



Folio de solicitud de viaticos SO000602

Fecha de comprobación: Lunes 29 Junio, 2015

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

Motivo Comisión: Reunión en la S.F.P. con el Comisario y la Coordinadora de Órganos de Vigilancia y Control	Periodo Comisión: 2015.06.25 - 2015.06.25
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.06.25 - 2015.06.25 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000563

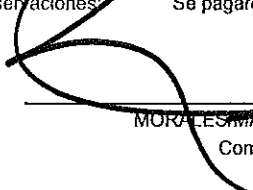
Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	✓	\$800.00	\$800.00		
Total:					\$800.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T.GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$565.00	✓ \$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
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$180.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,025.00	\$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 TC	Comprobado IAIVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$800.00	\$1,000.00	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$320.00	\$375.00

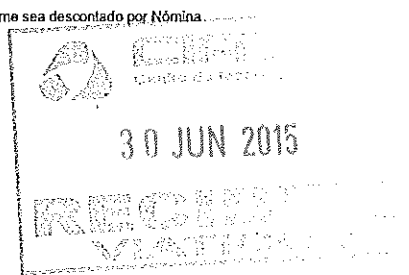
Observaciones: Se pagaron estacionamientos.

  
 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 PUESTO** MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO - ZADG3\_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2015.06.25 - 2015.06.25

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Asistencia a la Secretaría de la Función Pública.

**RESULTADOS OBTENIDOS** Entrega de Información.

**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 "

<b>COMISIONADO</b> MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo
---

<b>AUTORIZO</b> CARLOS ROMERO DIRECTOR DE FINANZAS Nombre Cargo
---



Acta Pormenorizada  
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 29 Junio, 2015

		Días Solicitados en el año:	12
		Días Comprobados en el año:	12
Comisionado:	<b>MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO</b>	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	Líder del proyecto	HUMBERTO MORALES
	CIATEQ\humberto.morales	<i>Autorización por excepción: CARLOS ROMERO</i>	

Motivo Comisión:	Reunión en la S.F.P. con el Comisario y la Coordinadora de Órganos de Vigilancia y Control	Periodo Comisión:	2015.06.25 - 2015.06.25
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.06.25 - 2015.06.25
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000563

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$60.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ESTACIONAMIENTO	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$180.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FMF-26  
Revisión : 19.ENE.12

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

AUTOPISTA MÉXICO – QUERETARO. KM. 138.  
POLOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, COL. SANTA SARA.,C.P. 54200  
RLI930128A15

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

CIATEQ A.C.  
AV.DEL RETABLO NO.150 , COL.CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150  
QUERETARO, QUERETARO  
RFC: CIA731109US4  
logarcia@ciateq.mx

FACTURA CFDI-196608

NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:

Polotitlán, Edo. de México a 25 jun 2015 07:50:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Desccto	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de día 25-06-2015 07:33:52	0.00	150.86	150.86

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

Subtotal	150.86
Descuento	0.00
Subtotal	150.86
IVA 16 %	24.14
Total	175.00

## SELLO DIGITAL

j0cma6j4DJ/DWOfWgBT0x835IU68OfVZ454rOzwiZikw5CYa38zrld6WOlo7siEHbEmdtBHgnjXytu/9Xdawc3kn9egeAXW+7yXuhTQmJ2RiVesfY06xUsdrFWrA6/Jg9SfQipK+Gktr/yls6kNixPABLjhnmsPiQbNui+jDA=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|A34B0D74-1B3F-428A-B1F4-BDC528C449B1|2015-06-25T08:20:  
40|j0cma6j4DJ/DWOfWgBT0x835IU68OfVZ454rOzwiZikw5CYa38zrld6WOlo7siEHbEmdtBHgnjXytu/9Xdawc3kn9egeAXW+7yXuhTQmJ2RiVesfY06xUsdrFWrA6/Jg9SfQipK+Gktr/yls6kNixPABLjhnmsPiQbNui+jDA=|00001000000203220518||

## FOLIO FISCAL

A| D74-1B3F-428A-B1F4-BDC528C449B1

## SELLO DIGITAL DEL SAT

j0cma6j4DJ/DWOfWgBT0x835IU68OfVZ454rOzwiZikw5CYa38zrld6WOlo7siEHbEmdtBHgnjXytu/9Xdawc3kn9egeAXW+7yXuhTQmJ2RiVesfY06xUsdrFWrA6/Jg9SfQipK+Gktr/yls6kNixPABLjhnmsPiQbNui+jDA=

