

**INFORME DE COMISIÓN**

**DIRECCIÓN ADJUNTA** O10 -

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO - ZADG3\_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2016.03.28 - 2016.03.30

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Reuniones de Trabajo con servidores públicos de diversas direcciones y unidades de la Secretaría de la Función Pública y del CONACYT.

**RESULTADOS OBTENIDOS** Determinación de estrategias y acciones para mejorar la operación de las funciones del Órgano Interno de Control del Organismo.

**CONTRIBUCIONES** Fortalecimiento de los procesos para la mejora de la gestión del CIATEQ, A.C.

" 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**  
 ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO  
 ZADG3\_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
 Nombre  
 Cargo

**AUTORIZO**  
 Martha Cazares  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Nombre  
 Cargo

Días Solicitados en el año: 2.50  
 Días Comprobados en el año: 2.50

Comisionado: **ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO** Unidad: O-CORPORATIVO  
 Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE Dirección: O10 -

Puesto: ZADG3\_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Gerencia: O10 - ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nomina: 1447 Líder del proyecto: HUMBERTO MORALES  
 CIATEQ\antonio.ordaz

*Autorización por excepción: Martha Cazares*

Motivo Comisión: **Reunión de Trabajo con la Coordinadora de O.V.C. S.F.P.** Período Comisión: 2016.03.28 - 2016.03.30

Proyecto: GOO10-ORGANO INTERNO DE CONTROL Período Real de Comprobación: 2016.03.28 - 2016.03.30 ✓

Actividad: 910-RECURSOS Centro de Costo: O10

Fideicomiso:  Si  No

Folio: CO001147

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día		\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	2	Nacional Económica		\$1,650.00	\$3,300.00		
<b>Total :</b>					<b>\$4,100.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$1,857.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$285.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$3,412.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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.
\$4,100.00	\$5,100.00	\$3,412.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972.84	\$714.50	\$1,687.34

Observaciones: Se realiza devolución de viáticos por la cantidad de \$ 1,687.00 según recibo CO 9227

ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO  
 Comisionado (a)

Martha Cazares  
 Autorización



Fecha de comprobación Viernes 01 Abril, 2016

Días Solicitados en el año:		2.50	
Días Comprobados en el año:		2.50	
Comisionado:	<b>ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO</b>	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE	Dirección:	OIO -
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1447	Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
	CIATEQ\antonio.ordaz	<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>	

Motivo Comisión:	<b>Reunión de Trabajo con la Coordinadora de O.V.C. S.F.P.</b>	Periodo Comisión:	2016.03.28 - 2016.03.30
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.03.28 - 2016.03.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001147

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$*
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	2	Nacional Económica		\$1,650.00	\$3,300.00		
<b>Total :</b>				<b>\$4,100.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$100.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$200.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$300.00</b>	PESOS MEXICANOS

FMF-26  
Revisión : 19.ENE.12



Fecha de comprobación Viernes 01 Abril, 2016

Días Solicitados en el año:		2.50	
Días Comprobados en el año:		2.50	
Comisionado:	<b>ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO</b>	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE	Dirección:	OIO -
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1447	Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
	CIATEQ\antonio.ordaz	<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>	

Motivo Comisión:	<b>Reunión de Trabajo con la Coordinadora de O.V.C. S.F.P.</b>	Periodo Comisión:	2016.03.28 - 2016.03.30
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.03.28 - 2016.03.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001147

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pesos
1	3/30/2016	SFP - Central MX	\$175.00
2	3/28/2016	Central MX - Hotel	\$155.00

**Total \$330.00**

ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO  
Comisionado (a)

FMF-27  
Revisión : 31.AGO.07

Martha Cazares  
Autorización

ITALICA GASTRONOMIA SA DE CV  
IGA901009SJA  
Domicilio Fiscal  
HERA 38  
Col. CREDITO CONSTRUCTOR 03940  
BENITO JUAREZ Distrito Federal México  
Tel. 56611843

**Factura No: 2110**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
6813BB2E-1DB1-42FA-9719-D777FBE76707  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
00001000000203220546  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
00001000000301808450  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
2016-03-30T13:05:55  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
2016-03-30T13:00:53

**EMISOR:** CIATEQ, AC  
**EMISIÓN:** CIA781109US4  
AV.RETABLO 150  
CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P.  
76150  
QUERETARO,  
QUERETARO

**Régimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales  
**Lugar de Expedición:** BENITO JUAREZ, Distrito Federal  
**Fecha de Expedición:** 30 marzo 2016  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** No identificado  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	1	CONSUMO	\$ 551.72	\$ 551.72

