



Folio de solicitud de viaticos SO001290

Fecha de comprobación: Jueves 10 Marzo, 2016

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año: <u>2</u>
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: <u>2.50</u>
Nomina: 735	Unidad: O-CORPORATIVO	
CIATEQ\jgarcia	Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	
	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	
	Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES	
<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>		

Motivo Comisión: Reunión de trabajo OIC CIATEC, León.	Periodo Comisión: 2016.02.24 - 2016.02.24
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.02.24 - 2016.02.24 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001105

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
PEAJES(casetas)	\$131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TELEFONO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$600.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,426.10	\$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	\$1,426.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95.00	\$268.90	\$173.90

Observaciones: EL TRASLADO SE REALIZA EN EL AUTOMOVIL ASIGNADO, SE INVITO A COMER. AL CONTRALOR DE CIATEC. SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR LA CANTIDAD DE \$174.00, SEGUN RECIBO NUMERO CO 9198 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016.

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Martha Cazares
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEC, 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 2016.02.24 - 2016.02.24

ACTIVIDADES A REALIZAR SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL PAT 2016.

RESULTADOS OBTENIDOS INTEGRACIÓN DEL PAT 2016.

CONTRIBUCIONES APOYO A LAS ACTIVIDADES DE 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
Martha Sazares
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



LGC RESTAURANT GROUP SA DE CV

Domicilio fiscal:
Calle: AVENIDA EL RETABLO No. 70
LA ERA

SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, CP:76150
RFC: LRG140701LA4
Tel: 1765888

GOLDEN CHINA SUPER BUFFET

Lugar de expedición:
CELAYA, GUANAJUATO

Tienda Número: 01

Fecha: 2016-02-24T19:12:58

Caja Número: 01

Factura: CE06785

Atendido por: Administrador

Facturado a: CIATEQ, A.C.

R.F.C: CIA-781109-US4

Dirección: Calle: AV. DEL RETABLO No. 150, Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QUERETARO
CP: 76150

Serie: CE Folio: 6785

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: C0A394AD-2942-4461-B704-E200F3E08A2B

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Método de pago: TARJETA BANCARIA

Número de cuenta pago: 7066

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	No	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00%	\$ 512.93	\$ 512.93
SubTotal:					\$ 512.93
Descuento:					-\$ 0.00
IVA 16.00%					+\$ 82.07
Total:					\$ 595.00

Artículos vendidos: 1.00 Quinientos noventa y cinco 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|C0A394AD-2942-4461-B704-E200F3E08A2B|2016-02-24T19:13:00|Q0SXB0E25z/T9M/ZMPTgEn4+6kzymA0C5REpMADx/sZ8M/z9PIPgLEIjrlZPm8V7BECbsHdLXHw
fojhocq12sxd15399O5uMpgQu+HpMIZMANwsxdXZ5BOpuCzaAXQZrH44/AQCdaAeEqv13sFIHunwmpIKWf8a6S+29s=|0001000000301160463|

Sello digital del CFDI :

Q0SXB0E25z/T9M/ZMPTgEn4+6kzymA0C5REpMADx/sZ8M/z9PIPgLEIjrlZPm8V7BECbsHdLXHw
fojhocq12sxd15399O5uMpgQu+HpMIZMANwsxdXZ5BOpuCzaAXQZrH44/AQCdaAeEqv13sFIHunwmpIKWf8a6S+29s=

Sello digital del SAT :

PEQWdQxIRf0J4Gix68nEbhL8mR+p5JvZlc2CObljA2gQ X9C3a8T/DcPcl9CfU9+7faZfzT8x8QyFd2pWAhbY6RxlITKk17i3P/3PrabGplU0VL0zjicJLZjhrKJTipekmdrmyoE JmmyKW5sUcUWdUjPcGol36w=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000306571800

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

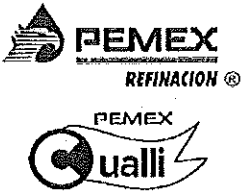
Fecha y hora de certificación :

2016-02-24T19:13:00



Gracias por su compra!!!