## SELLO DEL SAT

EhM0e8KH8JyaVXcinnS...b9d1Z20Ur9yVXUqL12zzJdr0p9X403YLM3NOPmplsN7v2ITR7e4sT  
ZoLHKm1euXkVxkMe4b0knF8gmXjI9n3WzhUYHXPv1SsvFNohi1YyboLFbq81Igy3zc5ptyscLwlad  
XDDckpIE7/351Kk=

## NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220518

## FECHA DE EMISIÓN

25/06/15 08:20 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección:  
<http://www.restaurante-lindavista.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 :

Serie: A  
Factura: 2620  
Fecha: 2015-06-25T16:42:22  
Folio fiscal:  
7527DA4C-044A-467C-AB80-3837A831B661

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: Efectivo

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%	\$ 336.21	\$ 336.21
SubTotal:					\$ 336.21
Descuento:					-\$ 0.00
IVA 16.00%					+\$ 53.79
Total:					\$ 390.00

Trescientos noventa Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|7527DA4C-044A-467C-AB80-3837A831B661|2015-06-25T16:42:22|cpzchjTww7dT7ELPBfoKUDWq8Bk4s7cP0XpDAYKYDPNw3Mx/qeKTTNHADv+ B1kA5mr4J3pMe  
CPsR02Q3o4rKFVnj6Eple+K/NWwACvLxE/ALHsJvpoofuwuEifGp8A36cPQmSIDEIYEBeDhuFPZ+BXV69U=|00001000000301160463|

Sello digital del CFDI :

cpzchjTww7dT7ELPBfoKUDWq8Bk4s7cP0XpDAYKYDPNw3Mx/qeKTTNHADv+ B1kA5mr4J3pMe  
qupP8CPsR02Q3o4rKFVnj6Eple+K/NWwACvLxE/ALHsJvpoofuwuEifGp8A36cPQmSIDEIYEBeDhuFPZ+BXV69U=

Sello digital del SAT :

temZFa7SAU00bqzH1nbV1ympfNgcBdCcVOA+wTe7+dTY0H 2g3uNZ/dCMIFAdghl0K1FEYwhub8aT/rfclnBOIrT18PO  
XQwLaEIUjrbasw393cJVGWglXduVWrs3EZtsHUSzU3eK VsnrwUJc3qkuo06q3RVF18=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302138523

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación :

2015-06-25T16:42:24



*[Handwritten signature]*

Tipo CFDI: Factura

PE4704664

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:

2015-06-29T09:54:53

Fecha y hora de certificación:

2015-06-29T10:02:12

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000302801423

Folio Fiscal:

8B1DE4F0-0AF7-4E84-AF47-21E2B9AAAE99

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

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$241.38
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$38.62
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$280.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:  
 DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|8B1DE4F0-0AF7-4E84-AF47-21E2B9AAAE99|2015-06-29T10:02:12|Rxc0O9867217uJNdoSAJRfc3NFXL3|gtzm2t1A9hXz7XysYNdnS9mziGkeibWGV6SRprVQsfOvfn4x/pddlqFCtR6XDw+pPulHlqT9i+x4RAGJTrqudyBk3ZWgEdlgxZXdtLsCwaL5/YPWbJmhdU/xKMH6pQxkpetgwgg=|00001000000302801423||

Sello Digital SAT:

dKGOz1qV79RZx8NANLb1qU2z2|0sdChR/Sno5YzMPHAU1c1utPlxdr2vDwtZUzAb1TKNf3RIGV33VFBLyKemWKKfRsDvRZICvSqJqXJmzkKr0JKLhWKGpS0GyPillJgkALdksfV7FG1N32gmmjGOh7KIsu1clswlKJDC+z9l=

Sello Digital:

Rxc0O9867217uJNdoSAJRfc3NFXL3|gtzm2t1A9hXz7XysYNdnS9mziGkeibWGV6SRprVQsfOvfn4x/pddlqFCtR6XDw+pPulHlqT9i+x4RAGJTrqudyBk3ZWgEdlgxZXdtLsCwaL5/YPWbJmhdU/xKMH6pQxkpetgwgg=



CIATED

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 8903

FECHA: 29/06/2015.

NOMBRE: HUMBERTO MORALES MALO

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: DEMÁTICOS

*CMA*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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

AMPARA LAS DEVOLUCIONES  
DE LAS COMPROBACIONES

C0000 561

C0000 563