



CIATEQ

Folio de solicitud de viaticos SO000558

Fecha de comprobación: Lunes 22 Junio, 2015

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año: 8.50
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: 7
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: O10 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: O10 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto HUMBERTO MORALES

Motivo Comisión: Reunión de trabajo con Director de Auditoría Externa, Comisario Público, Despacho de auditores externos y Dirección General de Ciateq, en oficinas de la S.F.P. Referente al Dictamen a los Estados Financiero.	Periodo Comisión: 2015.06.14 - 2015.06.15 ✓
Proyecto: GOO10-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.06.14 - 2015.06.15
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: O10
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000525

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	1	Nacional Económica	HUMBERTO MORALES	\$1,650.00	\$1,650.00		
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	HUMBERTO MORALES	\$800.00	\$800.00		
Total:					\$2,450.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$200.00	✓ \$0.00	\$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	\$0.00
HOSPEDAJE	\$990.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$1,198.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,588.00	\$0.00	\$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 TIAVE	Comprobado T GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,450.00	\$2,950.00	\$2,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$138.00	\$500.00	\$362.00

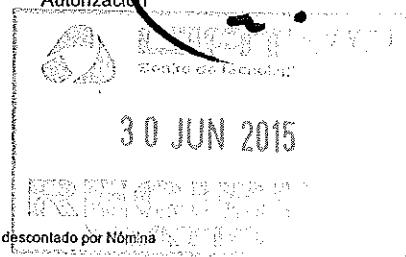
Observaciones: el traslado se realizó en el automóvil asignado al C.P. Humberto Morales, yo pagué los estacionamientos, se pagaron propinas a los meseros y en el hotel.

DEDUCCION DE \$ 362 S/RECIBO 008902

[Signature]
GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

[Signature]
Autorización

HUMBERTO MORALES Manifiesto que el funcionario participo GARCIA/TREJO/JORGE en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2015.06.14 - 2015.06.15



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 COMISION

DIRECCION ADJUNTA OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

AREA DE ADSCRIPCION O-CORPORATIVO

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

PERIODO DE LA COMISION 2015.06.14 - 2015.06.15

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a la reunión de trabajo.

RESULTADOS OBTENIDOS acuerdos tomados.

CONTRIBUCIONES Apoyo a las actividades de la entidad.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este Informe son veridicos 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 ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo



Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 22 Junio, 2015

Días Solicitados en el año:		8.50
Días Comprobados en el año:		7
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 HUBERTO MORALES
Motivo Comisión:	Reunión de trabajo con Director de Auditoría Externa, Comisario Publico, Despacho de auditores externos y Dirección General de Ciateq, en oficinas de la S.F.P. Referente al Dictamen a los Estados Financiero.	Periodo Comisión: 2015.06.14 - 2015.06.15
Proyecto:	GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion 2015.06.14 - 2015.06.15
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo OI0
		Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio: CO000525

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal	1	Nacional Económica	HUBERTO MORALES	\$1,650.00	\$1,650.00		
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	HUBERTO MORALES	\$800.00	\$800.00		
Total :					\$2,450.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	PROPINA	\$80.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$200.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

Cajero S.R. de C.V. 1 14/06/2015 18:43 Cadena Comercial Dxxo, CCO-860523-1N4
FLORIDA MEX
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Resimen de Opción) para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 CCO8605231N4

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

No Aplica

FACTURA 1 14/06/2015 18:46

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 C.P. 64480
 CCO8605231N4

EMITIDO EN:
 FLORIDA MEX
 HOLBEIN #227 NOCHE BUENA, CIUDAD DE MEXICO
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 C.P. 03720

LUGAR DE EXPEDICION:
 HOLBEIN #227 NOCHE BUENA, CIUDAD DE MEXICO
 DISTRITO FEDERAL

CLIENTE:
 CIATEQ.AC
 AV DEL RETABLO N.150 COL.CONSTITUYENTES
 FOVISSSTE, QUERETARO QUERETARO, MEXICO
 C.P. 76150
 CIA78108US4
 FECHA, HORA: 2015-06-14T18:46:23
 UUID: 7c9986a5-db78-4d36-b398-7a9eb4b48e04

SERIE: MEX 1 14/06/2015 18:43
 FOLIO: 133787323

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:
 PAGO ELECTRONICO
 NUMERO DE CUENTA:



BARBOOA
"PALMILLAS"
45 AÑOS

DE SERVICIO Y CALIDAD.