Directa



Centergas S de RL de CV

Estación de Servicio Num. 8497
 Blvd Bernardo Quintana 176, Carretas Tel. 442255587 Fax. 442255567
 Queretaro, Queretaro MEXICO C.P. 76050
 R.F.C. **CEN051130N33** Clave Pemex. 0000112617
 Expedido en: Carretera a Huimilpan 27, Col. Fracc. Ind. El Pueblito CP.76900,
 Corregidora, Queretaro
 Regimen Fiscal: **REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

RefID: CCii119295

Factura CCii119296 Certificado Emisor 00001000000202136385 Lugar y Fecha de Expedición Queretaro, Queretaro 24/02/2016 21:30:55
Datos del Timbrado Certificado SAT 00001000000301751173 Folio Fiscal EA68FD9A-0939-4C8F-9F2F- 1097D8FA00EA Fecha 24/02/2016 21:35:19

Nombre:	CIATEQ AC
Dirección:	AV. DEL RETABLO No. 150 Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P. 76150
Población:	QUERETARO, Queretaro MEXICO
R.F.C.:	CIA781109US4 / Telefono: 2112600

Código	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32011	45.600	LTS MAGNA		11.395448	519.64

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago: Tarjeta (No. Cta: NO IDENTIFICADO)

Subtotal	519.64
IVA 16.0000 %	80.46

Observaciones:

Total con Letra: SEISCIENTOS PESOS 10/100 M.N.

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi

Total 600.10

Numeros de Folio:
5356092



Sello digital del Emisor:

H2rHDXQnfsX6xgOnYW9XvcoJvo26fMHw7ABdy3l6C39KUIIROcj9rOhW7Xwd4unvpj+h164lpLlVeZ2CugtnvVLisGt+rlcdOLDI3m8B/j6
 jLq7zgMPQPwwd8RjPQUQTKAqhZigbqhop4S8HSsfMHusT1UwPmzAvNwYSbqbbvPnY=

Sello digital del Proveedor:

pl23SDK9s0/WTnZKXCXNcVYshHtbRgX9lIGxopYscix5cNlLB1o4C+StmKDJMPVKZluTdXYmBnlpyWF1UsVU2jGc5C5ovPGd6HeZKz7
 /MBRJF01UAEs6X6sFQs5ANI/4ki4tOOG9wqok+UpPQlky9H13IOvABlyE2o1QdS/8uXM=

Cadena Original del complemento de certificación digital

||1.0|EA68FD9A-0939-4C8F-9F2F-1097D8FA00EA|2016-02-24T21:35:19|H2rHDXQnfsX6xgOnYW9XvcoJvo26fMHw7ABdy3l6C39KUI
 IROcj9rOhW7Xwd4unvpj+h164lpLlVeZ2CugtnvVLisGt+rlcdOLDI3m8B/j6|Lq7zgMPQPwwd8RjPQUQTKAqhZigbqhop4S8HSsfMHusT1
 UwPmzAvNwYSbqbbvPnY=[00001000000301751173]|

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
			Numero	Importe
24/02/2016 21:30:55	24/02/2016	CCii119296	1/1	600.10

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de **Centergas S de RL de CV** al vencimiento arriba indicado, en Queretaro, Queretaro, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.
 La cantidad de \$ **600.10**
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: **Centergas S de RL de CV** a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación.
 Nombre: **CIATEQ AC**
 Domicilio: **AV. DEL RETABLO No. 150 Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P. 76150 QUERETARO, Queretaro MEXICO**

Firma _____

Km. 77144



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
S.A. DE C.V.
RFC: CIB110415R65**

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales


DOMICILIO FISCAL
CAMPOS ELISEOS No. 400, PISO 1
Colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO
C.P. 11000 México Distrito Federal

FACTURA
M32747
FECHA
2016-03-10T11:48:52
FECHA/HORA CERTIFICACIÓN
2016-03-10T11:49:30

NOMBRE CIATEQ A.C.
DIRECCION AV.DEL RETABLO 150 - CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QUERETARO
MEXICO C.P. 76150
RFC: CIA781109US4 REF:CIA781109US4

LUGAR DE EXPEDICIÓN México, D.F.
FECHA 10/03/2016



DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	N/A	37.93000	37.93
SUBTOTAL				37.93
IVA 16%				6.07
TOTAL DE ESTA FACTURA				44.00
(CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/ 100 M.N)				
428215 7B,				
 Pago en una sola Exhibición				

MÉTODO DE PAGO: -NA-
NO. CUENTA DE PAGO: -NA-

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL 3899A95A-3C63-1452-400F-979C389131FD **No. CERTIFICADO DIGITAL** 00001000000305377723 **No. SERIE CERTIFICADO** 00001000000202771790

