



Folio de solicitud de viaticos SO002376

Fecha de comprobación: Miércoles 29 Noviembre, 2017

Comisionado: GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OIO -	Días Solicitados en el año: 26
Nomina: 1454	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	Días Comprobados en el año: 23
CIATEQ\alicia.gonzalez	Lider del proyecto Silvano Salgado Figueroa	
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión: REVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA DE LA AUDITORÍA 8-230-2017 OBRA PÚBLICA	Periodo Comisión: 2017.11.22 - 2017.11.23
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2017.11.22 - 2017.11.23
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO002241

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Guadalajara 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Guadalajara	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	\$87.60	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$876.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$720.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,683.60	\$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	\$2,400.00	\$1,683.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716.40	\$0.00	\$716.40

Observaciones:

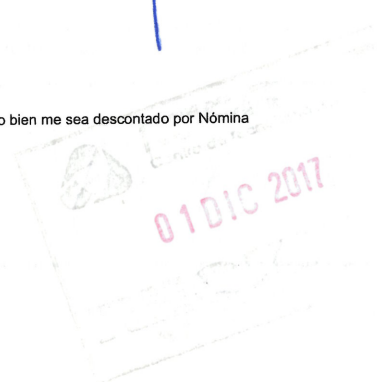
GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
 Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
 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



33054



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación: Miércoles 29 Noviembre, 2017

Días Solicitados en el año:		26	
Días Comprobados en el año:		23	
Comisionado:	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	S004 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección:	OIO -
Nomina:	1454 CIATEQ\alicia.gonzalez	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto:	Silvano Salgado Figueroa
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>			
Motivo Comisión:	REVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA DE LA AUDITORÍA 8-230-2017 OBRA PUBLICA	Periodo Comisión:	2017.11.22 - 2017.11.23
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2017.11.22 - 2017.11.23
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002241

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Guadalajara 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Guadalajara	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	PROPINA	\$87.60	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$87.60	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



FACTURA ELECTRONICA CFDI	
SERIE	
FOLIO	48918
FECHA	22/11/2017 20:12:51
Documento Válido	
Ejemplar en ZAPOPAN, OAJMCO	

CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	AV. LOPEZ MATEOS SUR No. 4205
RECEIPTA	CFDI
RECEIPTA	48918 ZAPOPAN OAJMCO

CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CIA781109US4

AV DEL ESTADIO No. 160
CONDOMINIO EL ESTADIO DE
MATEOS SUR
MATEOS SUR, OAJMCO

Conceptor
Receptor

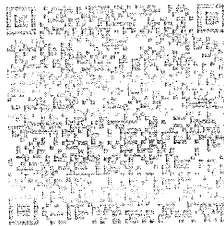
Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NOCHES	HOSPEDAJE	605.0400	605.04

OBSERVACIONES:

Importe a pagar + IVA
SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA A EXHIBICION

SUBTOTAL	605.04
I.V.A.	96.81
TOTAL	701.85

AREA DE CONCEPTOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY Y PERSONA MORAL

Serie del Certificado del emisor	00001000000301652497
Folio fiscal	010688500-48918-4108-2EX05-32844A7914EA
Fecha y hora de certificación por SAT	20171122 20:12:51
Fecha y hora de certificación	Noviembre 22 2017 - 20:14:18

