



Folio de solicitud de viáticos SO001478

Fecha de comprobación: Viernes 03 Junio, 2016

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año:	5
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año:	5.50
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: Angelica Aspeitia Cuellar</i>			

Motivo Comisión: Entrega de Información en la S.F.P.	Periodo Comisión: 2016.05.31 - 2016.05.31
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.05.31 - 2016.05.31 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001306

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		TI GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$69.30	\$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	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$650.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$402.00	\$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	\$1,600.00	\$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	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.30	\$69.30	\$0.00

Observaciones: EL TRASLADO SE REALIZO EN VEHICULO DE CIATEQ

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Angelica Aspeitia Cuellar
Autorización

Por indicación de DG NO procede pago de excedente.

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

DIRECCION ADJUNTA OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL

AREA DE ADSCRIPCION O-CORPORATIVO

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

PERIODO DE LA COMISION 2016.05.31 - 2016.05.31

ACTIVIDADES A REALIZAR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO

RESULTADOS OBTENIDOS APOYO A LA FUNCION PUBLICA

CONTRIBUCIONES APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA

" 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 "

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

<p>AUTORIZO</p> <p>Angelica Aspeitia Cuellar DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p>



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 03 Junio, 2016

Días Solicitados en el año:		5	
Días Comprobados en el año:		5.50	
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
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>			

Motivo Comisión:	Entrega de Información en la S.F.P.	Periodo Comisión:	2016.05.31 - 2016.05.31
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.05.31 - 2016.05.31
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001306

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	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$40.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	PROPINA	\$27.30	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$67.30	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

GASTRONOMICA JIBA S DE RL DE CV

R.F.C.: GJI120612IT4
 Domicilio: HACIENDA VEGIL No. 513
 Colonia: JARDINES DE LA HACIENDA
 C.P.: 76180
 Teléfono:
 QUERETARO QUERETARO, QRO. MEXICO
 Expedición : BLVD. HIDALGO 175 , CENTRO, 76800, SJR, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO

FACTURA EN TICKET

31/5/2016 F SJ 10231
 Aprobación: 0 - 0
 Cliente: CIATEQ AC
 R.F.C.: CIA781109US4
 Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150
 Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 C.P.: 76150
 QUERETARO, .
 QUERETARO, MEXICO

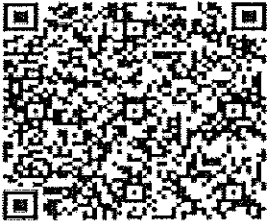
Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
1.00	SERVICIOS	346.55	346.55

Observaciones

a de Pago: PAGO EN UNA
 SOLA EXHIBICION
 TD VISA

Subtotal: 346.55
 I.V.A. (16%): 55.45
 TOTAL: 402.00

CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.
 Este documento es una representación impresa
 de un CFDI.



Emisor:	00001000000202318581
Folio fiscal:	3EEF4B00-80F1-4D56-9DFD-931EAA6CC8FA
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha :	Mayo 31 2016 - 20:21:25

Sello Digital

L1wgXHVfUxNnRU+1BGg1wopWgtxwhf
 r0QKqsflgskpqJG5SQEWVFDiqE5aD5
 Q4+n6D8LyeqC65VNpgZZREmPCDy1/w
 tb3ZQmKHiHP37UNwabZhDnD8+OekRQ
 YgzHAGz05AHaRi2LtpFUE3AUpeeXuU
 E29wMQypNgPucgXsZ3Qt0=

Sello SAT

jt6JTvgs0np8ChIqkxqTijmj4dzsJQ
 bmEPVpZw8nZXd363sfiZ/5js8BSTiJ
 WhgGbZdbiIR2iL7efcIH1nGBq7Vfba
 qUomz4ZmTefHSW6VkyFLN06K06UJJP
 7ieJLvmXYe0yGLEoRDMH5gKuW4vXbm
 CvN19uBeDWE59ppN+Ca8=

Cadena Original SAT

||1.0|3EEF4B00-80F1-4D56-9DFD-
 931EAA6CC8FA|2016-05-31T20:21:
 25|L1wgXHVfUxNnRU+1BGg1wopWgtx
 whfr0QKqsflgskpqJG5SQEWVFDiqE5
 aD5Q4+n6D8LyeqC65VNpgE2REmPCDy
 1/wtb3ZQmKHiHP37UNwabZhDnD8+Oe
 kRQYgzHAGz05AHaRi2LtpFUE3AUpee
 XuUE29wMQypNgPucgXsZ3Qt0=10000
 1000000202864883||



