



Folio de solicitud de viaticos SO001437

Fecha de comprobación: Jueves 12 Mayo, 2016

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año:	4.50
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año:	4.50
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Francisco Antonio Ordaz Hernandez</i>			

Motivo Comisión: Asistencia al acto de entrega-recepción de la Dirección General de CIATEQ, sede San Luis Potosí.	Periodo Comisión:	2016.05.05 - 2016.05.05
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2016.05.05 - 2016.05.05 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO001247

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia	✓	\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS
	Pesos	Dólares	Euros	Pesos	Dólares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$700.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$995.02	\$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 T GASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$1,200.00	\$995.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.00	-\$100.02	\$204.98

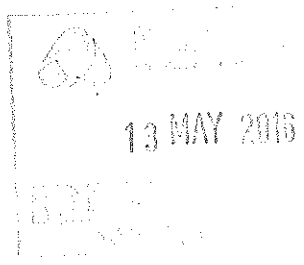
Observaciones: **TE TUVO NECESIDAD DE REALIZAR VARIAS LLAMADAS, El traslado se realizo en el Automovil asignado de OIC.**

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Francisco Antonio Ordaz Hernandez
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

OIO - ORGANÓ 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

2016.05.05 - 2016.05.05

ACTIVIDADES A REALIZAR

SE LLEVO A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

SE LLEVO ACABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN.

CONTRIBUCIONES

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN

" 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 contrarlo "

COMISIONADO

GARCIA/TREJO/JORGE
ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE
AUDITORIAS

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Francisco Antonio Ordaz Hernández
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL

Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Jueves 12 Mayo, 2016

Días Solicitados en el año:		4.50	
Días Comprobados en el año:		4.50	
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jogarcia	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto:	HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: Francisco Antonio Ordaz Hernandez			
Motivo Comisión:	Asistencia al acto de entrega-recepción de la Dirección General de CIATEQ, sede San Luis Potosí.	Periodo Comisión:	2016.05.05 - 2016.05.05
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.05.05 - 2016.05.05
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001247

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$20.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	LLAMADAS TELEFONICAS	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
3	ESTACIONAMIENTO	\$20.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$90.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

SAN LUIS DE LAPAZQRF

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

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 05/05/2016 09:16

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:
ciateq.a.c.
av. del retablo no. 150 col.
constituyentes fovissste, QRO. QRO.,
MEXICO
C.P. 76150
CJA781109US4
FECHA,HORA: 2016-05-05T09:16:46
UUID:
5e052212-3d86-4a79-b703-3d1d5cbf8f88
SERIE: QRI
FOLIO: 156437613

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	LICUADO FRESA	16.00	16.00
1EA	DONAS BIMBO	14.00	14.00
1EA	JUM CAP REG Q	20.69	20.69
SUBTOTAL			50.69
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			3.31
TOTAL			54.00

Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
7066

CERTIFICADO DIGITAL
000010000020342589

**EMISOR**

STAR SAN LUIS SA DE CV
 R.F.C. SSL000704968
 JESUS GOYTORTUA, 339, PISO 3, FRACC.
 TANGAMANGA,
 C.P. 78289 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

EXPEDIDO EN

Carretera Central Querétaro San Luis Potosí Sin
 Número
 Col. Providencia
 C.P. 78390 San Luis Potosí México

RÉGIMEN FISCAL

General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN

San Luis Potosí

RECEPTOR

CIATEQ A.C.
 R.F.C. CIA781109US4
 AV DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE,
 CP: 78150 QUERETARO, QRO, MEXICO

Factura

no. ticket

S 320461

VERSION 3.2**FECHA**

2016-05-06T08:07:32

No. CERTIFICADO DEL OSD

00001000000203359763

No. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000300774022

CANTIDAD	UNIDAD	No. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica		Consumo del 05/05/2016	130.17	130.17

