



Folio de solicitud de viaticos SO001816

Fecha de comprobación. Martes 13 Diciembre, 2016

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 HUBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Silvano Salgado Figueroa</i>		

Motivo Comisión: REUNIÓN DE TRABAJO PARA ESTABLECER LÍNEAS DE ACCIÓN EN CONACYT.	Periodo Comisión: 2016.12.07 - 2016.12.08
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.12.07 - 2016.12.08 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001678

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia ✓	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Distrito Federal	1	Nacional de lujo	Silvano Salgado Figueroa	\$1,700.00	\$1,700.00		
Total :					\$2,400.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$125.00 ✓	\$0.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$84.00 ✓	\$0.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$990.50 ✓	\$0.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,199.50	\$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.
\$2,400.00	\$2,800.00	\$1,199.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.50	\$400.00	\$1,600.50 ✓

Observaciones: NO OCUPÉ HOTEL YA QUE ME HOSPEDÉ CON FAMILIARES

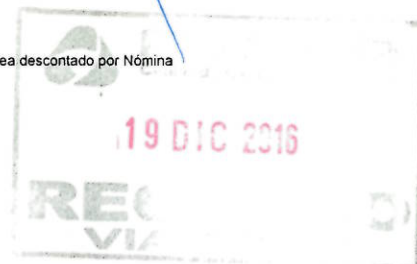
GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
Comisionado (a)

Silvano Salgado Figueroa
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión: 19.ENE.12



4286



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 2016.12.07 - 2016.12.08

ACTIVIDADES A REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SFP

RESULTADOS OBTENIDOS PLAN Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA 2017

CONTRIBUCIONES MAYOR ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL OIC

" 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 "

COMISIONADO

GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE
AUDITORIAS

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Silvano Salgado Figueroa
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Martes 13 Diciembre, 2016

		Días Solicitados en el año:	14
		Días Comprobados en el año:	14
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 DE TRABAJO PARA ESTABLECER LÍNEAS DE ACCIÓN EN CONACYT.	Periodo Comisión:	2016.12.07 - 2016.12.08
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.12.07 - 2016.12.08
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001678

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Distrito Federal	1	Nacional de lujo	Silvano Salgado Figueroa	\$1,700.00	\$1,700.00		
				Total :	\$2,400.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$125.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$125.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03

Revisión : 21.SEP,16



TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.
 TBQ131030FH9
 Domicilio Fiscal
 MÉXICO - QUERÉTARO KM. 152.1
 Col. PALMILLAS 76830
 SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO Querétaro México
 Tel. (427) 266 2186
 email:facturacionbsantiago@hotmail.com

Factura No: A 252687
FOLIO FISCAL (UUID):
 1D228FAB-0CE0-455F-87B6-6778674476E8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301312357
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-12-07T12:33:36
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-12-07T12:28:35

CLIENTE: CIATEQ, A.C.
RFC: CIA781109JUS4
DIRECCIÓN: AVENIDA DEL RETABLO No. 150,
 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 C.P. 76150
 QUERÉTARO, QUERÉTARO.
 MÉXICO.

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: SAN JUAN DEL RÍO, Querétaro
Fecha de Expedición: 07 diciembre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 01-Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	1	CONSUMO	\$ 247.41	\$ 247.41

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 247.41
 IVA(IVA 16.00%): \$ 39.59
 TOTAL: \$ 287.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[iQ/W5/ZdeBgVOTUkijZDXqZNVUNPRWexPth+P1gy24+oTV2ucTc5kGJA7X+WbxsgB1SjboWRzgvMb+2bBwPpsaX1lplAgBYmrrqWeteWDCzOWk7htf6pVRgsyVFRviGeJorYvcEuFQz0XihZlpvO23g7/qJepJpCz4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

[HcOpSZQVbwSC9P+Y4icU7indrc8EWIWNPHS928a2g7+O5+nfjMryLTJGeXKTOEOSTPluISCCmPMksDGdOcoVU1Hba46wYiO1OHYGSniJ2/cilJ8cXURikH6/r7jezF8nbJ5FNxxEq0g/T9F81ZiQ2GzfrnbO3RStYMOu2YwJ3RxbDv8XindrEt5B5k87zskllBglLejSIS3kxyH2q1xKQ/PMd0BmH6yH0RUtCoAtgRkvOY4G022kMLPQXJ1B6vRyDkVWcm4g2YeONIP4qTW5x9gS+QuTumW4M0mCzsqCBO1OvHL1Rjx4IqbwUPUI1FJu5S8A+Alra=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0|1D228FAB-0CE0-455F-87B6-6778674476E8|2016-12-07T12:33:36|[iQ/W5/ZdeBgVOTUkijZDXqZNVUNPRWexPth+P1gy24+oTV2ucTc5kGJA7X+WbxsgB1SjboWRzgvMb+2bBwPpsaX1lplAgBYmrrqWeteWDCzOWk7htf6pVRgsyVFRviGeJorYvcEuFQz0XihZlpvO23g7/qJepJpCz4=|000010000403498740]



Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

WELL FOOD S DE RL DE CV

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL QUE TRIBUTA

Perpetua 4

San Jose Insurgentes Benito Juaréz

Distrito Federal. C.P: 03900

RFC: WFO140114DZ3

MÉTODO DE PAGO: 28,

CUENTA: 0175

Factura	
Folio Fiscal:	7A63094E-7DD5-4691-8B5E-48C843B9A021
Certificación:	2016-12-08T23:40:55
Serie Certificado SAT:	00001000000202639521
Folio interno:	636168372272479269
Serie Certificado:	00001000000305257424
Moneda:	MXP
Fecha y hora de emisión:	2016-12-08T23:40:27
Pago en una sola exhibición	