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 3545
FECHA
 2016-05-31T14:07:35
AÑO Y APROBACION
 2016 - 5
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 EFECTOS FISCALES AL PAGO	RFC CIA781109US4 CIATEQ A.C. AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE 76150 QUERETARO QUERETARO, MEXICO

CONCEPTOS					
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
	TIEMPO AIRE	1	PIEZA	172.41	172.41

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 NO. CERTIFICADO 00001000000202884530 FOLIO FISCAL 41F9DAC9-956C-4612-A407-0A441C9FCF50 FECHA DE CERTIFICACION 2016-05-31T14:06:48

IMPORTE CON LETRA	(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	IMPORTE	172.41
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	ryBeVw1dwxcoAmculSoTR6cZS2vzPAEWUds+Jm6yQKwJQe2EweB3M52gWGcSBK4631dR7rJm645cfh8CMkOxrRb6vz0voog8f998uyS1cKPVgBTYJ+E6VShYgVfRlcLYOPwufAJ9okCyahoDFrM5dQRTe/8lsvgpYB0UC9Bg=	DESCUENTO	-27.59
SELLO DIGITAL DEL SAT	szFsCJ08/oQgG1KrlQI5Pk8DCOeww+wiUvvt3dnJikJcEB0lrMMZcbSfwEm7ZRwE9KP3op8F6dZF7USdvO5avj+fw2nZNBp1++uV2vLmKZ7ihONGKuTm7BvOmjNSPV+ZcaSjy7pM/XGlb8+ajqEHE4re6QYk5TrYESkp1/A4=	SUBTOTAL	200.00
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE		IVA 16.00%	0.00
		TOTAL	200.00

||1.0|41F9DAC9-956C-4612-A407-0A441C9FCF50|2016-05-31T14:06:48|ryBeVw1dwxcoAmculSoTR6cZS2vzPAEWUds+Jm6yQKwJQe2EweB3M52gWGcSBK4631dR7rJm645cfh8CMkOxrRb6vz0voog8f998uyS1cKPVgBTYJ+E6VShYgVfRlcLYOPwufAJ9okCyahoDFrM5dQRTe/8lsvgpYB0UC9Bg=|00001000000202884530||



PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV
 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM
 200+700
 COL. SC EL MARQUES
 QUERETARO C.P. 76240
 RFC: PCC0801181HA
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES

Lugar de expedición:
 EL MARQUES, QUERETARO

Estación: E10182
 Clave Pemex: 0000114302

***** FACTURA *****
 **** MÉTODO DE PAGO: Tarjeta (cuenta con
 terminación 9714) ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : A629740
 FOLIO FISCAL:
 8cf96279-11e3-4be2-a4df-395ddcd22418
 Fecha: 2016-05-31 Hora: 09:27:52
 Fecha y hora de certificación:
 2016-05-31T09:27:46
 FOLIO ERP: 1-A629740

----- CLIENTE -----
 20196862
 CIATEQ, A.C.
 CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO 160
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 QUERETARO
 QUERETARO, QRO
 C.P. 76160
 MEXICO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA 49.4450 LT	\$11.395490	\$563.45

Factura sí/nota(s) : 3406775-0

Subtotal \$563.45
 IVA 16.00% \$87.26
 TOTAL PESOS : \$650.70
 (seiscientos cincuenta pesos 70/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 IgrLKHozWh3pZfVnzT4kmbE904jaCvVRTqh
 OWsWY9bl4u69eVApFnG80/+7hGeScbxTlP
 EsqRtaU1jYO/ffcPOaJzCoDDd3lQ1WzeTFeSz
 WGkk1jla7rLa0WwNjzVXqEyOh8TmuKb4HD
 +wAWZ26Us082fkH8pyplmpoUX296x4=

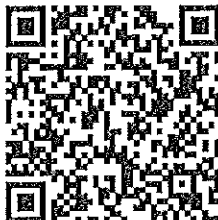
----- SELLO DEL SAT -----
 n/x1obcGVllWqH8j9HswXig/C19vC0c/kx4xEo
 FcFbyqZNGHl6KTCPLVgq6xjKP6zvuCHB47pZ
 RuKRfJVbdZeNx6HfExKC4HMy7f133hHxon
 QDNcpaMSIJAEffpsB4DdAAPO/ovUvwR3VgF
 ZwdW/11az46bRx3lEX+IATmNU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.0]8cf96279-11e3-4be2-a4df-395ddcd22418|
 2016-05-31T09:27:46|IgrLKHozWh3pZfVnzT4
 kmbE904jaCvVRTqhOWsWY9bl4u69eVApFn
 G80/+7hGeScbxTlPEsqRtaU1jYO/ffcPOaJzC
 oDDd3lQ1WzeTFeSzWGkk1jla7rLa0WwNjzV
 XqEyOh8TmuKb4HD+wAWZ26Us082fkH8pypl
 mp0UX296x4=|00001000000300091673|

