



Folio de solicitud de viaticos SO001716

Fecha de comprobación: Lunes 31 Octubre, 2016

Días Solicitados en el año:		8.50
Días Comprobados en el año:		8.50
Comisionado:	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OIO -
Nomina:	1454 CIATEQ\alicia.gonzalez	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Silvano Salgado Figueroa</i>		

Motivo Comisión:	REUNIÓN CON LA SFP Y CONACYT NEN PUEBLA	Periodo Comisión:	2016.10.25 - 2016.10.26
Proyecto:	GOIO0-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2016.10.25 - 2016.10.26
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001569

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Puebla	1	Nacional Económica		\$1,500.00	\$1,500.00		
Puebla 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				Total :	\$2,200.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,338.00	\$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.
\$2,200.00	\$3,200.00	\$1,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$365.00	\$1,862.00

Observaciones:

GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
Comisionado (a)

Silvano Salgado Figueroa
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	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
PERIODO DE LA COMISIÓN	2016.10.25 - 2016.10.26
ACTIVIDADES A REALIZAR	REUNION DE TRABAJO DE LOS OIC CON LA COORDINADORA DE SECTOR CONACYT

RESULTADOS OBTENIDOS INICIO DEL PROGRMA TRABAJO ANUAL 2017

CONTRIBUCIONES ALINEAR RIESGOS DETECTADOS.

" 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>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</p> <p>Nombre Cargo</p>
--

<p>AUTORIZO</p> <p>Silvano Sagado Figueroa TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p>Nombre Cargo</p>



SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición:
PUEBLA, PUEBLA a 31 de Octubre de 2016. Hora de Impresión 18:32:54

Cliente:
CIATEQ, A.C.
AV. DEL RETABLO No.150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO C.P. 76150
RFC. CIA781109US4
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
102161234

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	547.41	547.41
Subtotal			547.41
IVA 16%			87.59
Total			635.00

(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:



||1.0|FAA844AE-FCD6-481B-AA74-3999ACB5E0C6|2016-10-31T18:32:54||ZInDT0jbXDcKcNI9BJ++/EXEHMTIkYTuzgOr05xo9r5BcDI6Rz00swfh/WBr/WOq791E2X4u5w/11KOI/Ubi3wyzLXDDPjvYXv5hISKoH52dSFRRfMzYV/+tgFMeIEPL+Vsd1NWkSY57vrmllGOQjj6wiJ1azo18O/VC/thiXdr/GoQwLxbZnh2VM77MomDXw+MZO//teGDBTIKON/N0QTJPQM3sExu/Vd1gA4AJtc55

Sello Digital del CFDI

IZInDT0jbXDcKcNI9BJ++/EXEHMTIkYTuzgOr05xo9r5BcDI6Rz00swfh/WBr/WOq791E2X4u5w/11KOI/Ubi3wyzLXDDPjvYXv5hISKoH52dSFRRfMzYV/+tgFMeIEPL+Vsd1NWkSY57vrmllGOQjj6wiJ1azo18O/VC/thiXdr/GoQwLxbZnh2VM77MomDXw+MZO//

Serie CSD B Folio 1989220
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
Folio Fiscal:
FAA844AE-FCD6-481B-AA74-3999ACB5E0C6
Fecha y Hora de Certificación:
2016-10-31 18:32:54

Sello SAT

WwThCcowiV+UHRMBqdyMoUBQD7VTcgaV3aT2oF0+iPeHZbVzHwq8fNKB3CW1xJZ3u5fdc5gjfonnoTIocs8WDZ349wOn1W8cxbGFw15jp+PtBCqTlorUfey4fvzJm6h+zB4cpmRb8dsCIH5YEEI2oo9uFO7hSzuB8mzyvje07c=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

x



SERVICIO DE TAXI

Bueno por / Good for

PUEBLA - PUEBLA

Fecha / Date
26-oct-16

Recibi (mos) de / I (we) received from:

Alejandra Gonzalez

La cantidad de / Amount:

