



Folio de solicitud de viaticos SO001743

Fecha de comprobación: Viernes 11 Noviembre, 2016

|  |   |  |
|--|---|--|
| Días Solicitados en el año:                                  |   | 5  |
| Días Comprobados en el año:                                  |   | 5  |
| Comisionado:   | <b>SALGADO/FIGUEROA/SILVANO</b>                   | Unidad: O-CORPORATIVO                      |
| Puesto:  | ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL | Dirección: OIO -                           |
| Nomina:  | 1467<br>CIATEQ\silvano.salgado                    | Gerencia: OIO - ORGANOS INTERNO DE CONTROL |
|  |   | Lider del proyecto HUMBERTO MORALES        |
| <i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i> |   |  |

|                  |   |                               |  |
|------------------|---|-------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | <b>ASISTIR AL TALLER ENFOQUE ESTRATÉGICO PAT 2017, EN SAN LUIS POTOSI</b> | Periodo Comisión:             | 2016.11.08 - 2016.11.09  |
| Proyecto:        | GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL   | Periodo Real de Comprobación: | 2016.11.08 - 2016.11.09 ✓  |
| Actividad:       | 910-RECURSOS  | Centro de Costo:              | OIO  |
|                  |   | Fideicomiso:                  | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
|                  |   | Folio:                        | CO001614   |

| Destino             | Dias | Zona               | Acompaña | Tarifa diaria  | Importe \$        | Importe USD\$ | Importe EU\$ |
|---------------------|------|--------------------|----------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| San Luis Potosi     | 1    | Nacional Económica | ✓        | \$1,500.00     | \$1,500.00        |               |              |
| San Luis Potosi 1/2 | 1    | Nacional Medio Dia | ✓        | \$700.00       | \$700.00          |               |              |
|                     |      |                    |          | <b>Total :</b> | <b>\$2,200.00</b> |               |              |

| Concepto de Gastos | EFECTIVO |          |        | TC     |         |        | IAVE   | T. GAS. |
|--------------------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|                    | Pesos    | Dolares  | Euros  | Pesos  | Dolares | Euros  | Pesos  | Pesos   |
| HOSPEDAJE          | \$835.38 | ✓ \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| ALIMENTACION       | \$135.00 | ✓ \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00  |
| Total              | \$970.38 | \$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 efvo. | Comprobado TC | Comprobado TIAVE | Comprobado TGASOLINA | Autorizado - Comprobado VIATICOS | Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS | Entreg. efvo. - Comp. en efvo. |
| \$2,200.00                  | \$2,200.00 | \$970.38         | \$0.00        | \$0.00           | \$0.00               | \$1,229.62                       | \$0.00                               | \$1,229.62                     |

Observaciones:

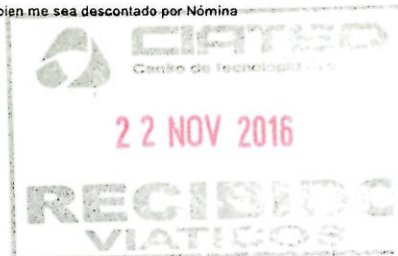
\_\_\_\_\_  
SALGADO/FIGUEROA/SILVANO  
Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
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

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>             | OIO -  |
| <b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>           | O-CORPORATIVO  |
| <b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b> | SALGADO/FIGUEROA/SILVANO - ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
| <b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>        | 2016.11.08 - 2016.11.09  |
| <b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>        | ASISTENCIA AL TALLER ESTRATEGICO, PARA LA DETERMINACIÓN DEL PAT 2017           |

**RESULTADOS OBTENIDOS** DETERMINACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS, QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT 2017

**CONTRIBUCIONES** MEJORA DE LA GESTIÓN

" 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 "

|  |
|--|
| <b>COMISIONADO</b><br>SALGADO/FIGUEROA/SILVANO<br>ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL<br>Nombre<br>Cargo |
|--|

|   |
|---|
| <b>AUTORIZO</b><br><br>Angelica Aspetia Cuellar<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO<br>Nombre<br>Cargo |
|---|

Juan Salvador Agraz 69 Piso 12  
Santa Fe Cuajimalpa  
Cuajimalpa de Morelos, Cuajimalpa de Morelos  
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 05348  
R.F.C. IPG071019CI1  
Regimen General de Ley Personas Morales