Sello digital del CFDI

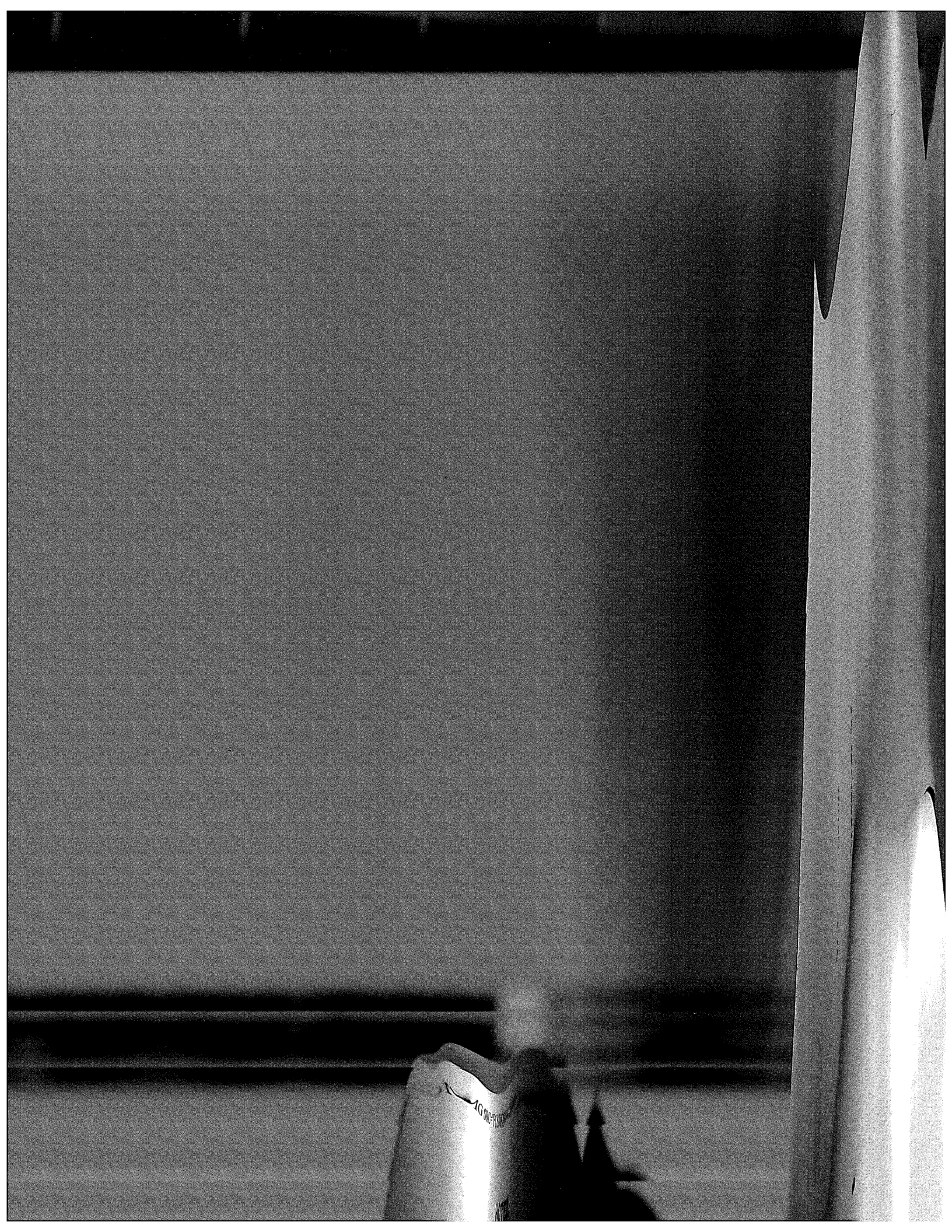
Se genera un archivo de extensión .xml que contiene el contenido de la factura electrónica y el complemento de certificación digital del SAT

Sello del SAT Version anexo:3.2

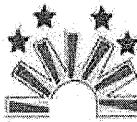
PJJqprg1rxSVznt5KX1ocN+rhi21d61Ps6D1aNi1W245oXBmle6cehqszT11rJ0Y7TEdQYL5hb+91aeJ
3vml1J07piQbxeHD1oVgte4xj1Epgn98pqiP+zS+15y6fbGd4niHjgdi9n/w1PkCX6tHLPhKe3nV+h
/SKD5t+wNc7XK9W62zpMU04E0UwB022Lbn7++m8hsq6ZBQzrGFAzO5PxNa0P4TjXxSkU+MzS+PKEL5pz3
vtqh7tdccvkeqdi829rWxluTS/nYSc/esVxqzaSCuJN5feU6B160qrR/Lsa+09shrThfwJig6FLh0ez
j30zeXjyT08uomggcr1xyQm

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.010688500-48918-4108-2EX05-32844A7914EA12017-11-22T20:14:18[PwwJPMhxFIG0znovu
x0ML9Z/zOeYXvs1a9FLInqwJHRx7LyUkxhO/51o5R1WpQeXvGB21M3u1DMIDycYuLRpgTq9UE3zL1
p1HcFu7Bdy1Ktat8ngVJa2427dewwTfCXVSVJrklpERAOeAE7n5u11Pp+Iv01gJVFqgXXhs-10000
+0000004042607411



