



Folio de solicitud de viáticos SO000070

Fecha de comprobación: Martes 10 Febrero, 2015

Días Solicitados en el año:		1	
Días Comprobados en el año:		1	
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	Autorización por excepción: CARLOS ROMERO	

Motivo Comisión:	Reunión de trabajo, con el titular del OIC del CIATEC, referente al Programa Anual de Trabajo 2015	Periodo Comisión:	2015.01.23 - 2015.01.23
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2015.01.23 - 2015.01.24 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000129

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Guanajuato 1/2	1	Nacional Medio Día		\$800.00	\$800.00		
				Total :	\$800.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T-GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
PEAJES(casetas)	\$260.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$381.58	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$130.00	✓ \$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
Total	\$971.58	\$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 efvo.	Comprobado TC	Comprobado IAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$800.00	\$1,100.00	\$971.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.42	\$40.00	\$128.42 ✓

Observaciones: Por las actividades realizadas, se tuvo la necesidad de quedarse hasta el día siguiente (sábado), no hay hospedaje porque pernocte con un familiar. Sojo hay una factura de comida que se realice el sábado después de terminar mis actividades. DEN. DE VIATICOS S/R. CO 8717

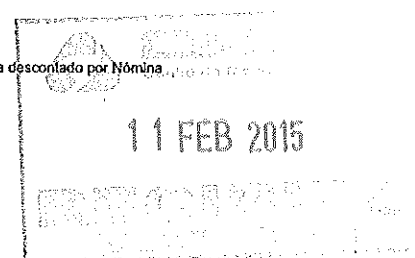
MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO  
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO  
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEC, 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** 2015.01.23 - 2015.01.23

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Se llevo a cabo la reunión de trabajo.

**RESULTADOS OBTENIDOS** Integración del programa anual de trabajo.

**CONTRIBUCIONES** Apoyo a las actividades administrativas de 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><b>COMISIONADO</b></p> <p>MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p>Nombre Cargo</p>
--

<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>CARLOS ROMERO DIRECTOR DE FINANZAS</p> <p>Nombre Cargo</p>
--



**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Martes 10 Febrero, 2015

Días Solicitados en el año:		1	
Días Comprobados en el año:		1	
Comisionado:	<b>MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO</b>	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 el titular del OIC del CIATEC, referente al Programa Anual de Trabajo 2015	Periodo Comisión:	2015.01.23 - 2015.01.23
Proyecto:	GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.01.23 - 2015.01.24
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000129

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Guanajuato 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
<b>Total :</b>					<b>\$800.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ESTACIONAMIENTO	\$80.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$130.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FMF-26  
Revisión : 19.ENE.12



Domicilio Fiscal  
CLUB DE GOLF LOS  
NARANJOS, SA DE CV

Expedido en: MATRÍZ

LIBRAMIENTO NTE. KM No. 7.5

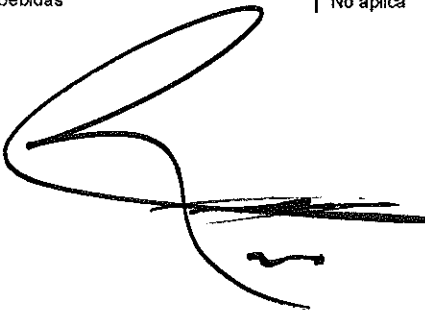
SANTA ROSA DE LIMA C.P.  
37210

LEON, GTO., MEXICO

R.F.C.: CGN820820PT5



CLIENTE   CIATEQ		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
Nombre:	CIATEQ,A.C	FACTURA	
R.F.C.:	CIA781109US4	2242	
Dirección:	AV.RETABLO No. 150 Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P.: 76150 ✓ ., QUERETARO, MEXICO	No de Serie del Certificado del SAT:	
		00001000000202864883	
		No. CERTIFICADO	
		00001000000202613936	
		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
		Enero 24 2015 - 11:44:03 ✓	
		MÉTODO DE PAGO	
		No identificado	
Folio Fiscal:	14A672D2-7646-4FEF-8C45-80F7DA35576C		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AYB	Alimentos y Bebidas	No aplica	1.00	225.50	225.50
					
(DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.)				SUBTOTAL:	225.50
				I.V.A.:	36.08
				TOTAL:	261.58 ✓
<b>Sello digital del CFDI</b>					
NmI8IPR/IGZU2+eAJqj9NvBVjZ/8EGfK88gJk58zh2247IA9Ss4e2dsU+YrzcV8wTwUHqVOvY9BLty6Hlyf7dIgvazCju3fUw5vnAU+J8+isiiEZK1hJ1uvBmhHu6BEjWVXhSsuoJBJFZPqF12QHsXk+h7Ok46wcKjzFN++c=					
<b>Sello del SAT</b>					
XeKRii6GymUnfg3G02lz25QQk7jN8mDQY4j8iO3ZZyyr/JpBRHyFKwPrCdrnkGPK8Kzv+MslU7h1UHOhbOF/yj+TNF/yd1FP+ocn3YQuNnw1gCjC+idjM/xYhohClytAY8rDhJoGwHLNjv4//OgymMdpOqjBMPU7hUFTINYiFO=					
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>					
[1.0]14A672D2-7646-4FEF-8C45-80F7DA35576C 2015-01-24T11:44:03 NmI8IPR/IGZU2+eAJqj9NvBVjZ/8EGfK88gJk58zh2247IA9Ss4e2dsU+YrzcV8wTwUHqVOvY9BLty6Hlyf7dIgvazCju3fUw5vnAU+J8+isiiEZK1hJ1uvBmhHu6BEjWVXhSsuoJBJFZPqF12QHsXk+h7Ok46wcKjzFN++c= 00001000000202864883					

# Buffet Marolete

La Elección Inteligente

Factura	
SERIE:	F
FOLIO:	95268
FECHA:	23/1/2015 11:47:45
Documento Válido	

MA. MERCEDES ROCHA CALDERON  
 EXPEDIDO EN:  
 CARR. IRAPUATO-SILAO KM32  
 LA CALAVERNA  
 SILAO, GTO. MEXICO CP 36298  
 RFC: ROCM620808M6A  
 REGIMEN GENERAL DE LEY

Nombre	CIATEQ A.C.		
Domicilio	AV.DEL RETABLO No. 150		
Colonia	CONSTITUYENTES FOVISSSTE	Telefono	
Ciudad	QUERETARO, QRO. CP 76150		
RFC	CIA781109US4		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	COMIDA ADULTO MARISCOS	103.45	103.45

Importe total con letra	
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.	
Método de pago y Cuenta de Pago	
EFFECTIVO	No identificado

SUBTOTAL: 103.45  
 I.V.A.: 16.55  
 TOTAL: 120.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 \*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201509131
Folio fiscal:	B041C39F-2911-4CE9-9C9D-2A3F8E61970A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 23 2015 - 11:47:47

Sello digital del CFDI  
 vwJHvn+C97G5V1m1cBNdHO0X6bX+cbJ1/3VBYABxS35tCR99hFrV0E5o8Th9tMkW/D4Ji05536c3yTmWiUW2DG  
 xS9PIhZRR0e06yxiX+otRb1okuxF2qdPj2dpi+Z3nvd4TSBTudWjV7ddM7I4L3z0JxPtmiVvwT2u55A7kX4nY=

Sello del SAT  
 RaJkoknVRPd35qhYEHjQOSK1bTi+92EmANN0vksclAHp+J2VTMowlf+xF3m1LHudYU12/EEo/xR5zah  
 do9J24Dy41/d8kVpb92b0Jz1/E2BpOyBhY4wvQ155UJMGcCPgPPuRsThIgvGoCCmnb/wi725y99bHUc7  
 5W2o40S48nE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.0|B041C39F-2911-4CE9-9C9D-2A3F8E61970A|2015-01-23T11:47:47|vwJHvn+C97G5V1m1c  
 BNdHO0X6bX+cbJ1/3VBYABxS35tCR99hFrV0E5o8Th9tMkW/D4Ji05536c3yTmWiUW2DGxS9PIhZRR0e  
 06yxiX+otRb1okuxF2qdPj2dpi+Z3nvd4TSBTudWjV7ddM7I4L3z0JxPtmiVvwT2u55A7kX4nY=|0000  
 1000000202864883||