FACTURA A 2334

ANA ROSA ROMERO ORDAZ
 RFC: ROOA860425SA0
 Régimen INCORPORACION FISCAL
 AUTOPISTA MEX-QRO KM. 152.5
 COL. PALMILLAS CP 76837
 SAN JUAN DEL RIO
 SAN JUAN DEL RIO QUERETARO País MEXICO

Datos del Cliente

CIATEQ, A.C.
 RFC: CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO 150
 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE CP 76150 ✓
 QUERETARO, QRO País MEXICO

EXPEDIDO EN

SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO a 15-06-2015

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	206.90	206.90

Cantidad con Letra

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo

SUBTOTAL \$	206.90
Iva 16% \$	33.10
TOTAL \$	240.00

Folio Fiscal E481F107-B278-4E57-9711-9375CEB32B39

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000306449081 Fecha y Hora de Emisión 2015-06-15T15:11:21
 No de Serie del CSD del SAT 00001000000301032322 Fecha y Hora de Certificación 2015-06-15T15:11:22

Sello Digital del CFDI
 IDxfiqjyGn83b9Uf600Bm2Vf63YoX4bjdogBYHojYNIIPsmye5QSSUawqP2iFQXX7VYNPRFAwwKUUZbdRlagqC
 vRtr4ixorpmSpGZba7msNXbs2f7QRaze3Xc2LXGPIxrxGRTcYlj0rLZi0QATgsWh6oNh2VHOLgU3YaA=

Sello Digital del SAT
 nT5LeL2ZRrX/bw4E8Hau62rVvm1O5z4JxtU7+m3sJ1eNRDE6AVXFohO/ow45A3GW5sRjQ4gSVsQhQ9Vo84Q47wA0
 jBoqH7pcAPDZMsu3fyg6A7IXZK+IQRpR2f7hAorHfKfG+el/UebRnOrCsecznJH7q0LpPwdfJazJYng=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|E481F107-B278-4E57-9711-9375CEB32B39|2015-06-15T15:11:22||DxfiqjyGn83b9Uf600Bm2Vf63YoX4bjdogBYHojYNIIPsmye5QSSUawqP2iFQXX7VYNPRFAwwKUUZbdRlagqCvRtr4ixorpmSpGZba7msNXbs2f7QRaze3Xc2LXGPIxrxGRTcYlj0rLZi0QATgsWh6oNh2VHOLgU3YaA=|00001000000301032322||





ON0960328UT2
 Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.
 Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105
 Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México
 Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie AA Folio 50834

Fecha y Hora

16/06/2015 10:14:32 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

CIA781109US4
 Razón Social CIATEQ, A.C.
 Calle AV. DEL RETABLO, No. Ext 150
 Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150, QUERETARO
 Mpio. / Del. QUERETARO, Estado QUERETARO

Cantidad Unidad de Medida Descripción Precio Unitario Importe

1	Servicio	Consumo Alimentos	\$112.07	\$112.07
---	----------	-------------------	----------	----------

Subtotal \$112.07
 Impuestos Traslados \$17.93
 Total \$130.00
 Propina \$13.00
 Gran Total \$143.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$17.93

CIENTO TREINTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: REST, Propina: \$13.00, Pagado: \$130.00 Cheque Facturado: 200854

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 | No. Transacción: 150851501506 | Fecha Transacción: 15/06/2015 08:51:54 a. m. | CFDI: Factura | Propina: 13.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

