



Folio de solicitud de viaticos SO000603

Fecha de comprobación: Lunes 29 Junio, 2015

Comisionado: <b>GARCIA/TREJO/JORGE</b>		Días Solicitados en el año:	8.50
Puesto: <b>ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</b>		Días Comprobados en el año:	8
Nomina: <b>735</b> <b>CIATEQjogarcia</b>		Unidad:	<b>O-CORPORATIVO</b>
		Dirección:	<b>OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>
		Gerencia:	<b>OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>
		Lider del proyecto	<b>HUMBERTO MORALES</b>

Motivo Comisión: <b>Reunión en la S.F.P. con el Comisario y la Coordinadora de Órganos de Vigilancia y Control</b>	Periodo Comisión: <b>2015.06.25 - 2015.06.25</b>
Proyecto: <b>GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	Periodo Real de Comprobación: <b>2015.06.25 - 2015.06.25</b> ✓
Actividad: <b>910-RECURSOS</b>	Centro de Costo: <b>OIO</b>
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: <b>CO000564</b>

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$724.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o IAIVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$800.00	\$800.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$76.00

Observaciones: Ninguna

*SE REALIZA DEVOLUCION POR \$76.00 según recibo C.O 8902*

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

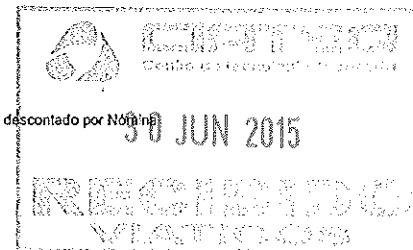
*[Signature]*  
HUMBERTO MORALES  
Autorización

HUMBERTO MORALES Manifiesto que el funcionario participo GARCIA/TREJO/JORGE en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2015.06.25 - 2015.06.25

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEO, 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 - ORGANO INTERNO DE CONTROL

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** GARCIA/TREJO/JORGE - ZADG3\_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2015.06.25 - 2015.06.25

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

**RESULTADOS OBTENIDOS** Obtención de evidencia.

**CONTRIBUCIONES** Apoyo a las actividades de la Entidad.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este Informe son verdaderos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

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

<b>AUTORIZO</b> HUMBERTO MORALES TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo
---



Acta Pormenorizada  
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 29 Junio, 2015

Días Solicitados en el año:		8.50
Días Comprobados en el año:		8
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 HUMBERTO MORALES

Motivo Comisión:	Reunión en la S.F.P. con el Comisario y la Coordinadora de Órganos de Vigilancia y Control	Período Comisión:	2015.06.25 - 2015.06.25
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Período 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:	CO000564

Destino	Días	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	\$60.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$60.00	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: Efectivo

Serie: A  
Factura: 2621  
Fecha: 2015-06-25T16:43:25  
Folio fiscal:  
2A60B0E3-6FC1-45F0-A67C-D618E0301A74

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|2A60B0E3-6FC1-45F0-A67C-D618E0301A74|2015-06-25T16:43:27|HJ8X1e+AAQzqIqEiI6cUQRyIb4ISconfZEO+ZxCefzyEUIVUJUNOBDQJofIbDGXlthwOOOQQZa18gWEOpUchqeyXBxKzfpY 0EnWEQaT3apQxZHUxMGNNewq82qTWYVVK4acuHYzOdANyxtwJygdvCaSs9PeF53ysCGx6no=[000010000 00203159375]|

Sello digital del CFDI :

HJ8X1e+AAQzqIqEiI6cUQRyIb4ISconfZEO+ZxCefzyEUIVUJUNOBDQJofIbDGXlthwOOOQQZa18gWEOpUchqeyXBxKzfpY 0EnWEQaT3apQxZHUxMGNNewq82qTWYVVK4acuHYzOdANyxtwJygdvCaSs9PeF53ysCGx6no=

Sello digital del SAT :

H+MRR7aFRXWbqRSAeCYLJ4mdtBOTNZotccn9yAJHU835XfWGLCjiGsTW6uEXfoZH17aqPoxUyCdyO8acAptsTNzpbZ4xZGdmpNUCdsWthwv5V9TS4ms7TpHv67l8NrasCDoezwlmtM rT4wwwbzGthYytrTbFhplY=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302138523

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203159375

Fecha y hora de certificación :

2015-06-25T16:43:27



*[Handwritten signature]*

# 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@telcel.com

FACTURA CFDI-196609

NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:

Polotitlán, Edo. de México a 25 Jun 2015 07:51:25

CIATEQ A.C.  
 AV.DEL RETABLO NO. 50, COL.CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150  
 QUERETARO, QUERETARO  
 RFC: CIA781109US4  
 jogarcia@ciateq.mx

Cantidad	Unidad	Descripción	Desccto	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de día 25-06-2015 07:33:52	0.00	150.00	150.00

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

Subtotal 150.00

Descuento 0.00

Subtotal 150.00

IVA 16 % 24.00

Total 174.00



CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

**SELLO DIGITAL**

Txa4qliKkV26FrIG7M1d... PrmV6EkR7ssC3q6ckTdXIJWN5bWayjEjplWpnQUI3s8IKvbuWme6hE4JAbW0qF4wbHUm9OXI85a/avDcm22GMglZxS0GqJ/y/1  
 3Z3BXHwr8/K/SPORNI... wMIH5X7/WKquJfdw39umvSHX5jyQ=

**CADENA ORIGINAL DEL SAT COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|DB5792CE-30FE-... 2-8506-D54A20E339DB|2015-06-25T08:21:  
 52|Txa4qliKkV26FrIG7M... L9PrmV6EkR7ssC3q6ckTdXIJWN5bWayjEjplWpnQUI3s8IKvbuWme6hE4JAbW0qF4wbHUm9OXI85a/avDcm22GMglZxS0GqJ/  
 y/13Z3BXHwr8/K/SPORNI... wY1wMIH5X7/WKquJfdw39umvSHX5jyQ=|00001000000203220518|

**FOLIO FISCAL**

D| 2CE-30FE-4CF2... 06-D54A20E339DB

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Txa4qliKkV26FrIG7M1d... PrmV6EkR7ssC3q6ckTdXIJWN5bWayjEjplWpnQUI3s8IKvbuWme6hE4JAbW0qF4wbHUm9OXI85a/avDcm22GMglZxS0GqJ/y/1  
 3Z3BXHwr8/K/SPORNI... wMIH5X7/WKquJfdw39umvSHX5jyQ=

**SELLO DEL SAT**

o/wz2li7zrRGGfKDD8U... s6u3fO9Gc82EuT85zhAjbRGSgX3AwGy4JcK3d6kCXECicYN0jRAaHE  
 /663N+HVH2fgSLsgA5... rGntnecWaWvztj2EIqtnwi7uqGHuDe/C7rQ8WbfcPz2zTolycINEKKI6T  
 3n6UZrNyTztxhLIA=

**NO. DE CERTIFICACION DEL SAT**

00001000000203220518

**FECHA DE TIMBRADO**

25/06/15 08:21 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/>



CIATEO

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 8902

FECHA: 29/06/2015

NOMBRE: JORGE GARCIA TREJO

NO. DE NÓMINA: 7357

PROYECTO: GOO10

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.  
CO000 525 y CO000 564.