



Folio de solicitud de viaticos SO000557

Fecha de comprobación: Miércoles 24 Junio, 2015

Días Solicitados en el año:		12	
Días Comprobados en el año:		11	
Comisionado:	MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: GARCIA TREJO/JORGE	Dirección:	OIO - ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	Gerencia:	OIO - ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1288 CIATEQ/humberto.morales	Lider del proyecto:	HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: CARLOS ROMERO			

Motivo Comisión:	Reunión de trabajo con Director de Auditoría Externa, Comisario Público, Despacho de auditores externos y Dirección General de Clateq, en oficinas de la S.F.P. Referente al Dictamen a los Estados Financiero.	Periodo Comisión:	2015.06.14 - 2015.06.15
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2015.06.14 - 2015.06.15 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000539

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día	✓	\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	1	Nacional Económica	✓	\$1,650.00	\$1,650.00		
Total :					\$2,450.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		TGAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$340.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TELEFONO	\$300.00 ✓	\$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	
ALIMENTACION	\$753.00 ✓	\$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	\$2,663.00	\$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 TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,450.00	\$3,450.00	\$2,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$720.00	\$787.00 ✓

Observaciones: Se pagaron estacionamientos, propinas y alimento en el cual el lugar no tenia facturas.

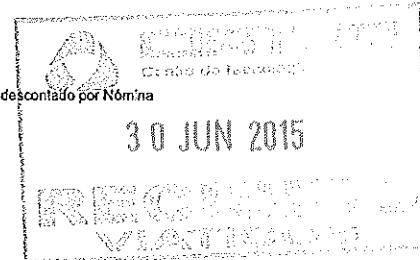
MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO
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 - ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO - ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

PERIODO DE LA COMISIÓN 2015.06.14 - 2015.06.15

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a la reunión programada

RESULTADOS OBTENIDOS se llegaron a unos acuerdos.

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 conocimiento de las sanciones que aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO
MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO
ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Nombre
Cargo

AUTORIZO
CARLOS ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS
Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 24 Junio, 2015

Días Solicitados en el año:		12	
Días Comprobados en el año:		11	
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:	OIO - 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 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:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.06.14 - 2015.06.15
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000539

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$90.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$150.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
3	ESTACIONAMIENTO	\$100.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$340.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
Código 000-860523-14/06/2015 18:36
FLORIDA MEX
Edison Mta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Región de
Opcional para Grupos de Sociedades

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

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

No Aplica

FACTURA 1 14/06/2015 18:40

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 A.C.
CALZADA DEL RETABLO N-150 COL FOVISSSTE,
QUERETARO, MEXICO
C.P. 75150

CIAT81109US4
FECHA HORA: 2015-06-14T18:40:22
UUID:
5d17dfe-403-4018-8bbe-76254181dff6
SERIAL: 14/06/2015 18:37
FOLIO: 133787072

IEA PZ MOVISTAR T 58.62 258.62
SUBTOTAL 28.62
IVA a la tasa del 16% 41.35
TOTAL 300.00

Trescientos pesos 00/100 M.N.
METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
000019000000203342589





LIZBETTE ROSAS PINEDA

Domicilio fiscal:

Calle: BOULEVARD MIGUEL HIDALGO 78-B, Col. CENTRO
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO, CP:76800
RFC: ROPL780510LL3

Tel: 2725491

DATOS TIMBRADO :

Lugar de expedición: SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
Régimen fiscal: REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: T/C

Serie: A
Factura: 2617
Fecha: 2015-06-14T13:47:20
Folio fiscal:
5ceede46-8a47-4b2b-83af-fea3248f4761

Cliente : CIATEQ, A.C.

R.F.C.: CIA781109US4

Dirección: Calle: AV. DEL RETABLO No. 150, Col. CONSTITUYENTES FOVISSTE
QUERETARO, QUERETARO
CP: 76150

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO	0.00%	\$ 142.24	\$ 142.24
SubTotal:					\$ 142.24
Descuento:					\$ 0.00
IVA 16.00%					+\$ 22.76
Total:					\$ 165.00

Ciento sesenta y cinco Pesos 00/100 N.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0||5ceede46-8a47-4b2b-83af-fea3248f4761|2015-06-14T13:47:26||RqZ3R+yd8wlr6cPcTVF+E00yIvMblCzljzOjJ7oKnGMrgf74E oqQn6oxR0VZnbNcaEBjMhA7+ZVEDPpUSSr
B1Y6CbcockmPOQcoa;pc3o9DRcgBIKC0824j1cwoCN7iggLPv3di+ZZIYXOO>bf.TnOgPeY+MhWAY+ueMlnf yM=