CLAVE DE CLIENTE
CIA781109US4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MEXICO DF A 8 DE DICIEMBRE DEL 2016

FACTURADO A:
 CIATEQ, A.C., CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA
 AV. DEL RETABLO 150
 COLONIA CONSTITUYENTS-FOVISSST,
 , C.P.76150
 RFC: CIA781109US4

CANT.	NUM.	PARTE	DESCRIPCION	SKU	ORDEN COMPRA	U. MEDIDA	P. UNITARIO	TOTAL
1.00		CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS			NO APLICA	323.28	323.28
							SUBTOTAL:	323.28
							IVA 16%:	51.72
							TOTAL:	375.00

* TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *



Sello digital del emisor:

eVmqkFH+7+6zuP2FTz8GH6UvnP2qoTcidCxpOQ5i9jvxF4ZxZqhkkqWolUWswHjlyS872MLguJ1TKqWc0IRBISWZZ9OPz8g6+ZIQ8Sjipz4LrullUF9JJUqqoRCCkF7Wl8OPauvd2U159frBBUlvn+G/M7Ql0tLZs6hF18=

Sello digital del SAT:

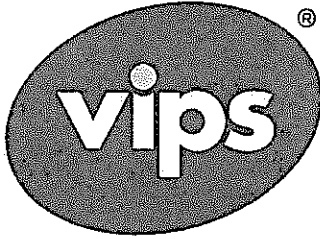
gjo4WJR9DSuLDiZE27USBQW6wv7k3MAXmEEnmM4acluHLCteKA4Jdw5MLZu7qerS2DmvxkuKyrbhXg8VbqTPyzewiqdYCPP0i5DZ7LQ08nh7LqK7S808K/RGenjFR20IBCShcKekQF8GGenbKp46LUDFXNc7bVT5s+0A=

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|7A63094E-7DD5-4691-8B5E-48C843B9A021|2016-12-08T23:40:55|

eVmqkFH+7+6zuP2FTz8GH6UvnP2qoTcidCxpOQ5i9jvxF4ZxZqhkkqWolUWswHjlyS872MLguJ1TKqWc0IRBISWZZ9OPz8g6+ZIQ8Sjipz4LrullUF9JJUqqoRCCkF7Wl8OPauvd2U159frBBUlvn+G/M7Ql0tLZs6hF18=

00001000000202639521||



Factura

OVIIO 41881

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL
 06600, MEXICO
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81224
 AV. INSURGENTES SUR 1581
 SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ
 BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
 03900, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81224253440009 0810

FECHA DE EMISION 2016-12-08T14:32:21

CIATEQ, A.C.
 AV. DEL RETABLO 150,
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO
 QUERETARO, QUERETARO
 76150, MX
 RFC: CIA781109US4

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$205.60	\$205.60

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.
 CUENTA DE PAGO:

*****DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$205.60
	IVA 16 %	\$32.90
LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL CONSUMO DEL DIA 08-12-2016	TOTAL	\$238.50

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
DAAFAA40-5DE7-4823-A3CC-D515A06F4175	2016-12-08T14:33:21	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

000010000000202865018

Sello Digital del Emisor:

FKqjRc73By+IVPKzN+wiNHHLk5kM4x4B6FxsjGAcr470Rr3i23jmc7GNgNL3qPJGjINnyeizWwelXjLr5ESiydu2e51L6PQOxPlzxZi7mwXpUxyCPLkkfQWkjsqcBR/XAI1RA9/GyhAhWrK0LISZary7+RSu5yXxKOV/bJZM=

Sello Digital del SAT:

JNXXLZ9ipWOVLQ9+KxwJZ5LItPbbl65OssvPOOg472DoRezjUbZERSInC5ZXs4BF2DJ6KPTyqHSyOjy/c9ZCIUsOFogINmXL+vsnGNjuBbOIUbCeRi94f0I8obZz0TTf2hjSm300DnrYHYViX+ZbhznEbg/Xzd58fUH3I8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DAAFAA40-5DE7-4823-A3CC-D515A06F4175|2016-12-08T14:33:21|FKqjRc73By+IVPKzN+wiNHHLk5kM4x4B6FxsjGAcr470Rr3i23jmc7GNgNL3qPJGjINnyeizWwelXjLr5ESiydu2e51L6PQOxPlzxZi7mwXpUxyCPLkkfQWkjsqcBR/XAI1RA9/GyhAhWrK0LISZary7+RSu5yXxKOV/bJZM=|000010000000202865018||



ROMAN MERCADO FLORES

R.F.C. MEFR-680228-BW7 CURP. MEFR680228HMCRLM02
DOM. ESTAB.: GUSTAVO E. CAMPA No. 21 COL. GUADALUPE INN DELG. ALVARO OBREGON, C.P. 01020 MEXICO, D.F.

TEL. 55 36 22 79

BOLETO SERIE "E "

Nº 8382

ENTRADA: _____ SALIDA: _____

CANTIDAD A PAGAR \$ _____

HORA(S) _____

FRACCION: _____

TOTAL: _____ PLACA No.: 8 24

MEXICO, D.F. A _____ DE _____ DE _____

ESTE ES COMPROBANTE SIMPLIFICADO. Y FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL MENSUAL



2 DEC 2007 12:30 PM



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 199** 9638

FECHA: 14/12/16

NOMBRE: ALICIA ALEJANDRA GONZALEZ H.

Nº. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: G0030

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1,600⁵⁰

IMPORTE CON LETRA: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 50/100 N.N.)

POR CONCEPTO DE: DEV. VIATICOS



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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