



Folio de solicitud de viáticos SO001168

Fecha de comprobación: Jueves 17 Diciembre, 2015

Comisionado: <b>GARCIA/TREJO/JORGE</b> Registrado por: HIDALGO/SUAREZ/ALFREDO		Unidad: O-CORPORATIVO	
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	
		Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES	
Autorización por excepción: Martha Cazares			

Motivo Comisión: <b>REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA S.F.P.</b>	Periodo Comisión: 2015.12.14 - 2015.12.14
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.12.14 - 2015.12.14
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001056

Destino	Días	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	
ESTACIONAMIENTO	\$64.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$80.00	\$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	
ALIMENTACION	\$519.00	\$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	\$1,143.00	\$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 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	\$1,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199.00	\$656.00	\$457.00

Observaciones: El traslado se realizó en el vehículo que se tiene asignado, en un estacionamiento no dieron recibo. Se devuelve la cantidad de \$ 457.00 por concepto de devolución de viáticos según recibo de caja número CO 9146

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

27 DIC 2015



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

**AREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

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

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2015.12.14 - 2015.12.14

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Reunión de Trabajo con la Coordinadora General de Órganos de Vigilancia y Control de la S.F.P.

**RESULTADOS OBTENIDOS** Apoyo de la Coordinadora.

**CONTRIBUCIONES** Apoyo a 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 "

**COMISIONADO**  
GARCIA/TREJO/JORGE  
ZADG3\_02 - TITULAR DEL AREA DE  
AUDITORIAS  
Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**  
Martha Cazares  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre  
Cargo



**Acta Pormenorizada  
Viaticos**

Fecha de comprobación Jueves 17 Diciembre, 2015

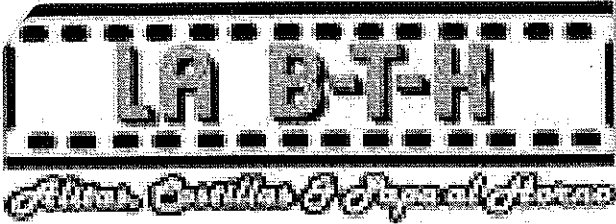
Días Solicitados en el año:		11.50
Días Comprobados en el año:		11.50
Comisionado:	<b>GARCIA/TREJO/JORGE</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: HIDALGO/SUAREZ/ALFREDO	Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735	Lider del proyecto HUMBERTO MORALES
	CIATEQ\jogarcia	<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>

Motivo Comisión:	<b>REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA S.F.P.</b>	Periodo Comisión:	2015.12.14 - 2015.12.14
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.12.14 - 2015.12.14
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001056

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$80.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$80.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FMF-26  
Revisión : 19.ENE.12



<b>Folio Fiscal</b>
9CED2C5B-CC29-9B09-D993-551CB0A0CA57
<b>Factura Número</b>
A 1255
<b>No. de serie del CSD del emisor</b>
00001000000301774036
<b>Fecha y Hora de emisión</b>
2015-12-16T11:23:56

<b>Fecha y hora de certificación</b>	<b>No. de serie del CSD del SAT</b>	<b>Forma de Pago</b>
2015-12-16T11:23:56	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Naucalpan, Estado de México Tipo de Cambio: 0.00

<b>Emisor</b>	
Razón Social: Alexander Anthony Perez Lambarri	RFC: PEAL840128NW9
Calle y Número: Angel Mariano Dominguez 19	Ciudad: Ciudad de México
Delegación: Naucalpan	Colonia: Ciudad Satelite
Estado: Estado de Mexico	CP: 53000
País: MEXICO	
Regimen Fiscal: Regimen de Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional	

<b>Receptor</b>	
Razón Social: CIATEQ A.C.	RFC: CIA781109US4
Calle y Número: Av. del Retablo # 150	Ciudad: Queretaro
Delegación: Queretaro	Colonia: Constituyentes Fovissste
Estado: Querétaro	CP: 76150
País: México	