135.00 ciento treinta y cinco pesos 00/100

Concepto / Concept:

Servicio a la central de autobuses

Transporte a la ciudad de México
Servicios Foráneos - Especiales - Tours

Transportation to Mexico City
Special Services - Tours

UNIDAD # C-15433

Firma de Conformidad / Cuent's acceptance

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

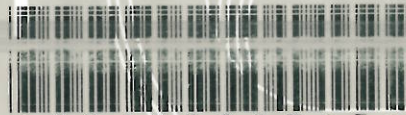
Fecha: 26-10-2016 Turno: 1 Hora: 12:54

FOLIO: 190835D7 ZONA: D

COSTO: 55.00

DESTINO: RETABLO EL COL QUERETARO

PASAJERO



* 00190835D7 *

caducidad: 25/11/2016



B&B CORPORATIVO HOTELERO S A P I DE CV
 RFC: BCH130507NR2
 Hermanos Serdan 141 Amor, Puebla, Puebla, CP 72140
 Tel.:(222) 2137070 Fax:(222) 2137000
 http://www.intercontinentalpuebla.com.mx

FACTURA

Serie - Folio
 3:2 C 30840
 Folio Fiscal
 5A43E41F-1F02-4EF5-8BBC-96CE5B617A72
 No. de Serie del CSD del Emisor
 00001000000300689657
 No. de Serie del CSD del SAT
 00001000000301751173
 Fecha y hora de emisión
 2016-11-02 11:17:39
 Fecha y hora de certificación
 2016-11-02 11:20:44
 Lugar de Expedición
 Puebla,Puebla,México

DATOS DEL CLIENTE

Razón social o denominación
 CIATEQ AC
 RFC: CIA781109US4

Domicilio fiscal
 AV RETABLO 150, Int. . CONSTITUYENTES FOVISSTE. ,
 QUERETARO, Querétaro México, CP 76150, Tel. .

REGIMEN FISCAL: General de Ley Persona Moral METODO DE PAGO: 01 NO. DE CUENTA: No Aplica

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
AYB - ALIMENTOS Y BEBIDAS						
1.00	No Aplica	\$ 293.10		\$ 293.10	\$ 46.90	\$ 293.10

"consumo 25/10/2016"

Sub Total	MXN \$ 293.10
Total importe	MXN \$ 293.10
Total I.V.A. 16%	MXN \$ 46.90
Total importe antes retenciones	MXN \$ 340.00
Propina / Servicio	MXN \$ 0.00
Total con propina	MXN \$ 340.00

CENTRO DE CONSUMO

Cocina de los Angeles

NUMERO DE CHEQUE

635808

CANTIDAD CON LETRA

(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N)

OBSERVACIONES

CONDICION DE PAGO: Ninguna

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YaJawqviiXZYSCxrRzcJ8beF3HHmPQ5ZfhXGzYQwWNLvGEI2TqagSMRHwifMcTe/MZbYfduy/IK/EthuU79xBKdqBOXhDHgzLZmAvJj1EdrBWUq+jh4dqqaGwCzO5dmDkuV8F9DC1twqzGOLHtiHGCDjKCX8qXWV059Jr7Fk7DE=

SELLO DEL SAT

i0IikUpDZ8zpmNitACzX9P+Y+sGlsxJgNjyQRZGOgB18VNw4rFP9+btbZa4zQVmcJ6ijaN9IXyfmndQ7opAcSr9XnDwe9G+UCYcJLumkFR2WAYUxsJMqMz0AhPvfvZWSvii9RK4K4sFOTgC297SLw6c1PD8EkGRoJdw9O+GRWgo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]5A43E41F-1F02-4EF5-8BBC-96CE5B617A72]2016-11-02T11:20:44|YaJawqviiXZYSCxrRzcJ8beF3HHmPQ5ZfhXGzYQwWNLvGEI2TqagSMRHwifMcTe/MZbYfduy/IK/EthuU79xBKdqBOXhDHgzLZmAvJj1EdrBWUq+jh4dqqaGwCzO5dmDkuV8F9DC1twqzGOLHtiHGCDjKCX8qXWV059Jr7Fk7DE=[00001000000301751173]]



Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DFACTURE

Proveedor Autorizado de Certificación 17033 Tel. 01 (222) 2485252 <http://www.dfacture.com>

ADRIAN SALVADOR VILLAGRANA HERNANDEZ

R.F.C.: VIHA870323NH9

25 ORIENTE 411 CHULA VISTA 72440 PUEBLA PUEBLA PUEBLA,
MÉXICO

FACTURA

Folio Fiscal

5493555e-ab4c-4fc7-b82a-ae5b1a963f49

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000203430011

Fecha y hora de certificación

2016-10-27T15:30:23

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2016-10-27T15:28:45	A	8850	00001000000306232963	Peso	1

FACTURARIA

Razon Social: CIATEQ A.C. CENTRO DE TECNOLOGIA AVANZADA RFC: CIA781109US4

Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150 Col. CONSTITUYENTES-FOVISSSTE

Referencia:

Ciudad: QUERETARO QUERÉTARO MÉXICO

C.P. 76150

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	No Aplica		CONSUMO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2016.	\$ 149.14	\$ 149.14
IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 149.14
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición				IVA 16.0%	\$ 23.86
				TOTAL	\$ 173.00

COMANDA 120375

Lugar de Expedición: Puebla, Puebla, Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito, Número de Cuenta: 4407, Expedido en: JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 608 B CENTRO PUEBLA PUEBLA MEXICO C.P. 72000, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

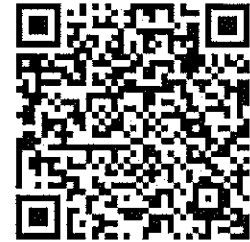
fUUbVejKySih9g1lSkV7G03kEt6kezvJlZvromwWZz45j8VMHcCOqVBJZFBLckooJ18cMcqO3mEyTxP744vXnzn7ahMymqK+S9J3nKGQYctccJ7bgN/bNiGh3ytuWSnHkYDD0FVjyaVaK8SeOC84SKZds8TIOzmYhdNy1p89MSc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

iJZsE+AG6iXVTQM1tcGt5CQuKg/yeSZP2BMY7GsRabPpCxcxIHBgiffqgEvEUQG5zPtipo6uX/6Sdv1uk7aJiEuEZw5ub7Mj5rxDDVpYBI m2jDg3BEkOg12ZL9RvmZUzZQ6ZoCjIZzzFZQga+YqJgc+xAPLC6X0nScZEEknQo7o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5493555e-ab4c-4fc7-b82a-ae5b1a963f49|2016-10-27T15:30:23|fUUbVejKySih9g1lSkV7G03kEt6kezvJlZvromwWZz45j8VMHcCOqVBJZFBLckooJ18cMcqO3mEyTxP744vXnzn7ahMymqK+S9J3nKGQYctccJ7bgN/bNiGh3ytuWSnHkYDD0FVjyaVaK8SeOC84SKZds8TIOzmYhdNy1p89MSc=|00001000000203430011|





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** Nº 9516

FECHA: 04/11/16.

NOMBRE: Alicia Alejandra Gonzalez H.

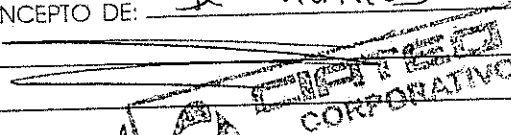
No. DE NÓMINA: 1454.

PROYECTO: G0010.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1.862.-

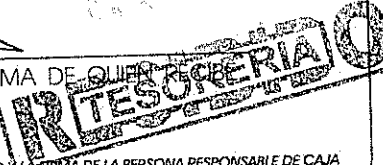
IMPORTE CON LETRA: (Un mil ochocientos
sesenta y dos pesos 00/100 m.n)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos



Car

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ



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