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 551.72  
IVA(IVA 16.00%): \$ 88.28  
TOTAL: \$ 640.00

LO DIGITAL DEL CFDI

LO DIGITAL DEL SAT

ENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

813BB2E-10B1-42FA-9719-D777FBE767072016-03-30:55:55B7Y8g7wzbZ7DQIZar2jSImLkYkQphdH7D1D9AnKrkVDIKBzhTyVuzU8MS8NEMyKghCrleY2FkeYeBcl8nTg0mpGO+g7Ldjdbs1ofspFWUwZLk1WhauH+owgFYA82Qx5hy9kqMVMNFs66a+bWUjBRISRSjGc5BU0=|p00010003220546|



Facturar en línea® CFDI  
Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



EL DIPLOMATICO

ONO960328UT2  
Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.  
Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105  
Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México  
Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Folio Fiscal 34ACA2AC-ED69-410A-B58A-2CC04C8B71A0

Serie AA  
Folio 75177

Fecha y Hora

01/04/2016 08:40:54 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

CIA781109US4  
Razón Social CIATEQ A.C.  
Calle AV. DEL RETABLO, No. Ext 150  
Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150, QUERETARO  
Mpio. / Del. QUERETARO, Estado QUERETARO

HOTEL EL DIPLOMATICO  
Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105  
Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México  
Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	HOSPEDAJE	\$739.49	\$739.49

Subtotal \$739.49  
Impuestos Traslados \$118.32  
ISH 3% \$22.19  
Total \$880.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$118.32

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 2016-03-28 al 2016-03-30 CI: CO: IPM Folio: Z016600R, Hused: ORDAZ FRANCISCO

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$22.19

Traslado: ISH | 3.00% | 22.19

Nº de Transacción: 161380232803 | Fecha Transacción: 30/03/2016 12:36:46 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|34ACA2AC-ED69-410A-B58A-2CC04C8B71A0|2016-04-

01T08:40:54|EeBq4h1YgDHRIPBJBYE6hllQrTmouYBjvqyFkCoRbYuzso0qOG7Hydl3BJrDuqEEAK+hhs+nBoM278lFNIXFh76llUq67llna6G0n4QmPIp+VkkIZa84FvKkMsVYYv0L5ldg1nydw2vXIKIEYMPzfZ5OX

CgIQdNIZMf1FTw=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor

EeBq4h1YgDHRIPBJBYE6hllQrTmouYBjvqyFkCoRbYuzso0qOG7Hydl3BJrDuqEEAK+hhs+nBoM278lFNIXFh76llUq67llna6G0n4QmPIp+VkkIZa84FvKkMsVYYv0L5ldg1nydw2vXIKIEYMPzfZ5OXcGIIQdNIZMf1FTw=



Folio Fiscal: 34ACA2AC-ED69-410A-B58A-2CC04C8B71A0 | Certificado SAT: 00001000000203092957

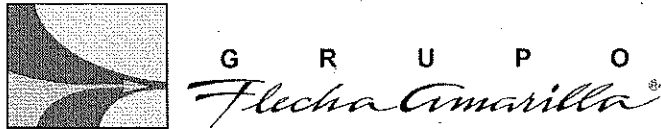
Fecha y Hora de Certificación: 2016-04-01T08:40:54

Sello Digital SAT

PRnxYklsUKqRZdurT7staP/RfInmqdLvmErushoX3JEFaGk/FkhsGqWLR4DH664zLPBafJ1UVW8znH10oCghMVbbkW6nQhzKmkuaGF13AYoNyNEU673rofWfM1dshWsRtJL

IQ7xOEhn9UqnOGnvRV9BhadadJgwNuUkeqk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV**  
 RFC: API6609273E0  
 BLVD. LA LUZ No. 2011  
 COL. LAS FUENTES  
 C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

**FACTURA**  
 BFABP - 2111080  
**FECHA DE EMISIÓN**  
 2016-03-31T17:10:35  
**FECHA/HORA CERTIFICACIÓN**  
 2016-03-31T17:14:05  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
 LEON, Guanajuato

**Receptor del Comprobante Fiscal**  
 CIATEQ A.C.  
 RFC: CIA781109US4  
 AVENIDA DEL RETABLO No. 150  
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
 C.P. 76150, QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

