



Folío de solicitud de viaticos SO001107

Fecha de comprobación: Martes 24 Noviembre, 2015

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año:	9.50
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año:	9.50
Nomina: 735 CIATEQjogarcia		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: Martha Cazares			

Motivo Comisión: Entrega de documentación en la S.F.P.	Periodo Comisión: 2015.11.20 - 2015.11.20
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.11.20 - 2015.11.20 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001000

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		

Concepto de Gastos	EFFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TELEFONO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$484.00	\$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	\$959.00	\$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 IAIVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$1,200.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.00	\$320.00	\$241.00

Observaciones: EL TRASLADO SE REALIZA EN EL AUTOMÓVIL QUE SE TIENE ASIGNADO.

DEVOLUCION DE \$241. RECIBO N° CO9125.

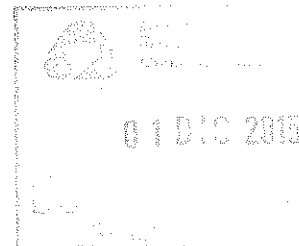
GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Martha Cazares
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 OI0 - 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 2015.11.20 - 2015.11.20

ACTIVIDADES A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA SFP

RESULTADOS OBTENIDOS SE REALIZÓ LA ENTREGA DE TIEMPO Y FORMA

CONTRIBUCIONES APOYO A LA ENTIDAD.

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

<p>AUTORIZO</p> <p>Martha Cazares DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p>
--



Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Martes 24 Noviembre, 2015

Días Solicitados en el año:		9.50
Días Comprobados en el año:		9.50
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jgarcia	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>		
Motivo Comisión:	Entrega de documentación en la S.F.P.	Periodo Comisión: 2015.11.20 - 2015.11.20
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion 2015.11.20 - 2015.11.20
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo OI0
		Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio: CO001000

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	PROPINA	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ESTACIONAMIENTO	\$45.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$95.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
C066605231N4

PLAZA LA NORIA ORT

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 2015/11/2015-08177
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
LUDSON 1235 NORIA TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
C066605231N4

EMITIDO EN:
PLAZA LA NORIA ORT
AV CATAWAS TRACC PARQUE 1MO LA NORIA #
1 EL MARQUEL, QUERETARO QUERETARO,
MEXICO
C.P. 76047

LUGAR DE EXPEDICION:
AV CATAWAS TRACC PARQUE 1MO LA NORIA #
1 EL MARQUEL, QUERETARO QUERETARO

CLIENTE:
CIATEO A.C.
AV. DEL RETARDO 150 CONSISTENTES
COVLESSTE, QUERETARO, QRO., MEXICO
C.P. 76150
CIA78109054
FELDA.HORA: 2015-11-20T08:27:06

UNID: 17% 1681-4ced beb2 160415001043
SERIE: 103560
FOLIO: 103560

CANT	ARTICULO	PUBLI	IMPORTE
1EA PZ TEL	AL	86.21	86.21
SUBTOTAL			86.21
IVA a 15 tasa del 16%			13.79
TOTAL			100.00

Cada mesas en/100 M.N.
MUNICIPIO DE PARAGUARI
PARAGUARI (MEXICO)
NUMERO DE CUENTA:
7006

CERTIFICADO DIGITAL
0000100000203242509

INFORMACION DEL TIEMPO FISCAL

RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MÉXICO - QUERETARO. KM. 138.
POLOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, COL. SANTA SARA., C.P. 54200
RLI930128A15

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Correo: restlind@telmexmail.com

CIATEQ A.C.
AV. DEL RETABLO NO.150, COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150
QUERETARO, QUERETARO
RFC: CIA781109US4
jogarcia@ciateq.mx

FACTURA CFDI-221162

NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:

Polotitlán, Edo. de México a 20 nov 2015 08:47:30

Cantidad	Unidad	Descripcion	Descto	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de día 20-11-2015 09:14:15	0.00	145.69	145.69

