



Folio de solicitud de viaticos SO000723

Fecha de comprobación: Viernes 31 Julio, 2015

Comisionado: MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año: 13
Puesto: ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		Días Comprobados en el año: 13
Nomina: 1288 CIATEQhumberto.morales		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Líder del proyecto: HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: CARLOS ROMERO		

Motivo Comisión: Reunión de trabajo en la S.F.P.	Periodo Comisión: 2015.07.27 - 2015.07.27
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.07.27 - 2015.07.27 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OI0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000660

Destino	Días	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	\$385.50 ✓	\$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
PEAJES(casetas)	\$280.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$845.50	\$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	\$1,800.00	\$845.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.50	\$720.00	\$954.50

Observaciones: Se pagaron varios estacionamientos.

Devolución de viaticos s/recibo de caja CO 8958 \$ 954.50

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO
Autorización

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

03 AGO 2015



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA

OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PUESTO**

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

PERIODO DE LA COMISION

2015.07.27 - 2015.07.27

ACTIVIDADES A REALIZAR

Asistencia a reunión programada.

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

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 31 Julio, 2015

Días Solicitados en el año:		13
Días Comprobados en el año:		13
Comisionado:	MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1288	Líder del proyecto HUMBERTO MORALES
	CIATEQ\humberto.morales	<i>Autorización por excepción: CARLOS ROMERO</i>

Motivo Comisión:	Reunión de trabajo en la S.F.P.	Periodo Comisión:	2015.07.27 - 2015.07.27
Proyecto:	GOOI0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.07.27 - 2015.07.27
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000660

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa dlaria	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	PROPINA	\$40.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ESTACIONAMIENTO	\$140.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$180.00	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	Serie:	A
Régimen fiscal:	REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES	Factura:	2908
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición	Fecha:	2015-07-27T16:21:59
Método de pago:	T/C	Folio fiscal:	114542E7-6882-46D7-8877-A9418E6169B1
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%	\$ 258.62	\$ 258.62
SubTotal:					\$ 258.62
Descuento:					-\$ 0.00
IVA					16.00%
Total:					\$ 300.00

Trescientos 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|114542E7-6882-46D7-8877-A9418E6169B1|2015-07-27T16:22:00|UrEspFpWhmmvrNChltiBzHKdaLM/C9K7887S IR/NhSwU/cbp2aMFyG24XH9BFoA3O2q+3xZVBQd90m3z4yQPIbzQrPEN0Uvr/uC VyZmgTd0ddp2L+RktYsy8WmNytsslzCHCh8 fuAobEmbudy7pjmXtn4aDRPcV44piA2xh+AAg=[000010000 00301021501]|

Sello digital del CFDI :

UrEspFpWhmmvrNChltiBzHKdaLM/C9K7887SIR/NhSwU/cbp2a MFyG24XH9BFoA3O2q+3xZVBQd90m3z4yQPIbzQrPEN0Uvr/uC VyZmgTd0ddp2L+RktYsy8WmNytsslzCHCh8fuAobEmbudy7pjmXtn4aDRPcV44piA2xh+AAg=

Sello digital del SAT :

9c|KmYj3W5funi2uJfUJcbtGQabWisxIR1rCL8vDcl+9ye4 mLLTCZ6+dw/q9k7v/ENN9oF19VgYf6ngXcEx4wayjJcAJpQc .BjQKSUO7hxJICNsFnLy4UqJmRX8JO4kO+wliYZB9...mCbhuRXFprpXOPdK6GoteUBc=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

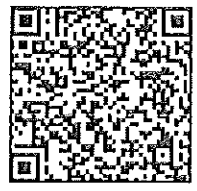
00001000000302138523

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301021501

Fecha y hora de certificación :

2015-07-27T16:22:00



Tipo CFDI: Factura

PE4968198

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: 2015-07-29T17:23:06
Fecha y hora de certificación: 2015-07-29T17:31:07
No. Certificado del cfdi: Emisor: 00001000000202290732
No. Certificado del SAT: 00001000000302801423
Folio Fiscal: 011437D0-ACEB-419A-ABBC-7BF985BA3D28

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 5 columns: Código, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Rows include 'Pago de peaje efectivo' with quantities of 1.00 and unit prices of \$60.34.

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:
DOSCIEN DOS DIEZ PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[1.0]011437D0-ACEB-419A-ABBC-7BF985BA3D282015-07-29T17:31:07[dgHAzBYLsIR3Yr7uK/cipaxKUC66rxzw83fPqeQenaLS2R6Le7TigJT5hVXYpoJ1Te8RILp9DIPwRmIg32wBht6ZumfU8n3T1LeDSfq45/776loRcHiGkSBP7feivJs0mpMU2M4NQ9ysdvcv9Vt+sAlv6c4z3VbzGoMcvfLeb8=]00001000000302801423]
Sello Digital SAT:
ky9WISogHi6eWsC3sRAjyR7M7iMP3cKvyBhmGy3OCQrdc4GQXuwGYFe/YZd2lsdOXQMfUQSIPtxqkazQo0xuQP1YjBGcuxM4H0U+KG3tbO4a6qlvwTMU6ersdztwiSPxEOi9Sx9zC9aMiJTBgtXyz5OyGBOE6OgPrWcHfM6gRE=
Sello Digital:
dgHAzBYLsIR3Yr7uK/cipaxKUC66rxzw83fPqeQenaLS2R6Le7TigJT5hVXYpoJ1Te8RILp9DIPwRmIg32wBht6ZumfU8n3T1LeDSfq45/776loRcHiGkSBP7feivJs0mpMU2M4NQ9ysdvcv9Vt+sAlv6c4z3VbzGoMcvfLeb8=

SCT logo and stamp with handwritten numbers and text: SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO, CARRILLO 043A, POLICIA 0064015E, 22/07/2015 14:10:34, CLASE A1, IMPORTE IVA TOTAL 80.34 66 70.00



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 8958

FECHA: 03/08/15.
NOMBRE: Humberto Márquez Márquez
NO. DE NÓMINA: 1287
PROYECTO: COPIO
RECIBÍ LA CANTIDAD DE: 954.50
IMPORTE CON LETRA: novecientos cincuenta y cuatro pesos 50/100 N.N.
POR CONCEPTO DE: Devolución Viáticos

Arda Cerillo
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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