Expedido en:  
AVE DR MANUEL NAVA 200

Col. LOMAS DE LOS FILTROS, C.P. 78210  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,  
Mexico

FACTURA  
FECHA Y HORA DE  
CERTIFICACION  
ESLU 49233  
2016-11-09T03:04:35  
FOLIO FISCAL  
NO. CERTIFICADO  
# CONTROL  
# CFDI  
fa4fff03-3431-4067-a7cc-87fd260a16e9  
00001000000301232413  
ESLU 49233  
4375740

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, Mexico 2016-11-09T03:04:02  
R.F.C  
CIA781109US4

NOMBRE  
CIATEQ A.C.

DIRECCION  
AV. DEL RETABLO ,150, , CONSTITUYENTES, FOVISSSTE, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150

| FECHA DE ENTRADA         | FECHA DE SALIDA | HABITACION      | RESERVACION |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2016/11/08               | 2016/11/09      | 304             | 6792627     |
| IUESPED                  |                 | REFERENCIA      |             |
| SALGADO FIGUEROA SILVANO |                 | web_VM_#6792627 |             |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 1.00     | N/A              | RENTA HABITACION | \$702.00        | \$702.00 |



**IMPORTE CON LETRA**  
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.

**No. de Serie de Certificado Sat**  
00001000000203285726

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT**

El presente CFDI es un archivo digital que contiene información de identificación y de pago. Para verificar la autenticidad del CFDI, visite el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (www.sat.gob.mx) o consulte a su proveedor de servicios de certificación electrónica (CEP). Este documento es una representación impresa de un CFDI.

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Subtotal     | \$702.00        |
| IVA 16%      | \$112.32        |
| ISH 3%       | \$21.06         |
| <b>Total</b> | <b>\$835.38</b> |

Metodo de Pago : 28 4466

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**  
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Siempre hay una mejor recompensa:  
**disfrutar juntos**  
¡Añade tus puntos con dinero en efectivo!

Visita  
[citypremios.com.mx](http://citypremios.com.mx)



**Factura**

SERIE: A  
 FOLIO: 46174  
 FECHA: 8/11/2016 22:54:52  
 Lugar de Expedición: Av. Venustiano Carranza y Alburquerque  
 s/n, Col. Polanco, 78220, S.L.P., San Luis Potosí, S.L.P., México

**Documento Válido**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PARROQUIA AVENIDA SA DE CV

PAV900305V11 Av. Venustiano Carranza y Alburquerque  
 No. s/n Col. Polanco,  
 San Luis Potosí 78220  
 S.L.P. S.L.P. México

Cliente: CIATEQ AC  
 R.F.C.: CIA781109US4  
 Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150  
 Teléfono:  
 Ciudad: QUERETARO  
 Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P.: 76150  
 Estado: QUERETARO País: MEXICO

| Cantidad | Unidad    | Concepto / Descripción                   | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|----------------|---------|
| 1.00     | No aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS REC.<br>29753 29753 | 116.38         | 116.38  |

|  |
|--|
| CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. |
| <b>IMPORTE CON LETRA</b>                 |
| CONTADO                                  |
| Tarjeta de Débito                        |
| SANTANDER-MASTERCARD 4466                |
| Método de Pago / Número de cuenta        |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| SUBTOTAL:           | 116.38 |
| I.V.A. 16%:         | 18.62  |
| TOTAL:              | 135.00 |
| PROPINA NO INCLUIDA |        |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000403686905                 |
| Folio fiscal:                        | 97E68C41-48C5-4271-9B6E-9F7FBC4EA33F |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Noviembre 8 2016 - 22:54:54          |

**Sello digital del CFDI**

bYcN1+e7I5CoCruXdfAWOoyTaKFDUDdOUdaoDhbHM5W1YDW2BTrZtN4Jq7CGF/0KWScl5SFThh7MBrotOOwAEg  
 y2S3yehTkO8o6Y++ggoBbS0FnTgQdn175gPdyCX5KDJWB66DqoxdEDAqncz/7dmlqWu3+V5m1kXY4yUJb9J0Q  
 vYrO+kWsqoWjcccLbyJUcdC1/AyApzEt7qOpo/ec1SpHKcmtsT4PsqVVtGI0JRhKdUVBcuAoQIRUdBQZYDus4ye  
 wDh9b8pg09yJfo91c3j428wn9yWDKLrbsLioQLtK8lL1t2Tg19nEDs1twmGeOni1I/j4eEh1gpGj5Xtqwa8g==

