



Folio de solicitud de viaticos SO001000

Fecha de comprobación: Miércoles 21 Octubre, 2015

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año: 9
Puesto: ZADG3 02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: 9
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Líder del proyecto: HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: Martha Cazares		

Motivo Comisión: Acta entrega-recepción del director, sede S.L.P.	Periodo Comisión: 2015.10.16 - 2015.10.16
Proyecto: GOO10-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.10.16 - 2015.10.16 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OI0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000912

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosí 1/2	1	Nacional Medio Día	✓	\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			JAVE	T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
TELEFONO	\$200.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$436.50	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$636.50	\$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	\$1,000.00	\$636.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-36.50	\$400.00	\$363.50

Observaciones: Se tuvo necesidad de realizar varias llamadas telefónicas desde mi celular.

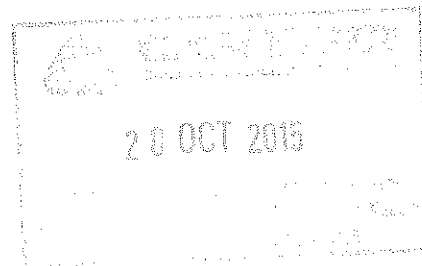
GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Martha Cazares
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 OI0 - ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO GARCIA/TREJO/JORGE - ZADG3_02 - TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2015.10.16 - 2015.10.16

ACTIVIDADES A REALIZAR Se llevo a cabo el acto de Entrega- Recepción de la dirección de sede.

RESULTADOS OBTENIDOS Se entrego la información de conformidad con la normatividad.

CONTRIBUCIONES Cumplir en tiempo y forma con la normatividad.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicaran en caso contrario "

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

AUTORIZO Martha Cazares DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo

Factura

Documento Válido

Fecha: Octubre 16 2015 - 15:15:58 15:15:58

Folio: A 16292

Folio Fiscal:

00C937E0-1D19-4E6D-ADA0-DAD4B8F20128

Fecha y hora de certificación: Octubre 16 2015 - 15:16:00

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Serie del certificado CSD: 00001000000303239091

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de Pago:

Tipo de Comprobante: ingreso

Metodo de pago: TC

No. de cuenta: 7066

Emisor: AEI120216MU4

Alimentos Express Industriales, SA de CV

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION

Juarez 5017 , Centro Villa de Pozos, 78421, San Luis Potosi, San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico

RECEPTOR

CIATEQ, A.C.

CIA781109US4

AV. DEL RETABLO No. 150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

76150

QUERETARO

QRO

MEXICO.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	No aplica	Consumo	302.59	302.59

Traslados

IVA 16.00% 48.41

SubTotal	302.59
IVA	48.41
Total	351.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

LEz9F1anwEzCJkqABEC3mVTCnSOWtUzo+qFkVZvr9xgzSdgFnyBbh/d3qWgyTEbqcW1ASFemUuiWTvvAbx6fHPNlzO9jirGHj4OSYZ8mjny6dmlI8liTNJqL.BuA1o72PCtioKr5LAGgk06R+qs4b/y2qguVBM8ZbSGCMim.JkvC0=

Sello del SAT

nzh3tC6i/PVZd2wBZ2KQ6ipzDcRd4xLndaxRlZlyaw95Tnk1zIOy7En+GrqI Qqthfy/O5yXl78HesrZKy3kkN+Y99jmR8mP2mCq7Wj69E7mQnzG270kgjzd3pjB3baefaCwCP8+7iJELuMyMaHfsRFFp489AH0XhnyGRhH+qKw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|00C937E0-1D19-4E6D-ADA0-DAD4B8F20128|2015-10-16T15:16:00|LEz9F1anwEzCJkqAB

EC3mVTCnSOWtUzo+qFkVZvr9xgzSdgFnyBbh/d3qWgyTEbqcW1ASFemUuiWTvvAbx6fHPNlzO9jirGHj4OSYZ8mjny6dmlI8liTNJqL.BuA1o72PCtioKr5LAGgk06R+qs4b/y2qguVBM8ZbSGCMim.JkvC0=|00001000000202864883||

SAN LUIS DE LAPAZQRF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplca

FACTURA 1 16/10/2015 09:35

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
SAN LUIS DE LAPAZQRF
CARR. 57 QRO-SLP KM. 81.691 LA CIENEGA,
SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, MEXICO
C.P. 37900

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. 57 QRO-SLP KM. 81.691 LA CIENEGA,
SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

CLIENTE:
CIATEC A.C.
Calzada del Retablo No. 150, Fovissste,
SANTIAGO DE QUERETARO, MEXICO
C.P. 76150
CIA781109US4
FECHA, HORA: 2015-10-16T09:35:56
UUID:
9562fb36-0fff-4077-8592-47641be491ed
SERIE: QRI
FOLIO: 142722245

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ TAE TELCEL	172.41	172.41
SUBTOTAL			172.41
IVA a la tasa del 16%			27.59
TOTAL			200.00

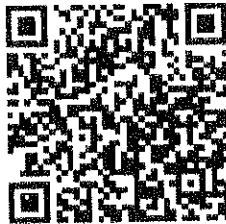
Doscientos pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGOELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
7066

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-10-16T09:35:56

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
1|1.0|9562fb36-0fff-4077-8592-47641be491
ed|2015-10-16T09:35:56|NmeLKxbSxBemIvA9G
5W1pzn28uK7UAbC6Uu/h11k8a2011XBijWYwRn1W
zMGHmbBAWb8m3sVfcbjhFYRmzPNnZ1m+49QmQXf
onrSQajxHq97KFUPJE1Z8zTvS8BTf8bVcYPSS3XU
YivMMWRZnbscI10B9XRcbUPBJ7TWX9Ic=|0000
1000000202693892|

res

FACTURA 1 16/10/2015 09:33

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
SAN LUIS DE LAPAZQRF
CARR. 57 QRO-SLP KM. 81.691 LA CIENEGA,
SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, MEXICO
C.P. 37900

LUGAR DE EXPEDICION:
CARR. 57 QRO-SLP KM. 81.691 LA CIENEGA,
SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO

CLIENTE:
CIATEC A.C.
Calzada del Retablo No. 150, Fovissste,
SANTIAGO DE QUERETARO, MEXICO
C.P. 76150
CIA781109US4
FECHA, HORA: 2015-10-16T09:33:54
UUID:
d25b1a07-060e-44d1-8c21-4eca5d4fb53a
SERIE: QRI
FOLIO: 142722102

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PZ MANTECADAS	17.50	17.50
1EA	JUMEXFRESHCON	12.00	12.00
1EA	YOGHURT YOPLA	12.00	12.00
1EA	PZ OBLEA CAJE	19.00	19.00
1EA	CLORETS VALUP	10.34	10.34
1EA	DELICE KINDER	13.00	13.00

SUBTOTAL			83.84
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			1.66
TOTAL			85.50

Ochenta y cinco pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-10-16T09:33:54

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
1|1.0|d25b1a07-060e-44d1-8c21-4eca5d4fb5
3a|2015-10-16T09:33:54|IZc0KU92L9LN48GXd
1fVYfYHPgCgXU1+J+aqkMvnojfb2fK2a7fSAiXzD
fuJQ0zGzSkUB6YzEPeYJCyFJ1U6dxLU89v1LqVbn
LokdOhsit1Gfn4Sno50aqohqE2Tn1i/S6Ny5eXZu
wojBPY+RgiWY8E/Caobk4HzcLyXP+7rr74=|0000
1000000202693892|