IMPORTE EN LETRA

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

CONDICIONES DE PAGO

Contado

TIPO DE CAMBIO**MÉTODO DE PAGO**

No Identificado

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

VERSION TIMBRADO

1.0

FECHA TIMBRADO

2016-05-06T08:07:37

MONEDA

MN

CUENTA DE PAGO**SUBTOTAL**

130.17

IVA 16%

20.83

TOTAL

151.00

FOLIO FISCAL

AABF5FDE-F1A0-4A0B-A3C1-D59F9637EDD0

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Cz1Y10UhtZ87nVNBw0Vh+2ZUe39FNi0CGIQ5mOV5QhAqWcKqNkP+OL82dYjR6uc7PwIS0Qnv2mEnoDdPcZ3xATaG3j0gCJZ3sx+fmEutZvpBq42j7Z3s7T7VUxVQC6VdrJHQB
 AJS5xUvWfuitaPa20RQcE4g7XdWNTPU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

b0GfQMOwXlt+zd8n7cLAJqovGh6s4PyKZdo684gqrs+FYZGBIgluBRs7IGVWtaF78YN8m8FU5eC5HZMnt1FHKM7aO35sGmEKwF0r9w54T8gc98RY6HcmmclLyoEZe+tjzk
 jfBz91wRjge+Hb89DGI119K6vArTTb0I=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.01AABF5FDE-F1A0-4A0B-A3C1-D59F9637EDD0|2016-05-06T08:07:37|(Cz1Y10UhtZ87nVNBw0Vh+2ZUe39FNi0CGIQ5mOV5QhAqWcKqNkP+OL82dYjR6uc7PwIS0Qnv2mEnoDdPcZ3xATaG3j0gCJZ3sx+fmEutZvpBq42j7Z3s7T7VUxVQC6VdrJHQB
 jfBz91wRjge+Hb89DGI119K6vArTTb0I=



Emisor :

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
AV. 5 DE FEBRERO NTE., 0,235, FELIPE CARRILLO PUERTO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76138
ESE930624B79



Serie-Folio:	ECUN - 116961
Fecha Exped.:	05/05/2016 08:17:51 p. m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202304336
Cuenta Pago:	NO 7066
Folio UUID:	8F8ABE73-8669-4C7F-AFE5-4E6A9B8EB63A
Certificado SAT:	00001000000201455572
Fec Certificado:	2016-05-05T20:22:57
Fecha Emision:	05/05/2016 08:17:51 p. m.
Metodo de Pago:	TARJETA DE DEBITO

Sucursal:

4127 UNIVERSIDAD
Av. 5 de Febrero, 0,1112, Col. Centro
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76000
SIC: 0000106496

Cliente:

CIATEQ A.C.
AV. DEL RETABLO, 150, ., CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150
CIA781109US4

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	IEPS	Subtotal	Total
643919 32011 - MAGNA	Litro	53.193	11.3955	93.8592	0.0000	606.1608	700.0200

SubTotal	606.1608
IEPS	0.0000
IVA	93.8592
Total	700.0200

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Selecientos Pesos 02/100 M.N.

Observaciones:

SELLO DIGITAL EMISOR:
ZJXoUjcePbVfgyfcaYlwglf+hrRUbnD0RhhkwYZk8OSRXKycBOSGMMMarBv2mkPKdLXNm9RJTWWa24olBx-IMMhNhpQesKkZps5yt16Jcg19iaWMIaDfDD6Nrxz3zUEYqTXA0rvxa21jVysX0OjxyJkoSLVxp8=

SELLO DIGITAL SAT:
YSAtu3X6PwVgDvNFKRiW4ohBajZhsyGkMZc64LWT7hUoYucMcJkKtWsaEdRhwNpBfG4lwgW74AcTgkAGqVD2+ZZAD07KWpA9mMyx1SDQa0BwUv4S039TUSRrCjcsYVvNpG90Wlw1qnlNB0siRIL029PKMv2dDIgs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
J10NF8ABE73-8669-4C7F-AFE5-4E6A9B8EB63A2016-05-05T20:22:57ZJXoUjcePbVfgyfcaYlwglf+hrRUbnD0RhhkwYZk8OSRXKycBOSGMMMarBv2mkPKdLXNm9RJTWWa24olBx-IMMhNhpQesKkZps5yt16Jcg19iaWMIaDfDD6Nrxz3zUEYqTXA0rvxa21jVysX0OjxyJkoSLVxp8-00001000000201455572





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CON^o 9283

FECHA: 16/05/16

NOMBRE: Jorge García Tejo

No. DE NÓMINA: 735

PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$205,-

IMPORTE CON LETRA: (DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Devolución Viáticos

CIATEO CORPORATIVO
16 MAY 2016
NOMBRE Y FIRMA: [Firma]

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