**Sello del SAT**

nm7DGEaBu7ZfWbgwkmucn10Y+7dDb/ejHqcxWcGCuztJuBEHeq5owLHU00GuCdIjvuH9q2iJic/kBav0  
 Qxz39uI+8veECfVXa0Hov2VN/5ntmjNHtmhaCF2Qj0NkgotaWIGPi3mbMaQ7PTIjR5gi0+1A3NNDRce  
 bWmw+KPedMQ=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1.0]97E68C41-48C5-4271-9B6E-9F7FBC4EA33F|2016-11-08T22:54:54|bYcN1+e7I5CoCruXdfAWOoyTaKFDUDdOUdaoD  
 hbHM5W1YDW2BTrZtN4Jq7CGF/0KWScl5SFThh7MBrotOOwAEgy2S3yehTkO8o6Y++ggoBbS0FnTgQdn175gPdyCX5KDJWB66Dqox  
 dEDAqncz/7dmlqWu3+V5m1kXY4yUJb9J0QvYrO+kWsqoWjcccLbyJUcdC1/AyApzEt7qOpo/ec1SpHKcmtsT4PsqVVtGI0JRhKdU  
 VBcuAoQIRUdBQZYDus4yewDh9b8pg09yJfo91c3j428wn9yWDKLrbsLioQLtK8lL1t2Tg19nEDs1twmGeOni1I/j4eEh1gpGj5Xt  
 qwa8g=][00001000000202864883]]

**OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO**

4375740\_timbrado

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="SAN LUIS
POTOSI" Moneda="MXN" NumCtaPago="4466" TipoCambio="1"
certificado="MIIEljCCA36AwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDEyMzI0MTMwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgg
GKMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGR1bCBTZXJ2aWNPbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2N0s24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2Vydm1jw8gZGUGQWRtaW5pc3RyYWNPw7NuIFRYawJ1dGFyawExODA2BGNVBAAsML0FkbWlu
aXN0cmFjac0zbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUGbGEgSW5mb3JtYWNPw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYXN0cm1kYXN0cm1kYXN0cm1kYXN0cm1kYXN0cm1k
wFMDYzMDAxZCZAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDDBEaXN0cm1kYXN0cm1kYXN0cm1kYXN0cm1kYXN0cm1k
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMtUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xh
dWRpYSBDb3ZhcncJ1Ym1hcyBPy2hvYTAeFw0xMzExMDYwMjIzMTAeFw0xMzExMDYwMjIzMTAeMIHiMSwwKgY
DVQDEYNjTVBVTfNPUKEgUEExBwKEgR1VBTkFKVUFUTyBTQSBERSBDVjEsMCoGA1UEKRMjsU1QVUxTT1JBI
BMQVpBIEEdVQU5BS1VBVE8gU0EgREUgQ1YxLDAqBgNVBAoTIE01NUFVMU09SQSBQTEFaQSBHVUFOQUUpVQVRPI
FNBIERFIENWMSUwIwYDVQQTEExxJUEcwNzExMDYwMjIzMTAeFw01MzExMDYwMjIzMTAeFw01MzExMDYwMjIzMTA
eFw01MzExMDYwMjIzMTAeFw01MzExMDYwMjIzMTAeFw01MzExMDYwMjIzMTAeFw01MzExMDYwMjIzMTAeFw01Mz
QUhSNdyWnDE1SERGTvjEMDMxZDZANBgNVBAwTBk1hdHJpejCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEEFAA0BjQAwgYkCgYE
Ah3sKXvSRkNjQ9xNPhKtO990nus8s+m0xNoPcwZsKa8xDbjBYbxKKnKJMKqAL4A1IXj5u9bww00uTfTb8sa
n61Ji9QdSO71UQ5txdrmrHBbfbZ0trfe+we6GNwV1mXRYa5B1ZCSic8czQSaI7dulq/IrxGwSUjsGFvFM1l
q4I1bUCAwEAAAMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBADYG
0WBbLbkU7MB0XH/KzTbofwdFhiv5A959GbJu/WcPgjAXaEVEaBXUPWl9rVhYVbaZqaQyPT8PK8hJsToR
UHgu9yeL5KkIvKFQqz5gNr/Kk0oZgCsyuVNXclQAI1vIw0pApIBXXg4C4KX5ss6IRM6L2KaU8xYDY00Vc/r
fkLs8HonwyDYdsuWkL3WNEMkbbdWbJNveLCGQ1LLi7YfYPH+Xuc3QtunqdS4GUc6cYDEBfw/V57rqh1RPGu
Qxr+gZU0Tx10S+l/uiD3b/XND4MKbgqMZ1rzTshkGK9uT8L17nM3SqIA7cvtT6YTM5Qo688T7oY6egs5TB
NWEVVJU=" fecha="2016-11-09T03:04:02" folio="49233" formaDePago="Pago en una sola
exhibicion" metodoDePago="28" noCertificado="00001000000301232413"
sello="U3+jJIqWrsYY1IG4Axhg0dxX0mGxwG5HiEl9QzPCJGSdogYgRgpODgnNjVAt9bi5ixufgXnaL1j0
JVpNwz0avcv3bvt+XKpm9DZH4GfG4QNFZUn247Ro1W+8/ixEyXMRxs8XGzeBNMqvqAfrRa4u69x0KnB+nvI
npVVHNq04daY=" serie="ESLU" subTotal="702.00" tipoDeComprobante="ingreso"
total="835.38" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd
http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd">
  <cfdi:Emisor nombre="IMPULSORA PLAZA GUANAJUATO SA DE CV" rfc="IPG071019CI1">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="Juan Salvador Agraz" codigoPostal="05348"
colonia="Santa Fé Cuajimalpa" estado=" DISTRITO FEDERAL" localidad="Cuajimalpa de
Morelos" municipio="Cuajimalpa de Morelos" noExterior="69" noInterior="Piso 12"
pais="MEXICO"/>
    <cfdi:ExpedidoEn calle="AVE DR MANUEL NAVA" codigoPostal="78210" colonia="LOMAS
DE LOS FILTROS" estado=" SAN LUIS POTOSI" localidad="SAN LUIS POTOSI" municipio="."
noExterior="200" pais="Mexico"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Ley Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="CIATEQ A.C." rfc="CIA781109US4">
    <cfdi:Domicilio calle="AV. DEL RETABLO" codigoPostal="76150"
colonia="CONSTITUYENTES, FOVISSSTE" estado="QUERETARO" municipio="QUERETARO"
```

4375740\_timbrado