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: EFECTIVO BANCO: NO IDENTIFICADO Cuenta. NO IDENTIFICADO	Subtotal	145.69
	Descuento	0.00
	Subtotal	145.69
	IVA 16 %	23.31
	Total	169.00

SELLO DIGITAL

EOE27f4hxojY92c7N1nG1+Qju6CZ3YFjRKR6XDO1V3a2rZzU7cENfgZHepU2DGjegOZ1KnJH/dDqa6fsQ+FP1mdxgB3sl76OW4oWbPzwl3AlyfMTv4JcG6852n18NrYhoSrgdlykyHHJlxVvOCoqEvV/57CVKw74YnPja595whk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|4A0FBCFE-5C8A-44FB-BA94-EE0687B79E91|2015-11-20T09:17:
46|EOE27f4hxojY92c7N1nG1+Qju6CZ3YFjRKR6XDO1V3a2rZzU7cENfgZHepU2DGjegOZ1KnJH/dDqa6fsQ+FP1mdxgB3sl76OW4oWbPzwl3AlyfMTv4JcG6852n18NrYhoSrgdlykyHHJlxVvOCoqEvV/57CVKw74YnPja595whk=|00001000000203220518||

FOLIO FISCAL

FBCFE-5C8A-44FB-BA94-EE0687B79E91

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EOE27f4hxojY92c7N1nG1+Qju6CZ3YFjRKR6XDO1V3a2rZzU7cENfgZHepU2DGjegOZ1KnJH/dDqa6fsQ+FP1mdxgB3sl76OW4oWbPzwl3AlyfMTv4JcG6852n18NrYhoSrgdlykyHHJlxVvOCoqEvV/57CVKw74YnPja595whk=

SELLO DEL SAT

DUkzikX3dyArv576CllcWxdotCDO8G9EUOQdh+ga6rcQnD58Rg60ifU+QjgrNrlZV4SjYxM6P30am
JFXSm0PXNddgE1F0ZXJYBhIFvbVhm92ACyAWnZZHkDv2vs9YBPsfYxdPp9jGaeaNHNGqI+WP
uIlULkT1hOvligF9hu+2b0=

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

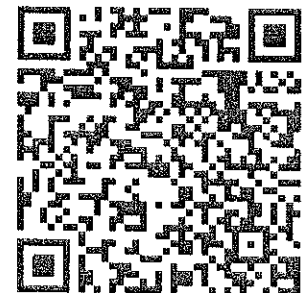
00001000000203220518

FECHA DE TIMBRADO

20/11/15 09:17 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección:
<http://www.restaurantelindavista.com.mx/>



GASTRONOMICA JIBA S DE RL DE CV

R.F.C.: GJH20612IT4
 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

20/11/2015 F SJ 8750

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
----------	--------	----------	---------

CONSUMO **			
1.00	SERVICIOS	271.55	271.55

Observaciones

Forma de Pago: PAGO EN UNA
 SOLA EXHIBICION
 TD MC

Subtotal: 271.55
 I.V.A.(16%): 43.45
 TOTAL: 315.00

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



Emisor:	00001000000202318581
Folio fiscal:	654E4D77-21A0-4924-9C45-2F36EDF6DDDB
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha:	Noviembre 20 2015 - 19:41:58

Sello Digital

EA84Zj3xcR28HsaczK8VG63JWVkdF
 HDgFYw9p259wJTJhPFwG+P3TBea7yd
 Zd/cJ2lmpUn89IXkQtGbJEQwtQYTDg
 mTGXT+xKP/vA0o0tNVU3y0Mmcjt/L
 d+v7g4z6fa3S1iMVjPhaxMLRfPecJ+
 biZeo3O5aY1yE0ekNVfzk=

Sello SAT

qEIBWnfaNf9AJRp3FLol1SyOKoakOkS
 t4yuwc5KE1ZeFmwS4dEvRLmSW6wS3M
 Prhhk2aYIqImLkEroJ4Tam8Zhbgap
 B26cQQVPYzyYrcGTxNhcAMc/5SszNp
 3QfBmH4xp+GxiAyb0HuQpKUGPizFkm
 ZkCFI6pwsaNaxCIB+Rv/U=

