



Folio de solicitud de viaticos SO000590

Fecha de comprobación: Lunes 29 Junio, 2015

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

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: CO000561

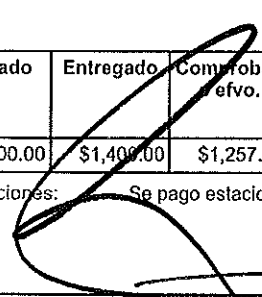
Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	✓	\$800.00	\$800.00		
Total:					\$800.00	✓	

Concepto de Gastos	EFFECTIVO			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
TELEFONO	\$200.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$577.00 ✓	\$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	\$1,257.00	\$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 efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$800.00	\$1,400.00	\$1,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$177.00	\$320.00	\$143.00 ✓

Observaciones: Se pago estacionamiento.

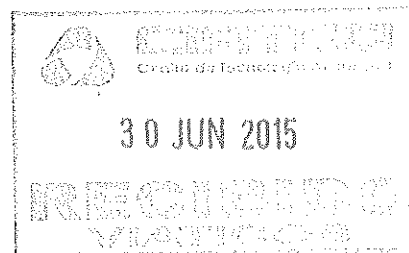

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO
Comisionado (a)


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 OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

AREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RUESTO MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO - ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PERIODO DE LA COMISIÓN 2015.06.23 - 2015.06.23

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a la S.F.P.

RESULTADOS OBTENIDOS Satisfactorios.

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 ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo

AUTORIZO CARLOS ROMERO DIRECTOR DE FINANZAS Nombre Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 29 Junio, 2015

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

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 Comprobacion	2015.06.23 - 2015.06.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000561

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
				Total :	\$800.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$150.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	PROPINA	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$200.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12



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: 2603
Fecha: 2015-06-23T16:15:57
Folio fiscal:
f5cedc4b-c7a8-45db-99f0-1f803947d0fd

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

R.F.C: CIA781109US4

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|f5cedc4b-c7a8-45db-99f0-1f803947d0fd|2015-06-23T16:15:57||g4TrVynFd1hwM2dPnKno1000JaWYCCgaAB V5gNW4ghmSwyzo9eUdBDRIif kO16xaOmQTBrnBIX9BoV0EPPJ
2mOnSUQNK3VpWmCwhorBf46kukpUujV9BpOufry1lll+KrpKiyenWB2rZaJa8qJCuyPUi1peQROktcOVGqatw=[00010000 00203015571]

Sello digital del CFDI :

Ig4TrVynFd1hwM2dPnKno1000JaWYCCgaABV5gNW4ghmSwyzo9eUdBDRIifkO6xaOmQTBrnBIX9BoV
0EPPJ2mOnSUQNK3VpWmCwhorBf46kukpUujV9BpOufry1lll+KrpKiyenWB2rZaJa8qJCuyPUi1peQROktcOVGqatw=

Sello digital del SAT :

VAC,kumMcCsWC3+REH5h13g58r6NIDZY0Hr,9P+6AM,IF2JN8,55+ru3P9CdyVm9eav PrDYBlwF17RsPFB1OX13/
AP6rSszKopVOKVLB6EPMYEcOlu91H08gJK8W3BcJLac5TC T5u78SQJbkdMHMPV7ueVu5k+

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

0000100000302138523

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

0000100000203015571

Fecha y hora de certificación

2015-06-23T16:15:57



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@telmexmail.com

FACTURA CFDI-196226

NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:

Polotitlán, Edo. de México a 23 Jun 2015 08:20:49

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	118.10	118.10

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

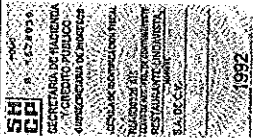
Subtotal 118.10

Descuento 0.00

Subtotal 118.10

IVA 16 % 18.90

Total 137.00



CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL

B0FjyJSDHM/SxokimtActgrRMJESEZYVNIRhQL8nvILGtrXHcbI792iQTiKZF9NBypk4HsfBypB/J9zLocYBUV56r9M6TdRLdYo2ftqq0PmtfudiZseRatxZTAawiJ92cenREPo1mQueSD6u2DuvB8YEEdNITASBEmhUydBMSMc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B4C09AE1-95F1-4D58-8DDB-405F8205A171|2015-06-23T08:51:
00|B0FjyJSDHM/SxokimtActgrRMJESEZYVNIRhQL8nvILGtrXHcbI792iQTiKZF9NBypk4HsfBypB/J9zLocYBUV56r9M6TdRLdYo2ftqq0PmtfudiZseRatxZTAawiJ92cenREPo1mQueSD6u2DuvB8YEEdNITASBEmhUydBMSMc={00001000000203220518}|