Sello digital del CFDI :

RqZ3R+yd8wlr6cPcTVF+E00yIvMblCzljzOjJ7oKnGMrgf74E oqQn6oxR0VZnbNcaEBjMhA7+ZVEDPpUSSr
pU6Sr81Y6CbcockmPOQcoa;pc3o9DRcgBIKC0824j1cwoCN7iggLPv3di+ZZIYXOO>bf.TnOgPeY+MhWAY+ueMlnf yM=

Sello digital del SAT :

9wGKUaQFaKx6;SXzgf0Yzoez5WQyIjVwrij7sinw6ge 6Zfyy3FrKtIpSy4YQ321yLSSwOLvbn1rltefAOo5s7UclM1gx
+V+OuZBDhhHfuOvQ517XPWklC1lghKgl+tk346tgU0vT Ch3v+hhY4t0fCBllt 9Ck

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

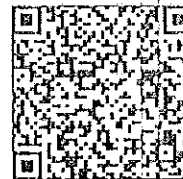
00001000000302138523

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

Fecha y hora de certificación :

2015-06-14T13:47:26



[Handwritten signature]



LIZBETTE ROSAS PINEDA

Domicilio fiscal:

Calle: BOULEVARD MIGUEL HIDALGO 78-B, Col. CENTRO
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO, CP:76800
RFC: ROPL780510LL3

Tel: 2725491

DATOS TIMBRADO :

Lugar de expedición: SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
Régimen fiscal: REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago: T/C

Serie: A
Factura: 2527
Fecha: 2015-08-15T16:29:32
Folio fiscal:
5510A478-2EF5-4FCA-9A5C-762359246082
R.F.C: CIA781109US4

Cliente : CIATEQ, A.C.

Dirección: Calle: AV. DEL RETABLO No. 150, Col. CONSTITUYENTES FOVISSTE
QUERETARO, QUERETARO
CP: 76150

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO	0.00%	\$ 383.62	\$ 383.62
SubTotal:					\$ 383.62
Descuento:					-\$ 0.00
IVA 16.00%					+\$ 61.38
Total:					\$ 445.00

Cuatrocientos cuarenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||| C|5510A478-2EF5-4FCA-9A5C-762359246082|2015-08-15T16:29:32|cpG1z+rzV/bvMKZ9RV:1h5RVdGS02/40aLjmg1TR7pM7FtovfuipbA8VLO9M2w11Dyxc/0:KlspGXWIKIRb
zCB0Y5U/QhsPNnp!FNtIzq!8OZ5drC757aFFwcl9v55t2K4w61IE3zVKrqs!11OHEF137Tn!Sh5Dz.M4Mblg=[X:001000000201021501|]

Sello digital del CFDI :

cpG1z+rzV/bvMKZ9RV7Fh5RVdGS02/40aLjmg1TR7pM7FtovfuipbA8VLO9M2w11Dyxc/0:KlspGXWIKIRb
KIRbzCB0Y5U/QhsPNnp!FNtIzq!8OZ5drC757aFFwcl9v55t2K4w61IE3zVKrqs!11OHEF137Tn!Sh5Dz.M4Mblg=

Sello digital del SAT :

!m!QcoZVPAVOMFS0hgziK3wSx2PsPKihurlg5CIHyA7YwarxriRl1ut3Z7y!43YmlmY...Sz1#n5UCZC3q7d5cCKg+acFqG
gqeYgGgvVcVxpD+qeBs5tv3k4caZZfM5Mg8s;QsSEinRbFhsu;C+m!HwNppJlt:00=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

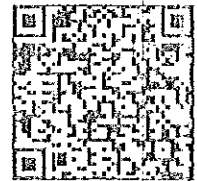
0001600000302138523

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

0001000000301021501

Fecha y hora de certificación :

2015-08-15T16:29:34





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 AA Folio 50816

Fecha y Hora

16/06/2015 08:11:07 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: 200853

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

Expedito En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 | No. Transacción: 150849251506 | Fecha Transacción: 15/06/2015 08:49:30 a. m. | CFDI: Factura | Propina: 13.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