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KgIBU5YkSR884luFWA3D93XO02DgO9WY8Ov9NoPaclb4UH1H+BR4HYH/bDc+R3qbos856yfn5rfoYxOvHLZ828rE8cW7IEEkwXnPcCwhasIBHrGXA9v8STXNdB4PIEgMfYJAA9Kh8wwlRYLsrXQ42c0gJEVDRJp8hwmo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ozN+Vz2Vxc05A2DaxO0qG6uT3801mVY4kbS8N6cz8e5FquUvJ30DYK9NDjWwFH1qSyIB+NCHLwVGuH07JP12nJQIEUkRP9SQpF7b4WwE7F8oom2gUBJaS44zhcbhv2DdR9PPv++3uPqGM/10ZMDSIKCqMihM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

{|1.0|3899A95A-3C63-1452-400F-979C389131FD|2016-03-10T11:49:30|KgIBU5YkSR884luFWA3D93XO02DgO9WY8Ov9NoPaclb4UH1H+BR4HYH/bDc+R3qbos856yfn5rfoYxOvHLZ828rE8cW7IEEkwXnPcCwhasIBHrGXA9v8STXNdB4PIEgMfYJAA9Kh8wwlRYLsrXQ42c0gJEVDRJp8hwmo=|00001000000202771790|}

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	3109877	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-03-09T09:27:35		
Fecha y hora de certificación	2016-03-09T09:27:35		
Folio fiscal	B8E93C1D-1BE4-4FAD-9AF0-88B0E267E3BA		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970825JR9
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	CERRO GORDO 24-FEBRERO-2016 18:12:56 PM	\$30.17	\$30.17
1	PEAJE	SALAMANCA 24-FEBRERO-2016 11:47:55 AM	\$38.79	\$38.79
1	PEAJE	LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 24-FEBRERO-2016 10:39:53 AM	\$6.03	\$6.03

Importe total con Letra	Subtotal	\$74.99
Importe (en letra): OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$12.01
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$87.00



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

Sello digital del CFDI	
dGga2NVOE1HkOk8MBN/9DKv8Tju2DcWQ87Pi2c52E24mwZOXaJ/gHoyemRUEyfnl8h4mc7uCplOifd9NS/HRqngygOQY4jRiB3zixrkfqlHLHTISwbteptuw8aQx9YQornFmEdk4+P9VdKCN2EKAvUdErC4jXX9rviJ+X5MqyEOM=	
Sello del SAT	
a9o7Y6imTuhNUWE/uwXpNbNlcHoqY1vpsdIUHKDOIQOaj62UjBHDolLviD3VOUn21IWOI2r3W1OCQ3bSxZiS0QseUgkfnNsky/ERqF2djZkGxsZzgXp82j1w6rBbYQuh+b5k2iIHfQO1YFqk8BPL8464VqYZwSK0YieJ/TNF50=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|B8E93C1D-1BE4-4FAD-9AF0-88B0E267E3BA|2016-03-09T09:27:35|dGga2NVOE1HkOk8MBN/9DKv8Tju2DcWQ87Pi2c52E24mwZOXaJ/gHoyemRUEyfnl8h4mc7uCplOifd9NS/HRqngygOQY4jRiB3zixrkfqlHLHTISwbteptuw8aQx9YQornFmEdk4+P9VdKCN2EKAvUdErC4jXX9rviJ+X5MqyEOM=|000010000202638162||

NOTA:

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-114

SAN JOSE BJJ

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

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 24/02/2016 17:28

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

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

No Aplica

FACTURA 1 24/02/2016 17:28

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
SAN JOSE BJJ
BLVD. AEROPUERTO #552 SAN JOSE EL ALTO, LEON
GUANAJUATO, MEXICO
C.P. 37545

LUGAR DE EXPEDICION:
BLVD. AEROPUERTO #552 SAN JOSE EL ALTO, LEON
GUANAJUATO

CLIENTE:
CIATEQ A C
CALZADA DEL RETABLO NO. 150 COL. FOVISSSTE,
QUERETARO QRO, MEXICO
C.P. 76150
CIA781109US4
FECHA, HORA: 2016-02-24T17:28:40
UUID:
33596061-4a09-44cb-9228-a9b11a7f8194
SERIE: GYO
FOLIO: 151447416

1EA TELCEL TAE 10 86.21 86.21

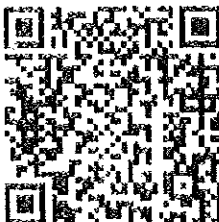
SUBTOTAL	86.21
IVA a la tasa del 16%	13.79
TOTAL	100.00

Cien pesos 00/100 M.:

METODO DE PAGO:
PAGOELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
7068

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CON^o 9198

FECHA: 10/03/2016

NOMBRE: Jorge García Trejo

No. DE NÓMINA: 735

PROYECTO: C0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$400,-

IMPORTE CON LETRA: (Cuatrocientos pesos 00/100 m.n).

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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