7861E48B-87F6-4764-84FD-9BA2BF275A18|2015-06-10:15:32|vIm5YZUeWzXQT+zhS9KELZgup4qhN9WzRAaZ6mCDpUL4Yunr0jIXyMX3OD8MFAICa0pGi4nRE16KMHnNSGvWj6AP+cZE2YNZJsOlytWes9oCID/cVsAbfrShBgUs9BMHeGbeEtzYVDZln8Tcu3z0F8B301cD+ioVXibXVs=[00001000000203092957]

Sello Digital del Emisor

vIm5YZUeWzXQT+zhS9KELZgup4qhN9WzRAaZ6mCDpUL4Yunr0jIXyMX3OD8MFAICa0pGi4nRE16KMHnNSGvWj6AP+cZE2YNZJsOlytWes9oCID/cVsAbfrShBgUs9BMHeGbeEtzYVDZln8Tcu3z0F8B301cD+ioVXibXVs=



Folio Fiscal: 7861E48B-87F6-4764-84FD-9BA2BF275A18 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-16T10:15:32

Sello Digital SAT

XW7iMdOLQAhwDRTzALM2iOziB7sl2oM82Tkc7XdhAoY5NNgyYzo3sybuwDLaaqb1BNndaTa85YBQOZdqoWTFqSmTrnUFn1fC2+sKuD3A4RYopAsj9vclSgP1Y9zIzE2KehsqYQowZROwZu7Z1e1urVa7mZQLo1X+VN5s8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EL
DIPLOMATICO

ONO960328UT2
Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.
Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105
Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México
Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie Folio

AA 50835

Fecha y Hora

16/06/2015 10:18:28 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

CIA781109US4
Razón Social CIATEQ, A.C.
Calle AV. DEL RETABLO, No. Ext 150
Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150, QUERETARO
Mpio. / Del. QUERETARO, Estado QUERETARO

Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe

1	Servicio	HOSPEDAJE	\$831.93	\$831.93
---	----------	-----------	----------	----------

Subtotal	\$831.93
Impuestos Traslados	\$133.11
ISH 3%	\$24.96
Total	\$990.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$133.11

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 2015-06-14 al 2015-06-15 CI: IPM CO: NCE Folio: 143960, Husped: GARCIA TREJO JORGE

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 |

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$24.96
Traslado: ISH | 3.00% | 24.96

Transacción: 158434231406 | Fecha Transacción: 15/06/2015 01:04:49 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|47B9A32C-713D-4366-8897-B5204971F56C|2015-06-

16T10:19:28|c0pWWz0tz1FznXB/8p8g/YmQI5EX+P/JDXRbfm90DVjh8nrh/KSKR4cl.mFDdeG8gKmDJ0vQDh7KOonnLwCA4ZWro/4el7IndRmCGhUwKqLPXiodZOhdvFhl4s5BEV0gofJlnhGqZahkxu4akzHk+4OpRhh8ND6Vne8|dJXDrc0=[00001000000203092957]

Sello Digital del Emisor

c0pWWz0tz1FznXB/8p8g/YmQI5EX+P/JDXRbfm90DVjh8nrh/KSKR4cl.mFDdeG8gKmDJ0vQDh7KOonnLwCA4ZWro/4el7IndRmCGhUwKqLPXiodZOhdvFhl4s5BEV0gofJlnhGqZahkxu4akzHk+4OpRhh8ND6Vne8|dJXDrc0=



Folio Fiscal: 47B9A32C-713D-4366-8897-B5204971F56C | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-16T10:19:28

Sello Digital SAT

VXIXAcG227zPOEYygeO8NN3024jIFlz3vCw8Tr3UdVoMH2QntFY+aj6ifagyse8nRkVpVPZKahPIHR8Edo/WKU9RV/ndhJA4z4+KjCmG7pns32Yn5ZK1SwhlSifEr6Og/q8mH+zjP
OLuWzlyCnpllybSQkjDnSAI0f8+Txak=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura Electrónica (CFDI) Folio Fiscal
 ea8f5fd9-3a31-4ffd-979c-601e0f003c20
 Lugar Expedición: Mexico Fecha y hora de emisión: 2015-06-16T08:38:42
 Folio - Serie (9239-PH)
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000306953616
 Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00 Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cuenta de Pago: No Identificado
 Página: 1 de 1