<b>Expedido En</b>	
Calle y Número: Pafnuncio Padilla 2	Ciudad: Naucalpan de Juárez
Delegación: Naucalpan de Juárez	Colonia: Fracc. Cd. Satélite
Estado: Estado de Mexico	CP: 53000
País: MEXICO	

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	447.41	447.41

Subtotal	447.41 MXN
IVA 16.00%	71.59 MXN
<b>Total</b>	<b>519.00 MXN</b>

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.  
 Método de Pago: No identificado Número de Cuenta: No identificado  
 Condiciones de Pago: Contado

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.0 9CED2C5B-CC29-9B09-D993-551CB0A0CA57 2015-12-16T11:23:56 tdDX3xlaNHTlwGwa5Y2uvWfr4yKX Y0sO77ug3Gzx1wB8eQECQTHtqPG+CGLr2Jjyq0wgSpAYCrE+fZW4bsnUIDp2rPBwGfeVw+3phu3i+Lwai7QUmqvseb rBbZqm08w8h5o3hDtvPI4cdiuWFmibwA31eSicCibCvemJBU0ajc = 00001000000203392777
<b>Sello digital del emisor</b>
tdDX3xlaNHTlwGwa5Y2uvWfr4yKXY0sO77ug3Gzx1wB8eQECQTHtqPG+CGLr2Jjyq0wgSpAYCrE+fZW4bsnUIDp2rP BwGfeVw+3phu3i+Lwai7QUmqvsebrBbZqm08w8h5o3hDtvPI4cdiuWFmibwA31eSicCibCvemJBU0ajc=
<b>Sello digital del SAT</b>
Zg7r2AJXLZ/bMbmmp5dpQ+IEtCDahkzsTVIGcLx7nL.MkKjlgfoiSovCwX56921+SQA1WIA24nOF/Z8ZAe8yYz6S 7is3jq6ez2STjppvP+L.GcfBnNg3irrhMWClqdh7omIKtZJogwAT8fn1FhrN6IDtalHJwmf1hJetn57o=



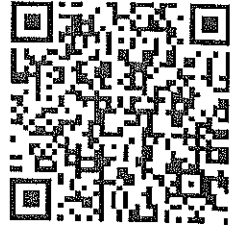


Farmacias  
multiGenéricos

**EMISOR**  
RFC NADG730320EL3 Tel: 5661-8153  
GONZALO ALEJANDRO NAVA DIAZ BARRIGA  
AV. COYOACAN 1435 LOCAL A-5  
DEL VALLE 03100 BENITO JUAREZ

D.F., MEXICO  
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**FACTURA**  
MGG 3254  
**FECHA**  
2015-12-14T13:25:49



**CERTIFICADO**  
00001000000201456117

LUGAR DE EXPEDICION	CLIENTE
AV. INSURGENTES SUR 1657 L 3 GUADALUPE INN 01020 ALVARO OBREGON D.F., MEXICO MONEDA MXP TC 1.00 METODO DE PAGO EFECTIVO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	RFC CIA781109US4 CIATEQ A.C. AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE 76150 QUERETARO QUERETARO, MEXICO
<b>NOTAS</b>	
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEZCLA	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
	TIEMPO AIRE	1	PIEZA	172.41	172.41

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NO. CERTIFICADO: 00001000000202864530 FOLIO FISCAL: 6A361AF6-2D0E-412E-B1C6-10D5860EC62F FECHA DE CERTIFICACION: 2015-12-14T13:29:01