**Nº de Cliente:** CIA781109US4

**Folio Fiscal**  
 E9FD20CA-6369-228E-8282-726B3EC13DEC  
**No. Serie Certificado SAT**  
 00001000000202771790  
**No. de Serie del CSD**  
 00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 30/03/2016 INAPAM, FRANCISCO ORDAZ. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero D.F. MEXICO, Av. 100 metros eje central No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$ 122.84	\$ 122.84

**GRUPO Flecha Amarilla**  
 0050492  
 Fecha: 30/03/2016 MIERCOLES  
 Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1  
 Destino: QUERETARO  
 Subtotal: \$122.84  
 IVA: \$19.66  
 Total: \$142.50  
 CARRIL: 3 AL 12 SALA A  
 Se anuncia como: QUERETARO



**Boleto** 60621992  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Totales	
Subtotal	\$ 122.84
IVA 16%	\$ 19.66
<b>Total</b>	<b>\$ 142.50</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO** CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

**Motivo de Descuento:** Referencia:

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.0|E9FD20CA-6369-228E-8282-726B3EC13DEC|2016-03-31T17:14:05|bXyhxQipFAhuQpbB0W++EQ+IUEENdeXQNIjwSMVtoUI2DNVAFV4scipHAMKvHYnvpRcHGxM7KPv3PISGCIiAvd+X4oxSHt0MZOF4tgcgcnjCFu4HQxTzcHvITkdd3XSJFNx+RwreQuclmoPmw mTB+QJlvzTwtORT5EaWkS8k=|00001000000202771790||



**Sello Digital del CFDI**  
 bXyhxQipFAhuQpbB0W++EQ+IUEENdeXQNIjwSMVtoUI2DNVAFV4scipHAMKvHYnvpRcHGxM7KPv3PISGCIiAvd+X4oxSHt0MZOF4tgcgcnjCFu4HQxTzcHvITkdd3XSJFNx+RwreQuclmoPmw mTB+QJlvzTwtORT5EaWkS8k=

**Sello Digital del SAT**  
 QoHcV7DVfaFKeU8+Z35u6au1kGK0EKxKmmQNuqAibwT7KSUjblQLP/m7zQoB0jTQWbvn36LPBYOayIBX76+Ue0ePmb9XulugMqb6zJzGle3kGeT/+QjXRvQgFanchJl9 8B4++z1CQ91X+/J9CMDvG8ahhOwCMIJw8akblHg4=



**AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV**  
 RFC: API6609273E0  
 BLVD. LA LUZ No. 2011  
 COL. LAS FUENTES  
 C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

**FACTURA**  
 BFABP - 2111051  
**FECHA DE EMISIÓN**  
 2016-03-31T17:06:36  
**FECHA/HORA CERTIFICACIÓN**  
 2016-03-31T17:11:24  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN**  
 LEON, Guanajuato

**Receptor del Comprobante Fiscal**  
 CIATEQ A.C.  
 RFC: CIA781109US4  
 AVENIDA DEL RETABLO No. 150  
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
 C.P. 76150, QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

**Nº de Cliente:** CIA781109US4

**Folio Fiscal**  
 3198D01D-0EB1-0F2F-C8BA-E880140D25BC  
**No. Serie Certificado SAT**  
 00001000000202771790  
**No. de Serie del CSD**  
 00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 28/03/2016 INAPAM, FRANCISCO ORDAZ. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$ 123.28	\$ 123.28

**GRUPO Flecha Amarilla**  
 0046698  
 Fecha: 28/03/2016 LUNES  
 Origen: QUERETARO  
 Destino: MEX. CTRAL. NORTE  
 Subtotal: \$123.28  
 IVA: \$19.72  
 Total: \$143.00  
 CARRIL: 3 AL 12 SALA A  
 Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE



**Boleto** 56663481  
**Primera Plus** VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
 Nuestro Motor eres TÚ | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Totales	
Subtotal	\$ 123.28
IVA 16%	\$ 19.72
<b>Total</b>	<b>\$ 143.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO** CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

**Motivo de Descuento:** Referencia:

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.0|3198D01D-0EB1-0F2F-C8BA-E880140D25BC|2016-03-31T17:11:24|UmSelrQmR1FVcj7b9kYHvXj/BSkAraLkIVG2DGXaha8z0+TKJbHPAq4uRb0k2ldwnhKj8VhFMpGZZmNzkZBMGvGnVjRPygsUB3yu+kdMnNF+00I0R0JBUItSRXsEz10mnC9qUEQu9YAsMpL1Y 7bWY5ig84S0VwvMZZRks=|00001000000202771790||



