



CIATEO

Folio de solicitud de viaticos SO000292

Fecha de comprobación: Miércoles 01 Abril, 2015

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año: 2	Días Comprobados en el año: 2
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Unidad: O-CORPORATIVO	Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES

Motivo Comisión: Reunión de trabajo, para la presentación y entrega de la guía para la identificación u clasificación de los niveles de responsabilidad de los S.P.	Periodo Comisión: 2015.03.30 - 2015.03.30
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.03.30 - 2015.03.30 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000286

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EUS
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
✓ TELEFONO	\$200.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
✓ ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$66.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
✓ ALIMENTACION	\$362.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
✓ ESTACIONAMIENTO <i>ACTA</i>	\$216.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
✓ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$476.08	✓ \$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	\$1,600.08	\$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 TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$1,600.00	\$1,600.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28.00	\$27.92	-\$0.08

Observaciones: En el estacionamiento no dieron factura, solo el Ticket.

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

HUMBERTO MORALES
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEO, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12

01 ABR 2015



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA: OI0 - ORGAN0 INTERNO DE CONTROL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO: GARCIA/TREJO/JORGE - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN: 2015.03.30 - 2015.03.30

ACTIVIDADES A REALIZAR: Asistencia a platica informativa

RESULTADOS OBTENIDOS: Conocimiento de los nuevos requerimientos de la SFP

CONTRIBUCIONES: Apoyar a la Entidad, en la recopilación de la información que solicita la SFP.

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

COMISIONADO
GARCIA/TREJO/JORGE
ZADG3_02 TITULAR DEL AREA DE
AUDITORIAS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
HUMBERTO MORALES
TITULAR DEL ORGAN0 INTERNO DE CONTROL
Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 01 Abril, 2015

Días Solicitados en el año:		2
Días Comprobados en el año:		2
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jogarcia	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES

Motivo Comisión:	Reunión de trabajo, para la presentación y entrega de la guía para la identificación u clasificación de los niveles de responsabilidad de los S.P.	Periodo Comisión:	2015.03.30 - 2015.03.30
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion:	2015.03.30 - 2015.03.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000286

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	ALIMENTOS	\$66.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$66.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
AV. 5 DE FEBRERO NTE., 0,235, FELIPE CARRILLO PUERTO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76138

ESE930624B79

Sucursal:

4127 UNIVERSIDAD
Av. 5 de Febrero, 0,1112, Col. Centro
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76000

SIC: 0000106496

Cliente:

CIATEQ AC
AV. DEL RETABLO, 150, ,, CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150

CIA781109US4



Serie-Folio:	ECUN - 80344
Fecha Exped.:	30/03/2015 10:15:10 p. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202304336
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	1f5c27df-7540-4cd2-8e5e-00925efb5b76
Certificado SAT:	00001000000202809550
Fec Certificado:	2015-03-30T22:20:13
Fecha Emision:	30/03/2015 10:15:10 p. m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1	332543 32011 - MAGNA	Litro	35.083	11.74890	63.8933	412.1867	476.0800
				0			

-Pago en una sola Exhibicion-

SubTotal	412.1867
IVA	63.8933
Total	476.0800

Total en Letra:

Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos 08/100 M.N.

Observaciones:

SELLO DIGITAL EMISOR:
CcRVheJ+6OSsRbU2Y6SWBsdqRL4Y5rp5RcW0UJ9ITS81/VXeTKG0IPVuXMrS1g3k8 QVfu2TprRM16SSaw egdHfiNo64BWAJVD9Ue13
dDjU0HumFyG7hJy749R/sLFANkUyGEBg6YIF7PgGQjwoLxusYpgKvalzdvtk=

SELLO DIGITAL SAT:
ovtL8yJfPIXJmJLVuF5de6tuOvqV+Muc+UyNkoD09TdgIVMruSk2feQKZHa2vFLhK3UGmLn4Nk0A5Sjz+aFqrK:GKZCMV7pVla7
XlPmAkglVgMqfLnSY76wiQ DMID4XSG9+B7ze6vYRWbuFwEFLzu5pWgl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1,0]fSC27DF-7540-4CD2-8E5E-00925EFB5B762015-01-
30T22:20:13jv+bTK8yJfPIXJmJLVuF5de6tuOvqV+Muc+UyNkoD09TdgIVMruSk2feQKZHa2vFLhK3UGmLn4Nk0A5Sjz+aFqrK/
GKZCMV7pVla7XlPmAkglVgMqfLnSY76wiQ DMID4XSG9+B7ze6vYRWbuFwEFLzu5pWgl=)0001000000202809550)



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Queretaro, Queretaro, Mexico

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

GLORIETA COLON MEX

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 30/03/2015 18:31

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
GLORIETA COLON MEX
PASEO DE LA REFORMA #NO.87 TABACALERA,
CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL,
MEXICO
C.P. 06030

LUGAR DE EXPEDICION:
PASEO DE LA REFORMA #NO.87 TABACALERA,
CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL

CLIENTE:
ciateq.a.c.
av.del retablo n15 col.contituyentes
fobissste, QUERETARO GRO., MEXICO
C.P. 76150
CIA781109US4
FECHA,HORA: 2015-03-30T18:31:50

UUID:
e6254049-fda9-42d7-a623-e875a157c715
SERIE: MEX
FOLIO: 128241027

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
	1EA PZ TAE TELCEL	172.41	172.41
SUBTOTAL			172.41
IVA a la tasa del 16%			27.59
TOTAL			200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-03-30T18:31:50

