



Folio de solicitud de viaticos SO000869

Fecha de comprobación: Miércoles 02 Septiembre, 2015

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año:	9
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año:	8.50
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: CARLOS ROMERO			

Motivo Comisión: Reunión de trabajo con la Dirección de Auditorías Externas del la S.F.P. en México.	Periodo Comisión:	2015.08.31 - 2015.08.31
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2015.08.31 - 2015.08.31 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO000799

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$456.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$175.00	\$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
PEAJES(casetas)	\$280.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,111.50	\$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 o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.	
\$600.00	\$1,600.00	\$1,111.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$231.50	\$720.00	\$488.50	

Observaciones: El traslado se realizó en automóvil utilitario. Se pagaron varios estacionamientos, cuyos establecimientos no dan factura. Se requirió hacer llamadas telefónicas a la SFP y a la oficina.

DEV. DE VIATICOS SEGUN RECIBO. CO. 9015.

GARCIA/TREJO/JORGE
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

21 SEP 2015

F. 13098
L. 21682



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 2015.08.31 - 2015.08.31

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a las reuniones programadas

RESULTADOS OBTENIDOS Aplicación de la Normatividad.

CONTRIBUCIONES Vigilancia para la entidad

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este Informe son verdicos 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
CARLOS ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS
Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 02 Septiembre, 2015

Días Solicitados en el año:		9	
Días Comprobados en el año:		8.50	
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jgarcia	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto:	HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: CARLOS ROMERO			

Motivo Comisión:	Reunión de trabajo con la Dirección de Auditorías Externas del la S.F.P. en México.	Periodo Comisión:	2015.08.31 - 2015.08.31
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.08.31 - 2015.08.31
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000799

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :				\$600.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$25.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ESTACIONAMIENTO	\$150.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$175.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

CADEMS JUNTA AL PAGO S.A. DE C.V.
JURISDICCION

PALERMO MEX

Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL No aplica

FACTURA 1 31/08/2015 14:44
CADENA CURS JALISCO, S.A. DE C.V.
LUISUM 1235 MONTE TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
C:06650523114

EMITIDO EN:
PALERMO MEX
AV. DE LOS INSURGENTES SUR #1722
FLORIDA, CIUDAD DE MEXICO DISTRITO
FEDERAL, MEXICO
C.P. 01000

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

CLIENTE:
CIATEO A.C.
CALZADA DEL RETARDO NUMERO 150 COL
FOYSSIE QUERETANO QUERETARO, MEXICO
C.P. 76150
CIATEQ109USA
FECHA, HORA: 2015-08-31 14:44:33
UNID:
5312400-1031-452-11457-fcf3f6f32230
SERIE: MEX
FOLIO: 00000000

CARTAS DE CREDITO P.UNIT. IMPORTE
VA PZ TAE TELECEL 172.41 172.41
SUBTOTAL 172.41
IVA a tasa del 16% 27.59
TOTAL 200.00

Comprobados pesos 06/100 M.H.
MILLON DE PESOS
PAGUELE NUMERO
NUMERO DE CUENTA:
7686

CERTIFICADO DIGITAL
630180000020347309
INFORMACION DEL SIMBOL FISCAL

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-207711


NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:

Polotitlán, Edo. de México a 31 ago 2015 08:43:51

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Desccto	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de día 31-08-2015 08:45:02	0.00	117.67	117.67

	Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: EFECTIVO BANCO: NO IDENTIFICADO Cuenta: NO IDENTIFICADO CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	Subtotal	117.67
		Descuento	0.00
		Subtotal	117.67
		IVA 16 %	18.83
		Total	136.50

SELLO DIGITAL

SsQGGIT+zF0/dhXwpA9+Uggu6g6iLz+Y181umE4ziQnJ5qyFeySxcSRKOLXkDdYKfct+hZ5ufSISq88BmsDKNiLOp7UUhNUVH3jYXqzcp7EUZCITrWOSwTaZhTjm1aCjhrZVXh4SLCAalmuVKdnKpSMEVXIs6N844YXF1fKfE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|29AAC982-4B5C-45CE-9D09-21AB0C1419DF|2015-08-31T09:14:
07|SsQGGIT+zF0/dhXwpA9+Uggu6g6iLz+Y181umE4ziQnJ5qyFeySxcSRKOLXkDdYKfct+hZ5ufSISq88BmsDKNiLOp7UUhNUVH3jYXqzcp7EUZCITrWOSwTaZhTjm1aCjhrZVXh4SLCAalmuVKdnKpSMEVXIs6N844YXF1fKfE=[00001000000203220518]|

FOLIO FISCAL

29 982-4B5C-45CE-9D09-21AB0C1419DF

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SsQGGIT+zF0/dhXwpA9+Uggu6g6iLz+Y181umE4ziQnJ5qyFeySxcSRKOLXkDdYKfct+hZ5ufSISq88BmsDKNiLOp7UUhNUVH3jYXqzcp7EUZCITrWOSwTaZhTjm1aCjhrZVXh4SLCAalmuVKdnKpSMEVXIs6N844YXF1fKfE=

