



Folio de solicitud de viaticos SO000589

Fecha de comprobación: Miércoles 24 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: 7.50
Nomina: 735 CIATEQJogarcia		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES

Motivo Comisión: Reunión con la CGOVC, en la S.F.P.	Periodo Comisión: 2015.06.23 - 2015.06.23
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.06.23 - 2015.06.23 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000545

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 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
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$22.50	\$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	\$577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 TIAVE	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: NINGUNA

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

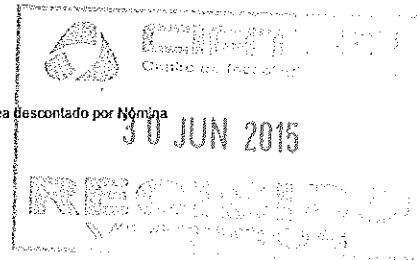
HUMBERTO MORALES
Autorización

HUMBERTO MORALES Manifiesto que el funcionario participo GARCIA/TREJO/JORGE en la comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2015.06.23 - 2015.06.23

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

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

AREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

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

PERIODO DE LA COMISIÓN 2015.06.23 - 2015.06.23

ACTIVIDADES A REALIZAR ASISTENCIA A REUNIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS CONOCIMIENTO DE DIFERENTES OPINIONES

CONTRIBUCIONES APOYO A 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 "

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

AUTORIZO HUMBERTO MORALES TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo
--



Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 24 Junio, 2015

Dias Solicitados en el año:		8.50	
Dias Comprobados en el año:		7.50	
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección:	O10 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jogarcia	Gerencia:	O10 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
Motivo Comisión:	Reunión con la CGOVC, en la S.F.P.	Periodo Comisión:	2015.06.23 - 2015.06.23
Proyecto:	GOO10-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.06.23 - 2015.06.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	O10
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000545

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 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	\$22.50	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$22.50	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión: 19.ENE.12

CADENA COMERCIAL OXXO, S.C. DE C.V.
00000523184

PAILERMO NEX

Edison Nte. Augusto 1299 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64460
PROMOTOR FISCAL: No aplica

FACTURA
1 23/06/2015 10:56
CADENA COMERCIAL OXXO, S.C. DE C.V.
EDISON 1299 NORTE TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64460
00000523184

EMITIDO EN:
PAILERMO MEX
AV. DE LOS INSURGENTES SUR #1722
FLORIDA, CIUDAD DE MEXICO DISTRITO
FEDERAL, MEXICO
C.P. 01020

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. DE LOS INSURGENTES SUR #1722
FLORIDA, CIUDAD DE MEXICO DISTRITO
FEDERAL

CLIENTE:
CIATEO S.C.
CALZADA DEL SEÑALADO NUMERO 150 COL
FOVISTAS, QUERETARO, MEXICO
C.P. 76150
CIA: 781109US4
FECHA-HORA: 2015-06-23T10:56:38
UUID:
BC826091-1f30-4-9b-99f7-a9506b0a46c8
SERIE: MEX
FOLIO: 134331297

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

Descuentos pesos: 0.00 M.N.
MÉTODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO FOLIO:
00000523184

RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MÉXICO - QUERETARO. KM. 138.
POLOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, COL. SANTA SARA., C.P. 54200
RLI930128AI5

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Correo: restlind@telmexmall.com

FACTURA CFDI-196225

NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:
Polotitlán, Edo. de México a 23 jun 2015 08:20:01

CIATEQ A.C.
AV.DEL RETABLO NO.150 , COL.CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150
QUERETARO, QUERETARO
RFC: CIA781109US4
jogarcla@ciateq.mx

Cantidad	Unidad	Descripción	Desccto	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de día 23-06-2015 08:22:45	0.00	118.53	118.53

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: EFECTIVO
BANCO: NO IDENTIFICADO Cuenta: NO IDENTIFICADO

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	118.53
Descuento	0.00
Subtotal	118.53
IVA 16 %	18.97
Total	137.50