HOTEL



PUERTA DEL SOL

FACTURA ELECTRONICA CFDI

SERIE:	
FOLIO:	42247
FECHA:	23/11/2017 10:29:14
Documento Válido	
Expedido en: ZAPOPAN, JALISCO	

CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	AV. LOPEZ MATEOS SUR No. 4205
CES041105K99	LOMA BONITA
	45087, ZAPOPAN JALISCO

Cliente: CIATEQ A.C.
R.F.C.: CIA781109US4

AV DEL RETABLO No. 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P.: 76150
Metodo Pago: 28,

Querétaro Querétaro Querétaro
Cuenta: 0834

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	RESTAURANTE	102.5900	102.59

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	102.59
I.V.A.:	16.41
3% HOSP:	0.00
TOTAL:	119.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
REGIMEN FICAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301552497
Folio fiscal:	4464A996-F94D-4983-A0A9-B8C975B4DA91
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 23 2017 - 10:29:17

Sello digital del CFDI

h10dHYVhK84vr5dAOYIjkj2347tnGZRURyxCTDGxJU9kZdQveNUPelKvmFsthiumb3AekZwA5VFNEthL4CJLI
VWKgORPsJjkpJLtiykI92cNBZoXUJEnIJS81DJMCncSJaHp9W985Czn1M3QnNfLwFnsVJ9N82ITsbC81Ls=

Sello del SAT Version anexo:3.2

WE4r66AVvlIbUfe5z3Mpi3bNca+1KJNgmLaYTvJBd6uVaWkSSp/dpTr749QHrN3N55B1kHbWjGkWj5eB
UFjkoLLHB+H1irJmnJcJHIGTQWgW6P8aZd+qF99z0TBupFKrOS90dRBR4Wm8ImTjWadwgVzht8hHg0Zn
qEXk47M7CVfKp49+1Am5uyChxnsUZtZUKVe2f45FkmlIgdIfr6Zw8RrNlciG43Afynt8j8PyyQ+KXZ9C
RrI1lnPG8HnjVUeeUdv4jTEsH9z3LktPrsDkuJWPvQe1J5fgo0P7Qc/5IAYwXg94BiWhZHfLwBGAqkX
KTAScB/Ibk801w/+3V3Ou==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4464A996-F94D-4983-A0A9-B8C975B4DA91|2017-11-23T10:29:17|h10dHYVhK84vr5dAO
YIjkj2347tnGZRURyxCTDGxJU9kZdQveNUPelKvmFsthiumb3AekZwA5VFNEthL4CJLI
VWKgORPsJjkpJLtiykI92cNBZoXUJEnIJS81DJMCncSJaHp9W985Czn1M3QnNfLwFnsVJ9N82ITsbC81Ls=|0000
1000000404486074||



FACTURA ELECTRONICA CFDI	
SERIE:	
FOLIO:	42240
FECHA:	23/11/2017 09:08:46
Documento Válido	
Expedido en: ZAPOPAN, JALISCO	

CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	AV. LOPEZ MATEOS SUR No. 4205
CES041105K99	LOMA BONITA
	45087, ZAPOPAN JALISCO

Cliente: CIATEQ A.C.
R.F.C.: CIA781109US4

AV DEL RETABLO No. 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P.: 76150
Metodo Pago: 04,

Querétaro Querétaro Querétaro
Cuenta: 0834

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	RESTAURANTE	116.3793	116.38

OBSERVACIONES:

Importe total con letra
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL:	116.38
I.V.A.:	18.62
3% HOSP:	0.00
TOTAL:	135.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
REGIMEN FICAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301552497
Folio fiscal:	211A7069-B176-491F-ACF1-5D5A8FE91186
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 23 2017 - 09:08:51

Sello digital del CFDI

KFhXmzrZn+12vwaFTBQV71rA/uaHJgNt6hZRxAuXfdaZDb1BjDgFB+2dIKywy1acpLxYgf1YVe/Y1bTcypc2Yt
FZOflG6zYB+ywjQ2DIeU3tP5nbFQBT1TMDPcmRjXU4LFDMGa37RQcEGN0IZCyFl+uTS3MsVnMH0iuxNgHbiA8=