Operadora de alimentos Nueva York S.A. de C.V. RFC: OAN140702SF2 DIRECCIÓN: TEXAS 43, Colonia
 Napoles, BENITO JUAREZ, MÉXICO, D.F., C.P. 03810, País México TELÉFONO: 26240412
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: PORFIRIO DÍAZ 534, Interior LOCAL 1, Colonia NOCHE BUENA, BENITO
 JUAREZ, MÉXICO, D.F., C.P. 03720, País México
 Régimen: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE: CIATEQ, A.C.
 RFC: CIA781109US4
 DIRECCIÓN: AV. DEL RETABLO 150, Colonia CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76150, País México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	No Aplica	CONSUMO	\$509.48	\$0.00	\$509.48
				DESCUENTO:	\$0.00
				SUBTOTAL:	\$509.48
				IVA 16%:	\$81.52
				TOTAL:	\$591.00

IMPORTE CON LETRA (QUINIENTOS NOVENTA Y UNO MXN 00/100 MXN)

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Fecha y hora de certificación: 2015-06-16T08:39:07 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203015571

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 |1.0|ea8f5fd9-3a31-4ffd-979c-601e0f003c20|2015-06-16T08:39:07|YpUyC+M+dYpSa4S44zobazWM6JdD6nSsCQmEd8EgKy1bzcgSom
 KOYGSQYgBn9+DFO8MEqSvKLS5SC6T7Qg80PcYhVbqMwy049s0V71+OR4h80TVN0aK0wGIRBEGm1ve00yP8EyD4hZDOXw1Q-p000
 100000203015571|

Sello Digital del CFDI:
 YpUyC+M+dYpSa4S44zobazWM6JdD6nSsCQmEd8EgKy1bzcgSomKOYGSQYgBn9+DFO8MEqSvKLS5SC6T7Qg80PcYhVbqMwy049s0V71+OR4h80TVN0aK0wGIRBEGm1ve00yP8EyD4hZDOXw1Q-p000

Sello del SAT:
 V5CLG0WJF1JZTK8NG0U4p4H1H1GdBAH8JtkozEVRESz2Xy2W3FoRZWAxgB1F5p3JaErB90.6sY7MDQGS1Z0hnr6cEW1Omz310s23q4
 WYTRUJZF5OACUWmG6F0G4J4g0r4cCclZr62h1nVf4M

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE **IXE**

VEJETA
 FOGONAZO PARQUE HUNDID
 PORFIRIO DIAZ NO 534 1 1
 MEXICO DF
 7779629
 CAJA 1

NUMERO DE TARJETA
 7066

APROBADA
 AUT: 761794 OPER: 000585

LOTE 000021 REF 000622
 RID 80000000011010 DEBIT MASTERCARD
 ARQC 9113F05C7E69436

CONSUMO \$ 591.00
PROPINA \$ 59.00
TOTAL \$ 650.00

FECHA 14JUN15 HORA 22:12:37

FIRMA
 JORGE GARCIA TREJO
 HE OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 NXTULPRO UI E

FACTURACION ELECTRONICA

www.fogonazo.com.mx
 Ticket: 145008
 Fecha Ticket: 06/14/2015 11:50 PM
 Total: \$591.00

GRACIAS POR SU VISITA
 www.fogonazo.com.mx
 Twitter @ElFogonazo
 Facebook.com. ix/Fogonazo

<-REIMBUESO->



CIATEO

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 8902

FECHA: 29/06/2015

NOMBRE: JORGE GARCIA TREJO

NO. DE NÓMINA: 73578

PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 438,-

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/1004.N

POR CONCEPTO DE: Dev. Viajeros

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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

Esta devolución ampara las comprobaciones N° CO000525 y CO000564.