SELLO DIGITAL

I+b9OIP+Y2QngGf2u9MyYzQSNhwnNV+QLINUx5Vg3II971KQbRKVgl3uuUeV7ixIPJO9JiJ+2FAduqkpDxDW5AiJHnfOOa+eMCecd46m+CiHemGiiC6IFM
ABgHOR80cLM3+42Dsi6LDNEafsfzczYYC2/3wQNFMAmEi68/Kh1o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|61AFD103-2BCC-4416-8B15-CE4C0EDD0DC0|2015-06-23T08:50:
09|I+b9OIP+Y2QngGf2u9MyYzQSNhwnNV+QLINUx5Vg3II971KQbRKVgl3uuUeV7ixIPJO9JiJ+2FAduqkpDxDW5AiJHnfOOa+eMCecd46m+CiHemGiiC6IF
MABgHOR80cLM3+42Dsi6LDNEafsfzczYYC2/3wQNFMAmEi68/Kh1o=|00001000000203220518|

FOLIO FISCAL

61 103-2BCC-4416-8B15-CE4C0EDD0DC0

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I+b9OIP+Y2QngGf2u9MyYzQSNhwnNV+QLINUx5Vg3II971KQbRKVgl3uuUeV7ixIPJO9JiJ+2FAduqkpDxDW5AiJHnfOOa+eMCecd46m+CiHemGiiC6IFMA
BgHOR80cLM3+42Dsi6LDNEafsfzczYYC2/3wQNFMAmEi68/Kh1o=

SELLO DEL SAT

CJre2kPht3dQwmToB5kLVVbTFMpdRfXffuKQhac5ISVKF5hVuSMFZu2eL3WOSJRkIW+L2Yy62O
kRWbIXu+XGf/SYkXq7wIS1W2qgxtEWjlvHm/2tVSvVTF2uy6gmbIFPASOUcZnkp89xpVRfmCN
KylwSq1WpXwjXYVM//6pzE=

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220518

FECHA DE TIMBRADO

23/06/15 08:50 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección:
<http://www.restaurantelindavista.com.mx/>





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: 2602
Fecha: 2015-06-23T16:14:39
Folio fiscal:
27ED0983-D06D-49E9-A85C-43F99F222085
R.F.C: CIA781109USA

Cliente : CIATEQ, A.C.
Dirección: Calle: AV. DEL RETABLO No. 150, Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QRO.
CP: 76150

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO	0.00%	\$ 379.31	\$ 379.31
SubTotal:					\$ 379.31
Descuento:					\$ 0.00
IVA 16.00%					+\$ 60.69
Total:					\$ 440.00

Cuatrocientos cuarenta 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|27ED0983-D06D-49E9-A85C-43F99F222085|2015-06-23T16:14:42|GF/BE71rGxKeL1aPVx0IRFpc|PXJHEZot+Ag1EmZDCORjsdADNLKGA+2VhP+OVGNWXLTX1GH2zxdw3j|KR
TYsGEwWctIj/Jl0dwNSHrBKUFArTqQ7loF5weLRDddFGN9kOCX7XXBIEwY1XnviBC41i+YhIPEI:K2w1OaQ3bM=|C0001000000301021501||

Sello digital del CFDI :

GF/BE71rGxKeL1aPVx0IRFpcPXJHEZot+Ag1EmZDCORjsdADNLKGA+2VhP+OVGNWXLTX1GH2zxdw3j|KR
TYsGEwWctIj/Jl0dwNSHrBKUFArTqQ7loF5weLRDddFGN9kOCX7XXBIEwY1XnviBC41i+YhIPEI:K2w1OaQ3bM=

Sello digital del SAT :

C0FmzPDkIAxySDR90VXI6OE8MpF9cBNHGdcDvLn08d3rU05 /iPxoHj0KxRU237cBBIPHAepq|OBVG5IVzZRWPHCR/qOepB
Y1GkrCHHWK3s1bsooHCWP5nwHcMQp/BCbnj7y+WAR3OU N+AzWQ+28OknlMmb1VV9gXhCQc=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302138523

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301021501

Fecha y hora de certificación :

2015-06-23T16:14:42