SELLO DEL SAT

0FFqAoKVjdr6pmuxDpqfdLDwhArMrbS2XkkWYR8dYPKbOoOsGQFHECaZRdVnT5SUazziDLBbiVlgGgaMIZPkkOI4//zwG2nZ7UdbZnG8m9fQg2yy93CM15ozAuX+YHmw2RNqjpYMz7rP0NcepITVfKqUG64CKmMwWmks6VGHZ4=

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220518

FECHA DE TIMBRADO

31/08/15 09:14 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	Serie:	A
Régimen fiscal:	REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	Factura:	3285
Forma de pago:	Pago en una sola exhibición	Fecha:	2015-08-31T17:56:13
Método de pago:	T/C	Folio fiscal:	2BFEFDfE-4500-4AE9-BFBA-6B08E4AC128A

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%	\$ 250.00	\$ 250.00
SubTotal:					\$ 250.00
Descuento:					-\$ 0.00
IVA 16.00%:					+\$ 40.00
Total:					\$ 290.00

Doscientos 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|2BFEFDfE-4500-4AE9-BFBA-6B08E4AC128A|2015-08-31T17:56:22|VuWX/dFHW2eqJ7mJCE8UodDWOI6FQHQP2eZeqLkV9ET84PdOAJP50J4EQSPhhS5UcdWOw3BrDg2JFq9i7ndf8fUBvwm2EPM9iOP7q8rPmGUBn7FFJBSHsPP1RiBz7Qw83a1+73X+OjVwOZ20ZFEgDyK60vvX9hsRmLxbVtHqc=|000010000000301021501||

Sello digital del CFDI :

VuWX/dFHW2eqJ7mJCE8UodDWOI6FQHQP2eZeqLkV9ET84PdOAJP50J4EQSPhhS5UcdWOw3BrDg2JFq9i7ndf8fUBvwm2EPM9iOP7q8rPmGUBn7FFJBSHsPP1RiBz7Qw83a1+73X+OjVwOZ20ZFEgDyK60vvX9hsRmLxbVtHqc=

Sello digital del SAT :

Y1JqRue4X769F7Y3dH4EBnEhnEXUjP9JGYPj9i932CHX2edvXy hrR5Qv1A1nuFQsN7Ygo+BccCyTKvB35R4+kia7U9duPKbqg/O3LV3VjEeal1oQRClrgfkaTgl4J9kkFHQ0i5YeKW3G2k0j1vmikZiNcxZgrB5flegB7pE=

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 :

2015-08-31T17:56:22



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	462046	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-02T11:28:35		
Fecha y hora de certificación	2015-09-02T11:28:35		
Folio fiscal	109A2D96-8FBB-47A8-87F9-AAF836B10068		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	CIA781109US4		
Razón social	CIATEQ, A.C.		
Calle	AV. DEL RETABLO, NO. EXT. 150		C.P. 76150
Colonia	CONSTITUYENTES FOVISSSTE	Del/Mu QUERETARO	Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	PALMILLAS 31-AGOSTO-2015 16:56:22 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 31-AGOSTO-2015 15:59:20 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 31-AGOSTO-2015 10:08:56 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 31-AGOSTO-2015 08:40:51 AM	\$60.34	\$60.34
Importe total con Ietra			Subtotal	\$241.36
Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$38.64
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$280.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,
CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI

E4oLDxUeOyi4x+5Yy9p7PwudsG13iO9qMK3V4cTlSvhrC/Ptdvzwe/b98bHPVvGTnL6HCgS4ynmn6YPCn6mA5Dnif69/fZuEKfVUIFQOT7Rr45AKA4cmvZkSuOIwbP13+P8I2+r9hRHHZfg7VP2Q71RXizRuwsR7r1rMvAJqg=

Sello del SAT

Gx/ixP8SThFWbSjOaoJ+rktjN590b1JbzFFGqKnx2DhI5PAV2p1ZbHIRZhOYNlg+KzStgS3IZq/WVE6LUXlJvaAEsQCr7L4AMaPP/PEI9NWF99NIFnBVoeJ96Ri/B9VcNLe7KLgbFWoc2zhDLVlUyib2NEqmgafmC2PPX1DYk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|109A2D96-8FBB-47A8-87F9-AAF836B10068|2015-09-02T11:28:35|E4oLDxUeOyi4x+5Yy9p7PwudsG13iO9qMK3V4cTlSvhrC/Ptdvzwe/b98bHPVvGTnL6HCgS4ynmn6YPCn6mA5Dnif69

NOTA:



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CONº** 9015

FECHA: 22/09/2015

NOMBRE: JORGE GARCIA TRUJILLO

No. DE NÓMINA: 001080735

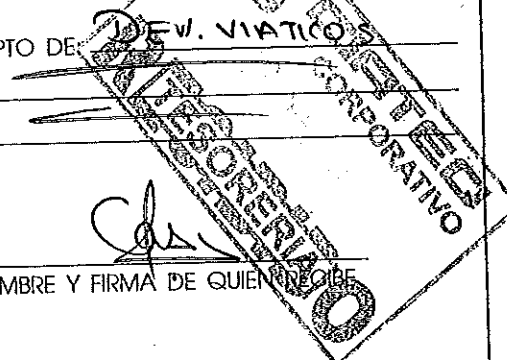
PROYECTO: 60010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$488.50

IMPORTE CON LETRA: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: DEV. VIATICOS


NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



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