Cadena Original SAT

||1.0|654E4D77-21A0-4924-9C45-
 2F36EDF6DDDB|2015-11-20T19:41:
 58|EA84Zj3xcR28HsaczK8VG63JWVkdF
 HDgFYw9p259wJTJhPFwG+P3TBea7yd
 Zd/cJ2lmpUn89IXkQtGbJEQwtQYTDg
 mTGXT+xKP/vA0o0tNVU3y0Mmcjt/L
 d+v7g4z6fa3S1iMVjPhaxMLRfPecJ+
 biZeo3O5aY1yE0ekNVfzk=|0000
 1000000202864883||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1510782	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-11-23T10:55:22		
Fecha y hora de certificación	2015-11-23T10:56:01		
Folio fiscal	63542408-A0C9-4A30-BA5A-A9F23F926AA3		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	CIA781109US4		
Razón social	CIATEQ, A.C.		
Calle	AV. DEL RETABLO, NO. EXT. 150		C.P. 76150
Colonia	CONSTITUYENTES FOVISSSTE	Del/Mu QUERETARO	Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	PALLMILLAS 20-NOVIEMBRE-2015 14:26:14 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 20-NOVIEMBRE-2015 10:09:14 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 20-NOVIEMBRE-2015 13:28:24 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALLMILLAS 20-NOVIEMBRE-2015 09:08:58 AM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Letra	Subtotal	\$241.36
Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$38.64
	Iva Retenido	\$0.00
	Ier Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$280.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,
CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI
R57fguvNiAxJ468TfHCwnmUkK2ih+s2Nz9PdWJFT//8hgZLsV0Kcwrk6hx1gm0an0Z/0|BC/CQ|ID7pMk2W/99yJte5Zee29Xs7hi5ZtVYHojn7FqHk2iMofvyApi42aXrwoAGzLX5Wd03ot6OqXjSX8/VAK2RiiOzUKR97fel=

Sello del SAT
CzkWcgHVSeApmkkAv08eBWLjz//2ZNVLVHs//IS78uwBYs3kXIGK9EhKRF0CiJq+bZ57RYwEntWqZZBmx6pLZy2Q5+18/sOxjiCXloUvgkdBeJgASBPkxGeQYg1VgVCiVWOIVzEyDm5GVHnr8OKh8j5xrSHdJIHVRSVLeOJchc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|3.2|63542408-A0C9-4A30-BA5A-A9F23F926AA3|2015-11-23T10:56:01|R57fguvNiAxJ468TfHCwnmUkK2ih+s2Nz9PdWJFT//8hgZLsV0Kcwrk6hx1gm0an0Z/0|BC/CQ|ID7pMk2W/99yJte5Zee29Xs7hi5ZtVYHojn7FqHk2iMofvyApi42aXrwoAGzLX5Wd03ot6OqXjSX8/VAK2RiiOzUKR97fel=|00001000000202638162||

NOTA:

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS

20/11/2015 14:26:14

Folio: 0000825908 CARRIL: 1067A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:H5C7 KB7A Z7E7 IP67 ISB



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS

20/11/2015 09:08:58

Folio: 0000763635 CARRIL: 1065B

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:XEKI 1L57 Z547 77BX HQ



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN

20/11/2015 13:28:24

Folio: 0000805981 CARRIL: 1041A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:7M95 T7K7 M1F7 M1ZM HD



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN

20/11/2015 10:09:14

Folio: 0001003869 CARRIL: 1038B

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:3117 K47R 75RM 74B8 HX





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** N° 9125

FECHA: 26/11/2015

NOMBRE: Jorge García Trejo

No. DE NÓMINA: 735

PROYECTO: 60010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 241

IMPORTE CON LETRA: (Doscientos cuarenta y un pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

Edu
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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