010|DA863B3A-7F6C-4B9E-909B-0F362B4B45E3|2015-06-16T08:12:07|G|A|gR|p38Lvsabds7cEnSrY8495U|UBJ|R6vpiZw3orW+s2|NAr|JYPHBPrGpLATBn9pNjK05ywmolHnnaXacmx5JWkz000+gYOXmf8+P3DwkSxcdSiflvZtHUcOIQc0TJNcyo7E73hJBhKQeu3y973niYZn8AC/d5T69CE=[00001000000203092957]

Sello Digital del Emisor

G|A|gR|p38Lvsabds7cEnSrY8495U|UBJ|R6vpiZw3orW+s2|NAr|JYPHBPrGpLATBn9pNjK05ywmolHnnaXacmx5JWkz000+gYOXmf8+P3DwkSxcdSiflvZtHUcOIQc0TJNcyo7E73hJBhKQeu3y973niYZn8AC/d5T69CE=



Folio Fiscal: DA863B3A-7F6C-4B9E-909B-0F362B4B45E3 | Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-16T08:12:07
Sello Digital SAT
62PUBdNOKs3FCGUaldUc++cehOJ8XcdDDG7EYDLKsnf4DjadCDrUsw4NjpxhcdugBGbmn8lGQC74Q/u5dTFMUzWVbQ+JoDRelINaDwX3Pj8XAOz1i0ZJ3TOX64uaFA+M27S2
U1AL8NUImE7l+LzZhJUuw4ye8Y1nWveZbknoM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





M.
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 AA Folio 50815

Fecha y Hora

16/06/2015 08:09:36 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, QUERÉTARO
Mpio. / Del. QUERETARO, Estado QUERETARO

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

1	Servicio HOSPEDAJE s		\$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: ACH CO: NCE Folio: 143959, Hosped: MORALES MARQUEZ HUMBERTO

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: 158434161406 | Fecha Transacción: 15/06/2015 01:03:28 p. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|506FC397-71F1-4DDC-B89D-AA009ED15CDF|2015-06-

16T08:10:37|pob5m4F89iYz6gdop5Uhed5WCs7lpQ5xiHJmqrzloSiWVKKpvrFjKzlnprJZqU+PIZn CczpLsmxwSHcCKhKuRHMV55AzcdpbylBUKT4TGuxfPpla0qg2qx71xXRvi6d+0+ZJB7RV13vZHb99cmPFZ4AW
SL7B1NJPTbl+Jpmlg=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

pob5m4F89iYz6gdop5Uhed5WCs7lpQ5xiHJmqrzloSiWVKKpvrFjKzlnprJZqU+PIZn CczpLsmxwSHcCKhKuRHMV55AzcdpbylBUKT4TGuxfPpla0qg2qx71xXRvi6d+0+ZJB7RV13vZHb99cmPFZ4AWSL7B1NJPTbl
+Jpmlg=



Folio Fiscal: 506FC397-71F1-4DDC-B89D-AA009ED15CDF | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-06-16T08:10:37

Sello Digital SAT

Beh2N2lvkY7KkXH6nKAGI11XeyZj94Ky8+IOFYTHYvQn4JZJEri0wOwOH30f3VYdPIg9DC1L8TjgNSSVPTINB41r9x7jdfZTa4eMte/c0Z3lYcisH9W4LA7ePBCwCgTozN5IDO
kJhu5szoguQQoyarOMm038TU69KYC2M=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

carreteras
federales

PLAZA DE COBRO 0005
CARRIL 1067A
FOLIO 00411852
15/06/2015 15:03:48
CLASE A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
292772=026F776,52<17>=L986>93

292772=026F776,52<17>=L986>93
PLAZA DE COBRO 0005
RAEMILLAS
CARRIL 1067A
FOLIO 00411852
15/06/2015 15:03:48
CLASE A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
292772=026F776,52<17>=L986>93

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

carreteras
federales

PLAZA DE COBRO 0004
TEPOTZOLCÁN
CARRIL 1041A
FOLIO 00398021
15/06/2015 13:58:02
CLASE A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
295367=000F776,52<4>=L986>93

295367=000F776,52<4>=L986>93
PLAZA DE COBRO 0005
RAEMILLAS
CARRIL 1066B
FOLIO 00399121
15/06/2015 14:01:19
CLASE A1
IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00
295367=000F776,52<4>=L986>93

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

carreteras
federales



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 8891**

FECHA: 24/06/2015
NOMBRE: Humberto Morales Marquez
NO. DE NÓMINA: 0010D1288
PROYECTO: G0010
RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$777.-
IMPORTE CON LETRA: (Setecientos setenta y siete pesos. 00/100 m.n.)
POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

C. Morales
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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