FOI FISCAL

B4 AE1-95F1-4D58-8DDB-405F8205A171

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B0FjyJSDHM/SxokimtActgrRMJESEZYVNIRhQL8nvILGtrXHcbI792iQTiKZF9NBypk4HsfBypB/J9zLocYBUV56r9M6TdRLdYo2ftqq0PmtfudiZseRatxZTAawiJ92cenREPo1mQueSD6u2DuvB8YEEdNITASBEmhUydBMSMc=

SELLO DEL SAT

bGikBVO258m6/F7bYHulRtiGyCFfrQZnr8yQ0n5is8dLAWjA90XC5ZBqDP/ETk92krERkVEPwg5je
R3tHl1ulXdt9copNMeLm+1bqO2iGrtCjG/F97Q5ay8T135V6ih+VKidwEX/T0rEJNCxQie6gfcikXmw
t/vvtNIExk7y+g=

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220518

FECHA DE TIMBRADO

23/06/15 08:51 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





Farmacias
multiGenéricos

EMISOR
RFC NADG730320EL3 Tel: 5661-8153
GONZALO ALEJANDRO NAVA DIAZ BARRIGA
AV. COYOACAN 1435 LOCAL A-5
DEL VALLE 03100 BENITO JUAREZ

D.F., MEXICO
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA
MGG 2917
FECHA
2015-06-23T10:42:56



CERTIFICADO
00001000000201456117

LUGAR DE EXPEDICION	CLIENTE
AV INSURGENTES SUR 1657 L 3 GUADALUPE INN 01020 ALVARO OBREGON D.F., MEXICO MONEDA MXP TC 1.00 METODO DE PAGO EFECTIVO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO	RFC CIA781109US4 CIATEQ A.C. AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE 76150 QUERETARO QUERETARO, MEXICO

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
	TIEMPO AIRE	1	PIEZA	172.41	172.41

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
NO. CERTIFICADO 00001000000202864530 FOLIO FISCAL 79431140-818B-4C3A-B2CA-CE75031188F1 FECHA DE CERTIFICACION 2015-06-23T10:43:48

IMPORTE CON LETRA	(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	nsxt5IA3iBER0Zi3CK8GQzvXF8H7Ri4syfBzV1fWbHp0wmnYljZUFeg6VJcnT28HhwDutGTNl7RjzGMquiaVAiWrb95yHHFUMOXJgovQJ5vR5giu0igrkntSi0oYxL6q9pUYfqUiaYUPf0LDSH73CRK2WUc1dj4reuHM=	IMPORTE 172.41
SELLO DIGITAL DEL SAT	FIPOM5Hkm+yy1EriKM++vs3C2C+fiuux6V0JlvOIF8awSZT3LcHWFfBDmCs6cgtuBaaNF8dgZQYO2hr5Qy+uF8jHoXg0JRM6byCnU1oPqfiaQn5/R5psF9UgyQ4E96uXWtLAM0FmJWLrws47c26uSp0gpKDewXYFnEkCm+bvJxg=	DESCUENTO 0.00
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE		SUBTOTAL 172.41
		IVA 16.00% 27.59
		TOTAL 200.00

||1.0|79431140-818B-4C3A-B2CA-CE75031188F1|2015-06-23T10:43:48|nsxt5IA3iBER0Zi3CK8GQzvXF8H7Ri4syfBzV1fWbHp0wmnYljZUFeg6VJcnT28HhwDutGTNl7RjzGMquiaVAiWrb95yHHFUMOXJgovQJ5vR5giu0igrkntSi0oYxL6q9pUYfqUiaYUPf0LDSH73CRK2WUc1dj4reuHM=|00001000000202864530||

Tipo CFDI: Factura

PE4697942

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:

2015-06-27T11:44:17

Fecha y hora de certificación:

2015-06-27T11:51:35

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000302801423

Folio Fiscal:

E7DA7B15-2C15-4C0C-81B4-05DB7F066AE1

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

Table with 6 columns: Código, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains 3 rows of peaje efectivo items.

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

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (\$181.03), IVA Traslado 16.00% (\$28.97), Total (\$210.00).

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

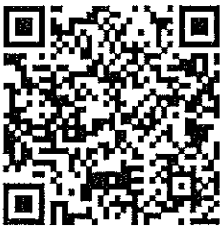
Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

Sello Digital SAT:

Long alphanumeric string representing the digital seal.

Sello Digital:

Long alphanumeric string representing the digital seal.



SCT logo and stamp with handwritten numbers and dates.



CIATED

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 8903

FECHA: 29/06/2015.

NOMBRE: HUMBERTO MORALES MARQUEZ

NO. DE NÓMINA: 1288

PROYECTO: C0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$518,-

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS DIECI-
OCHO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEMERITICOS


NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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

DEVOLUCIÓN DE COMPRACIONES

COFF 561

COFF 563