**Sello Digital del CFDI**  
 UmSelrQmR1FVcj7b9kYHvXj/BSkAraLkIVG2DGXaha8z0+TKJbHPAq4uRb0k2ldwnhKj8VhFMpGZZmNzkZBMGvGnVjRPygsUB3yu+kdMnNF+00I0R0JBUItSRXsEz10mnC9qUEQu9YAsMpL1Y7bWY5ig84S0VwvMZZRks=

**Sello Digital del SAT**  
 nINRZ8YogIqGkMifwI1IGBuakyQJbx5vg57uAw+TmolSFk9Rz9V6GAH50aIbeQmQtV5PuxXhRUyIIMKJUGOP7DMV13ZMPx1jNODreh+RZKLVICL07VnH1oEadX/O3pXIR V7sTLBUIN7AGDNYcACSz86EAfCqfRzCzxpI=



Número de confirmación de Hoteles.com : **128536380050**

Reservado: En línea - martes, 22 de marzo de 2016 01:34:17 PM CDT

**Tu recibo**


Recibo a nombre de:	FRANCISCO ANTONIO ORDAZ	Datos de la empresa:	CIATEQ A.C.
Dirección:			AVENIDA DEL RETABLO #150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERÉTARO, QUERÉTARO MÉXICO

**Detalles de la reservación**

Nombre del huésped:	FRANCISCO ANTONIO ORDAZ	Tipo de habitación:	Standard Room
Check-in:	lunes, 28 de marzo de 2016	Detalles del hotel:	El Diplomatico Hotel
check-out:	martes, 29 de marzo de 2016		Insurgentes Sur 1105 Col Nochebuena Mexico City MX +525555636066
Número de noches:	1		
Número de habitaciones:	1		

<b>Cargos:</b>	<b>MXN</b>
lunes, 28 de marzo de 2016:	MXN 821.14
Descuento aplicado:	MXN 0.00
Subtotal:	MXN 821.14
Impuestos y cargos:	MXN 156.02
<b>Precio total:</b>	<b>MXN 977.16</b>
Cantidad pagada:	MXN 977.16
Cantidad que aún se debe:	MXN 0.00
Método de pago:	AmericanExpress
Número de la tarjeta de crédito:	37667XXXXX2002

Política de cancelación  
**Cancelación sin costo hasta el 27/03/2016**



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CON<sup>o</sup>** 9227

FECHA: 04-04-2016

NOMBRE: Francisco A. Ordaiz Hdez


No. DE NÓMINA: 1447

PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1,687.-

IMPORTE CON LETRA: (Un mil seiscientos ochenta y siete pesos 00/100m-)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

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

**SFP**

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**Asunto: Comprobante relacionado a  
viáticos**

**C.P. MARTHA ELSA CÁZARES GARRIDO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE CIATEQ A.C.  
CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA  
P R E S E N T E**

Me refiero al Oficio de Comisión con Folio número SQ001354, relacionado con la Comisión Oficial a la Ciudad de México efectuada del 28 al 30 de marzo de 2016.

Sobre el particular, le manifiesto que solicite me realizaran la reservación en el Hotel El Diplomático por dos noches (del 28 al 29 y del 29 al 30 de marzo de 2016), sin embargo, la primera (del 28 al 29 de marzo) la hicieron el línea a través del sitio Web denominado "Hoteles.com" bajo el número de confirmación 128536380050, con cargo a mi Tarjeta de Crédito personal American Express por un importe de \$977.16 (novecientos setenta y siete pesos 00/16 M.N.).

Al concluir mi estancia en el Hotel El Diplomático, solicite al personal de la Administración del Hotel la factura correspondiente a las dos noches, manifestándome que solo me la podían expedir por una noche, la del 29 al 30 de marzo, ya que la reservación y el pago del 28 al 29 de marzo se había efectuado por medio de "Hoteles.com" con cargo a mi Tarjeta de Crédito.

Por tal motivo y a efecto de comprobar mi estancia en el Hotel El Diplomático la noche del 28 al 29 de marzo de 2016, así como el pago realizado con cargo a mi Tarjeta de Crédito, adjunto a mi comprobación de viáticos el recibo emitido por "Hoteles.com".

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

Santiago de Querétaro, Qro. a 1 de abril de 2016

**EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEQ, A.C.  
CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA**

**C.P. FRANCISCO ANTONIO ORDÁZ HERNÁNDEZ**

ccp. Expediente  
ccp. Archivo