruROqRPg=

Sello digital del SAT :

EWKvcy7sqp8XA9kL4Q50RSUU4tjwP8C6yamZHfvf02.w7r ICnsj0ahBNhOwfsQumYrYJFeQUcv7gyN8QLz04w6QojZZK09
ZDdLaYFIHVLZxNaST7wOZAQHhSliivvU7WRm5UY29CIEx sB++Spnl.YyX5H98QEGy4CjHY=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302138523

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

Fecha y hora de certificación :

2015-01-14T16:58:29





Farmacias
multiGenéricos

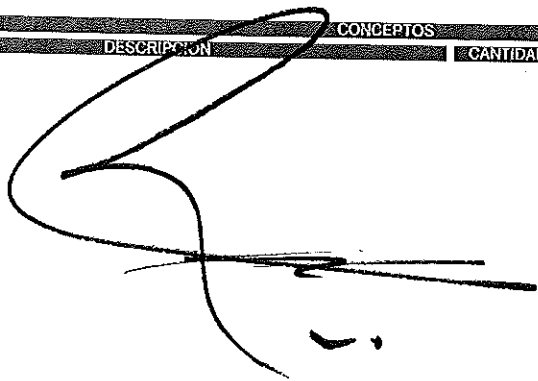
EMISOR
 RFC NADG730320EL3 Tel: 5661-8153
 GONZALO ALEJANDRO NAVA DIAZ BARRIGA
 AV. COYOACAN 1435 LOCAL A-5
 DEL VALLE 03100 BENITO JUAREZ
 D.F., MEXICO
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA
 MGG 2584
FECHA
 2015-01-14T13:32:27
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

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



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NO. CERTIFICADO 00001000000202693892 FOLIO FISCAL 4425e731-1e9a-42b1-8d3c-b010bf3a48a6 FECHA DE CERTIFICACION 2015-01-14T13:33:06

IMPORTE CON LETRA	(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	IMPORTE	172.41
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	CvYEcO0p+ziF4FfyK+eP/UhDQ4h6YNHExbiIT8ti+MUzp41gAKWtH8eBE1af1swK96gvZyK+gOMWm12Ju9C6FNTQC yZm6A338SFabbVh2yqndny1oEU3nFRNHCK1T+PiXMAZ3YmiLIS4MfOUUk4dzrFCEgR3IEZ7NizeLwzyZ4=	DESCUENTO	0.00
SELLO DIGITAL DEL SAT	kMDHhm/2kufuhzaJqrrBcaakcf1j4vJqAlI5FEA/cYSZN45TXgiAcE/R+uEd5AE874LJHZLNoPZThiC4eQ247pNZuKROhG AKJcbNjgkna5zWfYxgGzS3D2uDr9Tf1kDyIqy3dJ5HDKdT XwvargoqAb+2OIFN1IWI7xss88EM4=	SUBTOTAL	172.41
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE		IVA 16.00%	27.59
		TOTAL	200.00

||1.0|4425e731-1e9a-42b1-8d3c-b010bf3a48a6|2015-01-14T13:33:06|CvYEcO0p+ziF4FfyK+eP/UhDQ4h6YNHExbiIT8ti+MUzp41gAKWtH8eBE1af1swK96gvZyK+gOMWm12Ju9C6FNTQC
CyZm6A338SFabbVh2yqndny1oEU3nFRNHCK1T+PiXMAZ3YmiLIS4MfOUUk4dzrFCEgR3IEZ7NizeLwzyZ4=|00001000000202693892||

Tipo CFDI: Factura

PE2775966

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9
Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON
DF, México
CP.01219
Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
Col. Tetela del Monte, Cuernavaca
Morelos, México
CP. 62130

Fecha y hora de emisión: 2015-01-19T13:45:01
Fecha y hora de certificación: 2015-01-19T13:50:00
No. Certificado del cfdi: Emisor: 00001000000202290732
No. Certificado del SAT: 00001000000203285735
Folio Fiscal: 54BB22C7-80B2-4A68-ADA5-E69C4F1629F3

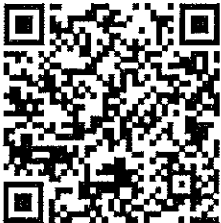
VENDIDO A: CIA781109US4
CIATEQ A.C.
AV. DEL RETABLO No. 150
Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO
QUERETARO, México
CP. 76150

CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Moneda: Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: 1.00

Table with 6 columns: Código, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes rows for 'Pago de peaje efectivo' and a summary table for Subtotal, IVA Traslado, and Total.

Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130
Numero de cuenta pago: no identificado
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|54BB22C7-80B2-4A68-ADA5-E69C4F1629F3|2015-01-19T13:50:00||X5SEfZncjVCfVQpXgFnhYukvUPaNNgmMZO10+CcE6jdYj9j2BxlIaUftuOz+VpiUBhob8AbwtmXrT1KzbKF0MFilbXQ3qt+7oX+H/+kLWjfEYwI0M3ayLPaH/9KORwra49w7LfzsrG2KIF27wJgEee03plaVHeH5Y1Br/Y5M=[00001000000203285735]
Sello Digital SAT:
Koz3032KvMvmT3e/KCNHZkAhbPzhTa7HS/Sh5pEKyna1Nmcb7/BLqhpEDY+v+MiRBjUMW1xw7BoQi6iPyCZOPcj7CiTPdmPAWM5Dg5zTbm+RcVYv+D4D0wcCpSpryk2jAw8aJNVpXmDpalLJJPoL1vMj/+vDcxuVYBO4Fo=
Sello Digital:
IX5SEfZncjVCfVQpXgFnhYukvUPaNNgmMZO10+CcE6jdYj9j2BxlIaUftuOz+VpiUBhob8AbwtmXrT1KzbKF0MFilbXQ3qt+7oX+H/+kLWjfEYwI0M3ayLPaH/9KORwra49w7LfzsrG2KIF27wJgEee03plaVHeH5Y1Br/Y5M=

SCT

SECRETARÍA DE COMERCIO Y TRANSPORTES

carreteras y puentes federales



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 8701**

FECHA: 26 de enero 2015

NOMBRE: Humberto Morales

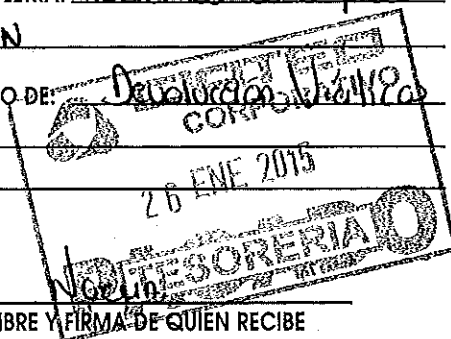
NO. DE NÓMINA: 1288

PROYECTO: 60010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: ₺ 308.25

IMPORTE CON LETRA: Trecientos ocho pesos
75/100 MN

POR CONCEPTO DE: Desplazamiento



NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN RECIBE

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