```
noExterior="150" pais="MEXICO"/>
</cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto cantidad="1.00" descripcion="RENTA HABITACION" importe="702.00"
noIdentificacion="HAB" unidad="N/A" valorUnitario="702.00"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="112.32">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="112.32" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="21.06"
version="1.0" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal">
  <implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" Importe="21.06"
TasadeTraslado="3.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
FechaTimbrado="2016-11-09T03:04:35" UUID="FA4FFFD3-343F-4067-A7CC-87FD260A16C9"
noCertificadoSAT="00001000000203285726"
selloCFD="U3+jJIqWrsYYLIIG4AxhgodxXOmGxwG5HiEl9QzPCJGSdogYgRGpODgnNjVAt9bi5ixufgXnaL
1jOJVpNwz0avcv3bVt+XKpm9DZH4GfG4QNFZUn247Ro1W+8/ixEyXMRxs8XGzeBNMqvqAfrRa4u69x0KnB+
nvInpVvHNq04daY="
selloSAT="ly5uYI80DMPkkCE0vHQUalM/y7x4tkU/nvodFklIoEEuAmtSlwSiD9aMrf9Xf9NAdRGdKzL/h
w+Gcrz060FoUstDVMZv3wjxN/ZuEJLP1A2ijegVgHtyl2nGdtJ0iShozI5B44bKiCULwt0nPgE1gR041xpF
XwQ70Bpr0biFj/M=" version="1.0"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"/></cfdi:Compleme
nto>
</cfdi:Comprobante>
```



**CIATED**

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CONº** 9545

FECHA: 17/11/16

NOMBRE: Silvano Salgado Figueroa.

No. DE NÓMINA: 1467.

PROYECTO: 60010.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,234.-

IMPORTE CON LETRA: (Un mil doscientos treinta y cuatro pesos ochocientos)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

[Signature]

**CIATED**  
CORPORATIVO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: **TESORERÍA**

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