



Folio de solicitud de viáticos SO000501

Fecha de comprobación: Martes 09 Junio, 2015

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año: 6
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: 5.50
Nomina: 735 CIATEQ\logarcia		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto HUMBERTO MORALES

Motivo Comisión: Recorrido de supervisión, Sede Aguascalientes	Periodo Comisión: 2015.06.04 - 2015.06.04
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.06.04 - 2015.06.04 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000486

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Aguascalientes 1/2	1	Nacional Medio Dia	HUMBERTO MORALES	\$800.00	\$800.00		
Total :					\$800.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$100.00	✓ \$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
ALIMENTACION	451 \$492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$8.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	438 prop.							
Total	\$800.00	\$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.
\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Observaciones: Se pago taxi de Ciateq a la casa, derivado de que la llegada fue por la noche.

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

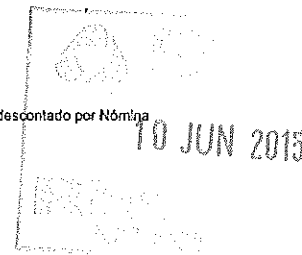
HUMBERTO MORALES
Autorización

HUMBERTO MORALES Manifiesto que el funcionario participó GARCIA/TREJO/JORGE en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2015.06.04 - 2015.06.04

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**

GARCIA/TREJO/JORGE - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN

2015.06.04 - 2015.06.04

ACTIVIDADES A REALIZAR

Visita de inspección en la sede Aguascalientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Verificar las actividades de la entidad.

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 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>HUMBERTO MORALES TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p>Nombre Cargo</p>
--




Comprobación de Transportación local

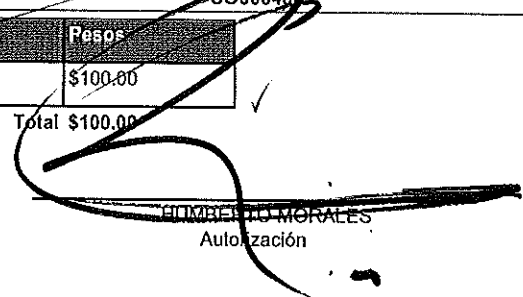
Fecha de comprobación Martes 09 Junio, 2015

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año:	6
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año:	5.50
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Líder del proyecto	HUMBERTO MORALES
Motivo Comisión:	Recorrido de supervisión, Sede Aguascalientes	Periodo Comisión:	2015.06.04 - 2015.06.04
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.06.04 - 2015.06.04
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000488

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Resos
1	6/4/2015	ciateq - casa en la noche.	\$100.00

Total \$100.00


 GARCIA/TREJO/JORGE
 Comisionado (a)
 FMF-27
 Revisión : 31.AGO.07


 HUMBERTO MORALES
 Autorización



Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Martes 09 Junio, 2015

Días Solicitados en el año:		6					
Días Comprobados en el año:		5.50					
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad:	O-CORPORATIVO				
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL				
Nomina:	735 CIATEQ\jogarcia	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL				
		Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES				
Motivo Comisión:	Recorrido de supervisión, Sede Aguascalientes	Periodo Comisión:	2015.06.04 - 2015.06.04				
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.06.04 - 2015.06.04				
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO				
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
		Folio:	CO000486				
Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Aguascalientes 1/2	1	Nacional Medio Dia	HUMBERTO MORALES	\$800.00	\$800.00		
Total:					\$800.00	0	0
Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda				
1	PROPINA	\$8.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo				
		\$8.00	PESOS MEXICANOS				

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

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

SALIDA MEXICO AGU

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

FACTURA 3 04/06/2015 12:38
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
SALIDA MEXICO AGU
CRRETERA PANAMERICANA SUR KM 121 SAN
FRANCISCO DEL ARENAL
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO
C.P. 20342

LUGAR DE EXPEDICION:
CRRETERA PANAMERICANA SUR KM 121 SAN
FRANCISCO DEL ARENAL
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

CLIENTE:
CIATEQ A.C.
AV. DEL RETABLO 150 COL. CONSTITUYENTES
FOVISSSTE, QUERETARO QUERETARO, MEXICO
C.P. 76150
CIA781109US4
FECHA, HORA: 2015-06-04T12:38:39
UUID:
a3425486-a4a2-41cd-8728-1f5ee7ec0ff6
SERIE: AGC
FOLIO: 133201262

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	TAE TELCEL 20	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:
PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
7066

CERTIFICADO DIGITAL



OPERADORA FIDEMA SA DE CV

OFI120814MB1

BOULEVARD AEROPUERTO 903, Col. SAN JOSE EL ALTO, CP 37545, LEON, LEON, GUANAJUATO, MEXICO

EXPEDIDO: LEON, GUANAJUATO

Regimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VENDIDO A:

FACTURA: A-028113

NOMBRE: CIATEQ A.C.
CALLE: AV. DEL RETABLO
COLONIA: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
LOCALIDAD:
MUNICIPIO: QUERETARO
ESTADO: QUERETARO
PAIS: MEXICO
RFC: CIA781109USA

Folio Fiscal
91C4207D-EF51-4247-A8DE-1E22723965F0
No. de Certificado
00001000000202257998
No. de Certificado SAT
00001000000200005634
Fecha y Hora de certificacion
2015-06-04T17:45:11
Emitido el: 2015-06-04T17:42:16
Tipo: Ingreso

Datos de la transacción

Table with 5 columns: CANTIDAD, U.MEDIDA, DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO, P/U, IMPORTE. Row 1: 1.0, NO APLICA, CONSUMO, 331.03, 331.03

Total en letras
* (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 99/100
M. N.)

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION

Sub / Total 331.03
IVA (16%) 52.96
RET. DE IVA: 0.00
TOTAL 383.99

Cadena original del Complemento de Certificacion digital del SAT

||1.0|91C4207D-EF51-4247-A8DE-1E22723965F0|2015-06-04T17:45:11|gQSl...|

Método de pago
TARJETA

Certificado

MIIEjCCA3agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDIyNTc5OTgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGVM...|

Sello digital del emisor

leBKEOtaAQFw32JIKxA0viXp7t/vowUslkvt1LVEjyNu2K5eUCA0ncQwW4RfO6y5tytAMrKM4E9bxuy/OG+eb/XB...|

Sello digital SAT

gQSl...|

Datos Cuenta:
7066

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OBSERVACIONES: Propina no facturable Por la Cantidad de: 38.00



Handwritten signature