



Folio de solicitud de viaticos SO001679

Fecha de comprobación: Miércoles 12 Octubre. 2016

Comisionado: SALGADO/FIGUEROA/SILVANO Registrado por: HIDALGO/SUAREZ/ALFREDO		Días Solicitados en el año: 0.50
Puesto: ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL		Días Comprobados en el año: 0.50
Nomina: OOI0D1467 CIATEQ/silvano.salgado		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OI0 -
		Gerencia: OI0 - ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>		

Motivo Comisión: Trámites en la Secretaría de la Función Pública	Periodo Comisión: 2016.10.07 - 2016.10.07
Proyecto: GOOIO-ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.10.07 - 2016.10.07 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OI0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001518

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				Total:	\$700.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$696.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$696.20	\$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.
\$700.00	\$1,400.00	\$696.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$3.80	\$703.80

Observaciones:

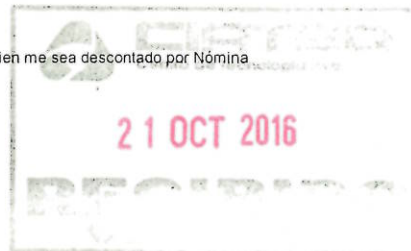
SALGADO/FIGUEROA/SILVANO
Comisionado (a)

Angelica Aspeitia Cuellar
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 -
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	SALGADO/FIGUEROA/SILVANO - ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PERIODO DE LA COMISIÓN	2016.10.07 - 2016.10.07
ACTIVIDADES A REALIZAR	VISITA AL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA, POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
RESULTADOS OBTENIDOS	MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
CONTRIBUCIONES	MEJORA DE LA GESTION

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO SALGADO/FIGUEROA/SILVANO ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo
--

AUTORIZO  Angelica Aspeltia Cuellar DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo



SERVICIOS TERMINAL QUERETANO SA DE CV
 BLVD. BERNARDO QUINTANA 431
 COL. EX-HACIENDA CARRETAS
 QUERETANO
 QUERETARO C.P. 76079
 RFC: STQ361012E67
 TEL/FAX: 4422290064

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 QUERETARO, QUERETARO

Estación: E04825
 Clave Pemex: 0000106508

***** FACTURA *****
 **** MÉTODO DE PAGO: 01:Efectivo ****
 **** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : F411655
 FOLIO FISCAL:
 565d5269-c504-4ca2-bd34-a69288fd1ae8
 Fecha: 2016-10-09 Hora: 16:53:17
 Fecha y hora de certificación:
 2016-10-09T16:53:20
 FOLIO ERP: 1-F411655

----- CLIENTE -----

255
 CIATEQ AC
 CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO 150
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE

QUERETARO, GRO
 C.P. 76150
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 PREMIUM			
47,0090 Litro		\$12.829117	\$603.08

Factura s/nota(s) : 8125681-0, 8130145-0

Subtotal	\$603.08
IVA 16.00%	\$93.12
TOTAL PESOS :	\$696.20

(seiscientos noventa y seis pesos 20/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 [6y7HAUFUH3Ld1yLviEtfYhEKxwch6a0RYf
 PUvOysQbCtuvJqzDLsKvOH0fyVLRligZ1vwc
 yhZPRvAPez5ycDqWPJH6OZDwce4mE8wyA
 g5U7TTkdCnVCltWDPD3DcepUSIB89VJfilyca
 ZzAASKu53NztkSpQOID3uY9G+Os=

----- SELLO DEL SAT -----
 Y1O1vtwCVJf7zjC6gFDxwvV5IG2gjal+hbZB9uz
 o17akF07a4a8Zhf13AnxL8/mYmcjNePm7Be
 8y4zPnZYDTXfBa9rsHb403Nqygh86Hr7VrEPr
 vpbPD9fJludlak/GJ1mjxhVSvQENFi7TAhV1X
 8GvmjeNX0CE+en9AKN59g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1,0|565d5269-c504-4ca2-bd34-a69288fd1ae8|
 2016-10-09T16:53:20||6y7HAUFUH3Ld1yLviE
 tfYhEKxwch6a0RYfPUvOysQbCtuvJqzDLsK
 vQH0fyVLRligZ1vwcYhZPRvAPez5ycDqWPJ
 H6OZDwce4mE8wyAg5U7TTkdCnVCltWDPD
 3DcepUSIB89VJfilycaZzAASKu53NztkSpQO
 ID3uY9G+Os=|000100000300091673|]

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 000100000300091673
 No. De Serie del CSD:
 000100000301610842

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx
<http://www.servicioterminal.com.mx>



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** N° 9488

FECHA: 21/10/16

NOMBRE: Silvano Salgado Figueroa

No. DE NÓMINA: 1467.

PROYECTO: 60010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$704.-

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

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos


CIATED
CORPORATIVO
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
TESORERIA

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