IMPORTE CON LETRA	(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	<b>IMPORTE</b>	172.41
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	iyag17IE7WFDX9gEO8dxvQDUUnFIDMs+TVMUC2yv86avYkbqNh6OReTzjF3sBcj4NwvrkjnsEohXg/TpaPEI0JIFh11PSWBzb/aBhPQ1yXwTyvmqjOW+IGNQVMBKnLrXIGGY5idUQUEUd8VIVc10eWm6INKkp+UiyUd12IHQE=	<b>DESCUENTO</b>	0.00
SELLO DIGITAL DEL SAT	X0WVVZVy26SNC240glOP5VMR2Va4N77yfxstl6g27FHU9nwxJqh3P2PEHo0Ze2O7vgWQHvHcSDHJlq23dqS4QoSceIMwoIVo+hmQWfiPcoGkEY2ymwPstOmZ9XPko2WOKMhQXYOIDiOrHbWfQ2YzqORyun/Uw0E6VVTNhy7c=	<b>SUBTOTAL</b>	172.41
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE		<b>IVA 16.00%</b>	27.59
		<b>TOTAL</b>	200.00

||1.016A361AF6-2D0E-412E-B1C6-10D5860EC62F|2015-12-14T13:29:01||iyag17IE7WFDX9gEO8dxvQDUUnFIDMs+TVMUC2yv86avYkbqNh6OReTzjF3sBcj4NwvrkjnsEohXg/TpaPEI0JIFh11PSWBzb/aBhPQ1yXwTyvmqjOW+IGNQVMBKnLrXIGGY5idUQUEUd8VIVc10eWm6INKkp+UiyUd12IHQE=|00001000000202864530||

Factura

SERIE: FE

FOLIO: 3911

FECHA: 16/12/2015 16:10:17



Documento Válido

Régimen Fiscal DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

ROMÁN MERCADO FLORES

MEFR680228BW7 GUSTAVO E. CAMPA No. 21  
GUADALUPE INN,  
MÉXICO 01020  
ÁLVARO OBREGÓN DISTRITO FEDERAL MÉXICO

Domicilio del Establecimiento

Domicilio: GUSTAVO E. CAMPA No. 21  
Municipio: ÁLVARO OBREGÓN  
Ciudad: MÉXICO

Colonia: GUADALUPE INN  
Estado: DISTRITO FEDERAL

C.P.: 01020  
País: MÉXICO

Cliente: CIATEQ A.C.  
R.F.C.: CIA781109US4  
Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150

Municipio: QUERETARO

Colonia: CONSTITUYENTES  
FOVISSSTE  
Estado: QUERETARO

C.P.: 76150

País: MEXICO

Lugar de Expedición: GUSTAVO E. CAMPA 21, GUADALUPE INN, 01020, ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	55.17	55.17

Importe con letra	
SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
NO IDENTIFICADO	

<b>SUBTOTAL:</b>	55.17
<b>I.V.A.:</b>	8.83
<b>TOTAL:</b>	64.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cuenta de pago :

Método de pago : NO IDENTIFICADO



Serie del Certificado del emisor: 00001000000202003980

Folio fiscal: FE00D63C-A094-4845-A157-DAC7EFC3D9DA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Diciembre 16 2015 - 16:10:18

Sello digital del CFDI

N21nqo6rhXH4g1Qvnb4TFz26gTv7nFKYGM6o0701ooPmz3XG1RfQLJG1ELRUsHv1t0dqh6cbAezTN5NbYNDM3a5pvFsr7wyHV11ugeJ7//Eh1hynQ+d#CADLjv6dyokRyX6UqUqpA4F/d77v2gmswgGeYR41H88276ePKJYrvk=