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CSD:
 00001000000202320428

Sistema de facturación electrónica
 Edifactmx / ControIGAS
 www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx





Emisión sus códigos Registrar una factura por código alineamiento

"Una vez emitida la factura no se podrá remitir a un RFC diferente ni corregir datos"
Por el momento esta página solo factura comprobantes con códigos de 18 caracteres

[Click AQUI para Ayuda](#)

Facturar Datos de Receptor Confirmación

Exportar Factura

Error El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

Capture secur al código de 18 caracteres

Código	Plaza de Cobro	Fecha	Total
No ha capturado comprobantes de peaje			

Seguiente

Error
El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

Soporte:
Números de atención a cliente (01) 442 161 2665, (01) 551 209 1825
Envíanos un email:
contacto@quadrum.com.mx
emoreno@quadrum.com.mx



02/05/2015 07:00:20:05



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
31/05/2015 18:16
CARRIL: 1817A
TOTAL:\$70.06
EC77 DTKA SKMR HD



Facturar sus códigos Recuperar sus facturas por código alfabético

"Una vez emitida la factura no se podrá remitir a un RFC diferente ni corregir datos"
Por el momento esta página solo factura comprobantes con códigos de 18 caracteres

Click AQUÍ para Ayuda

Datos de Receptor Confirmación

Esconder / Mostrar Ticket

Error El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

Capture así su código de 18 caracteres: 75WK-7IDS-M1KF-JAZI-HQ

Código	Plaza de Cobro	Fecha	Total
75WK-7IDS-M1KF-JAZI-HQ			

No ha capturado comprobantes de pago.



Soporte:
Números de atención a cliente (01) 442 161 2565, (01) 551 209 1825

Envíanos un email:
contacto@quadrum.com.mx
emoreno@quadrum.com.mx



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PLAZA DE COBRO: 0001233557
31/05/2016 15:11:58
CARRIL: 1043A
CLASE: A1 TOTAL: \$70.00
FACTURACIÓN POR CÓDIGO 705 MIKF JAZI HQ



Facturar sus códigos - Recuperar una factura por código alfanumérico

"Una vez emitida la factura no se podrá remitir a un RFC diferente ni corregir datos"
Por el momento esta página solo factura comprobantes con códigos de 18 caracteres

Click AQUÍ para Ayuda

Datos de Receptor - Confirmación

Empresario

Error: El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

Capture así el código de 18 caracteres: SKKK-PZTP-GTLM-71DZ-HO

Código	Plaza de Cobro	Fecha	Total
No ha capturado comprobantes de peaje.			



PLAZA DE COBRO: 0003
310512016 10:57:21
Folio: 000337345
CANTIDAD: 1.450
TOTAL: \$725.00

Soporte:
Números de atención a cliente (01) 442 161 2565, (01) 551 209 1825
Envíanos un email:
contacto@quadrum.com.mx
emoreno@quadrum.com.mx



"Una vez emitida la factura no se podrá remitir a un RFC diferente ni corregir datos"
Por el momento esta página solo factura comprobantes con códigos de 18 caracteres

Click AQUÍ para Ayuda

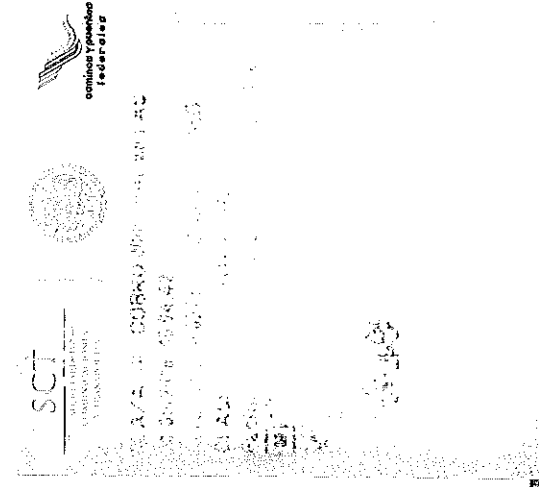
Telcel Datos de Receptor Confirmación

Escanea Ticket

Error El código ya se encuentra registrado dentro de nuestros registros

Capture acá el código de 18 caracteres: FRZ-K7Z-D57K-DIMT-HK

Código	Plaza de Cobro	Fecha	Total
No ha capturado comprobantes de pteje.			



Soporte:
Números de atención a cliente (01) 442 161 2555, (01) 551 209 1825
Envíanos un email:
contacto@quadrum.com.mx
emo/ano@quadrum.com.mx