**Tipo CFDI: Factura****PE2849598****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:  
 2015-01-26T11:57:29  
 Fecha y hora de certificación:  
 2015-01-26T12:02:28  
 No. Certificado del cfdi: Emisor:  
 00001000000202290732  
 No. Certificado del SAT  
 00001000000203285735  
 Folio Fiscal:  
 EA7AAB39-1AA7-4037-9B96-9051D9BE5214

**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

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$56.03	\$56.03
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$56.03	\$56.03
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$56.03	\$56.03
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$56.03	\$56.03
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$224.14
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$35.86
Régimen Fiscal: <del>PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS</del>				Total:	\$260.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

**IMPORTE CON LETRA:**  
 DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|EA7AAB39-1AA7-4037-9B96-9051D9BE5214|2015-01-26T12:02:28|L0wxk7rnrIADsKC073JPgfyIpJeNhvD6fDOJTIOSWzVAKaW31hI3LADC2X/sIbD8d0IzVMQThaUJXxJ35UqU18nrWAwgfoWwWhTwsLXJ0H6yMqaGohRpsLSN0ozhIfrz0xtnpkTf/zmDBBCrJbCbzBECf15KFqeZi1A2G1c0=[00001000000203285735]|

**Sello Digital SAT:**

CBgqI8naBW8T3gzPHELdK1W6tdKrkUGFTOMmnGD0abksT2HUdNj1S6hHonvzqcNyGq8F1QVexA473P2w42MQKzNliZ7pnclzMFbgPEI851tG3acs05c6BBMieU1oH8A2CAuel2aSA514FMBvJD8VZ6ISQ8i2pR5mK46CxEu8=

**Sello Digital:**

L0wxk7rnrIADsKC073JPgfyIpJeNhvD6fDOJTIOSWzVAKaW31hI3LADC2X/sIbD8d0IzVMQThaUJXxJ35UqU18nrWAwgfoWwWhTwsLXJ0H6yMqaGohRpsLSN0ozhIfrz0xtnpkTf/zmDBBCrJbCbzBECf15KFqeZi1A2G1c0=

HACIENDA BJX

14300 H.C. ...  
Hortelroy, ...  
REGIMEN ... no aplica

3 23/01/2015 12:29

... S.A. DE C.V.  
... HORTEROY,  
MEXICO  
C.P. 04800  
... 100

... SAN JOSE EL ALTO,  
... 7100

... SAN JOSE EL ALTO,  
... 7100

... CALZADA DE LA FERIA N. 150 COL  
... MEXICO  
C.P. 74150  
CIAB/BI/000004  
FECHA/HORA: 2015-01-23 12:29:53



UUID: a47df38e-d21b-49c7-abdf-239-atecled5  
SERIE: 610  
FOLIO: 12310

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	... 100 H.C.	172.41	172.41
0	...	0.00	0.00
	TOTAL		172.41
			17.99
			290.00

50.34  
2.96>>>

...  
...  
INFORMACION...





CIATED

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 8717

FECHA: 10 febrero 2015

NOMBRE: Humberto Morales Marquez

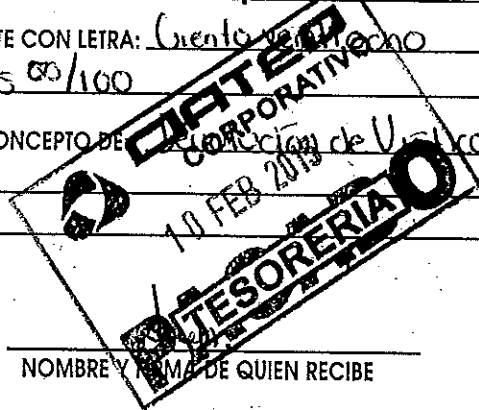
NO. DE NÓMINA: 1288

PROYECTO: G0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$128.50

IMPORTE CON LETRA: Ciento veintiocho pesos 00/100

POR CONCEPTO DE: CIATED Corporativo



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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