Sello del SAT

E14y2yyLqBcFTUmoimrnj2Y4d0w8da7Y8nzYV2HIB0HqJZctzRbSEEd3pL/QOM801iSgc0EVaCpM3oaYvUoquJzX6Vv2QE3+trkG7REnnFsPeNet6EqCX+2yBf5Xe44x9QC21QdP+1wPfc8bB5BkCQSQvOfTaMcxTQLRK4Ew=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FE00D63C-A094-4845-A157-DAC7EFC3D9DA|2015-12-16T16:10:18|N21nqo6rhXH4g1Qvnb4TFz26gTv7nFKYGM6o0701ooPmz3XG1RfQLJG1ELRUsHv1t0dqh6cbAezTN5NbYNDM3a5pvFsr7wyHV11ugeJ7//Eh1hynQ+d#CADLjv6dyokRyX6UqUqpA4F/d77v2gmswgGeYR41H88276ePKJYrvk=|00001000000202864883||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1863667	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-12-15T11:29:40		
Fecha y hora de certificación	2015-12-15T11:31:38		
Folio fiscal	870B851B-10C9-4B5D-9A05-AEACE91403B6		
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 14-DICIEMBRE-2015 09:44:52 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 14-DICIEMBRE-2015 21:42:36 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 14-DICIEMBRE-2015 20:42:23 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 14-DICIEMBRE-2015 10:33:19 AM	\$60.34	\$60.34

Importe total con Letra	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 CSSD:	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:  
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,  
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI  
KSymXJ0prlEIVSMs8kXzk0irjpMfc3kiZhWkMIKprXKyIXqBirm+1UMavkZ6DqBiVeFmLLKRWANfOg8ADVzJFdlBq/uaFcFIU  
migNtVh8xAq4J1bJqgWLHTC6wLi9zKMXXTZO8beo9EO0n0hdOlxoeU8pSaz0MvgyeOaruYMU=

Sello del SAT  
cNuLzJZ0A+sdmI6MnVBed63k+H4kQXZ/K/oVJ2O6II+YI+IBI9nRata951I5e6guyil/DQmGixugg1RHn7BFNzs/gbOQGuWh  
Ws1cJwH8AT1UY9eZYK2BZjtr1CeXZzc2CoC2rdsu3ne8xF/G7fXQTkzfcEsDnrlljm8r4+8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||3.2|870B851B-10C9-4B5D-9A05-AEACE91403B6|2015-12-15T11:31:38|KSymXJ0prlEIVSMs8kXzk0irjpMfc3kiZhWkMIKprXKyIXqBirm+1UMavkZ6DqBiVeFmLLKRWANfOg8ADVzJFdlBq/uaFcFIU  
migNtVh8xAq4J1bJqgWLHTC6wLi9zKMXXTZO8beo9EO0n0hdOlxoeU8pSaz0MvgyeOaruYMU=|00001000000202638162||

NOTA:

Handwritten signature or mark.

SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN

14/12/2015 10:03:19

Folio: 0000837097 CARRIL: 1040B

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00  
Facturacion:7141 NKK7W 5Z7AM 792A HQ



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS

14/12/2015 21:42:36

Folio: 0000898052 CARRIL: 1067A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00  
Facturacion:77BA 7Z15 NKK7 E7ME HQ



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS

14/12/2015 09:44:52

Folio: 0000414239 CARRIL: 1063B

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:C17Z 7EA7 WKDK 75ZQ HQ



SCT

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN

14/12/2015 20:42:23

Folio: 0000556594 CARRIL: 1042A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:7MBN 1MA7 77K5 5KMR HQ







RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CONº** 9146

FECHA: 17/12/2015

NOMBRE: JORGE GARCIA TREJO

No. DE NÓMINA: 735.

PROYECTO: G0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$45.-

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100-12)

POR CONCEPTO DE: SEMESTRARIOS

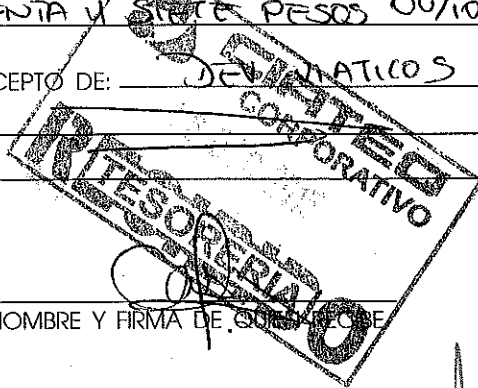
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE \_\_\_\_\_



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