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
|1|1.0|e6254049-fda9-42d7-a623-e875a157c7
15|2015-03-30T18:31:50|ef9ve/hyWkz imPSUp
EjmVffQIGFjqcp1dao9LiqXR5/UiqV/cit33k1Bk
6xbX5JMzVesBXan/9BsKRbJNet a4/dhSJugmmPfG
V2gr9Mz6pXM1FzwNe6xeUsdv1IveSft9X5cWZn0Y
4s7VYGfQKxoeKEL+fMW19eBeqwMo58+9Ik=|0000
1000000202693892|

HOTELES Y
C.P. 11000,MEX
DEL. MIGUEL HIDALGO
PASEO DE LA REFORMA #1.
COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC
H.F.C: A50040817882
RECIBO NUMERO: 99577
ENTRADA: 30/03/2015 14:17
SALIDA: 30/03/2015 18:36
ESTANCIA: 0 días, 4 hrs, 19 mins.
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
IMPORTE TOTAL: \$216.00
IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.
H.
COMPROBANTE FISCAL SIMPLIFICADO
CON PUBLICO EN GENERAL CONFORHE
AL ART. 29-C DEL C.F.F.
TRANSACCION: 99577
ndmImp V: 4.1.0.6

Tipo CFDI: Factura

PE3662987

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:

2015-03-31T17:26:11

Fecha y hora de certificación:

2015-03-31T17:31:01

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000203285735

Folio Fiscal:

0372372A-4992-43EF-9CBA-CB5DCA2ABE03

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	\$60.34	\$60.34
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34

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

Subtotal:	\$241.38
IVA Traslado 16.00%	\$38.62
Total:	\$280.00

IMPORTE CON LETRA:
 DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|0372372A-4992-43EF-9CBA-CB5DCA2ABE03|2015-03-31T17:31:01|u3LXC0D91Ck9uLfsOA++HE+ewGHfbpzSvos7eiXCquYiYXyPHpf1N9iMczUlk+GM3koXOsuxEU8LXsb+VA3dmhk/pFdEP3znAx6/oUWsqP55AgAfxCh2nl6W32UY5Q+ddY7N4yL7ysY8Y7F5cPfsGQCvy8Llybk8Xt6AQ1zE=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:

E0VahLvY+VRujlwyvPdxGp4iGL1BS0e5VnGEwzIFK4d00FMA6Efybyq+0sHC6BAIkqraUB3z7QyClfzsaAa9OvV1uPgdHv0CB9VCyvaPtbR4UIStelwd1p5SL3d2CoRivO/8/sqpDlxcC1Y28gNFHgj6ggtTQvd1rRGeMWUmGo=

Sello Digital:

u3LXC0D91Ck9uLfsOA++HE+ewGHfbpzSvos7eiXCquYiYXyPHpf1N9iMczUlk+GM3koXOsuxEU8LXsb+VA3dmhk/pFdEP3znAx6/oUWsqP55AgAfxCh2nl6W32UY5Q+ddY7N4yL7ysY8Y7F5cPfsGQCvy8Llybk8Xt6AQ1zE=



FACTURA

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600



Folio Fiscal 12b5e158-cf9e-41bc-8341-86c8dbef3a3c
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 01/04/2015 08:21:50a.m.

FECHA DE EMISION
01 de Abril de 2015 08:21:17 a.m.

Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WREFO 25182

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
PASEO DE LA REFORMA 108 Col. JÚAREZ
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
México, C.P.: 06600

Datos del Cliente:

Nombre	CIATEQ, A.C.	Del. /Mun.	QUERETARO
R.F.C.	CIA781109US4	Estado	QUERETARO
Calle	AV. DEL RETABLO 150	País	MX
Colonia	CONSTITUYENTES FOVISSSTE		
Localidad	QUERETARO		
C.P.	76150		

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2440 DE FECHA 30/03/2015	No Aplica	283.62	283.62

IMPORTE
VENTA
WINGS REFORMA
Paseo de la Reforma 108
Col. Juárez
Caja 2701
C.P. 06600
Tel: 5622 1000
www.wings.com.mx

TOTAL \$ 283.62

IMPORTE \$ 283.62
I.V.A. 16.00% \$ 45.38
TOTAL \$ 329.00

TCred IntRed
5386

Importe con Letras:
(Trescientos veintinueve pesos 00/100)

Sello Digital del CFDI

JsjJleqkBDs9grJEUmQI3IIBT1qr+1SJBofWzZ6jKt8gV2fj/FTc16wMd07guscPZVLHskFUGF4ROZr2q3NQIEccITaZ97YwGvthHrc1keHCO7xL5CUJR2MGfV8GL5CZnHyQydQdf2XVwLzXPiCxf79No+kdFXBbzX+H4Tw858=

Sello del SAT

Z3G24zSSIFmv9K3NNqgxhGVRDthPeEVb7xQobgMnkV8ZsDCcl/5wxE6jB4A/fpwrtetw5QTm9I4+yvqJH4agakiS uWz19XTocAUddgMawFEfu86k7hFL5W7Kz9EQGihCp4SuNC6p+Kti+efy8musPQn9IRJuy0t1NOUJoXMSM8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|12b5e158-cf9e-41bc-8341-86c8dbef3a3c|2015-04-01T08:21:50|JsjJleqkBDs9grJEUmQI3IIBT1qr+1SJBofWzZ6jKt8gV2fj/FTc16wMd07guscPZVLHskFUGF4ROZr2q3NQIEccITaZ97YwGvthHrc1keHCO7xL5CUJR2MGfV8GL5CZnHyQydQdf2XVwLzXPiCxf79No+kdFXBbzX+H4Tw858=|00001000000300171326]]

Aviso de Privacidad:

*ENR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.enr.com.mx.