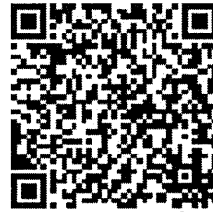
Sello del SAT Version anexo:3.2

Jk2k2RhZ46tR3a59grt0L32BiC93TU+Z33GQ5C+u7aM90U+12O/nLIN9d+LaPjdUTiaBctH8QUExckcR
DbV1brZiN7BrZIm3o6H08HTJxGxbdXN2hy4BtN0u4gTQGeGSGD/J40mUJb96zR+tHzPQUet3WdH3JoYs
4YrMIDfNFmx43wpBweYQT2yPqaH/pgTzR1ISnsfzrJDvJzFCzG1BAs2CvIc09d3ITv+aEmrtBGZ6Yx0Mo
tz9E0bMpSLORgw+e8rap3gk8IVQV2RM4uFy9ZzJzbKxufJ67ovN6Y7vEkyLUsoLQHO/wKwKOWdybIvQM
gXSTgSHKIXz2CLLSF7Fc/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.0|211A7069-B176-491F-ACF1-5D5A8FE91186|2017-11-23T09:08:51|KFhXmzrZn+12vwaFT
BQV71rA/uaHJgNt6hZRxAuXfdaZDb1BjDgFB+2dIKywy1acpLxYgf1YVe/Y1bTcypc2YtFZOflG6zYB+
ywjQ2DIeU3tP5nbFQBT1TMDPcmRjXU4LFDMGa37RQcEGN0IZCyFl+uTS3MsVnMH0iuxNgHbiA8=|0000
1000000404486074||

SM Sonora's Meat
Boutique de Cortes Finos



Comprobante Fiscal Digital Hoja 1 / 1

FACTURA 1077

Fecha : 28/11/2017 11:21:24 a. m.

Serie del CSD : 00001000000303552010

UUID : B1AD0A43-CB67-420D-AAC5-B6CECF8273E2

FechaTimbrado="2017-11-28T11:22:05"

Expedido en : MISION DE SAN LORENZO # 371 INT. 4
Col. RINCONADA DEL PARQUE, ZAPOPAN JAL

ANTONIO ENRIQUEZ VIDAL

AV. MISION DE SAN LORENZO # 371 INT. 4 Col. RINCONADA DEL PARQUE

ZAPOPAN JAL. CP. 45010

Tel(s). 33-31256902 , 33-36282940 RFC : EIVA530924FP4

E-Mail : eva83271@gmail.com

Cliente 1394 CIATEQ A.C.

AV DEL RETABLO 150

Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO

QUERETARO, CP. 76150 RFC: CIA781109US4

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencto: 29 nov. 2017

Condiciones : Crédito 1 días

Vendedor : UNICO

AI	Articulo:	Cantidad: UVta	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	001	1	PZA CORTES FINOS DE SONORA	\$392.00	\$392.00	0	\$392.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR : L7suYkF1dn8/7QAEUqG6eKdHLEmKkSE4q5cEmp4K14EZLXBtuXqgk8C62hhu+uaPB0zVfEIXz10rNW4AJduXJ8SocTVKQerhNWAnCSeTcFwYndbvxS5uEy7ZCesxf4ojRIMeL341gBnT218tzm9e4cJ9so1QF39k= SELLO DIGITAL SAT : 3UBO.jn8rhuOG688A+nsGACHU3GRIFMGEuQ05o6dNSHjGXShdzy98V7d8uBS8vR7QHNYTj5yZc73icvNsORUdLZzP5KbxPw79qnhMWIDGzVw3U+124OIQlfpLJc2kwxRS3NXIC4UCPqVvEXhJBuq+IMxGaoZpbtizeQ6B7XkSbIM3AKPL70qd9g7YznUTbRG+HSMhuc7HGh4P3XISimv6tzEGzq7yFD4BwKkibDnuwY6pdKyivH+ABvIMLQK5RHER3n5iAar616YX4b8oqjxhnlRdH3jFTIX1aJBwq8ohlvDdbu+AJIS+TCX490w== NÚMERO CERTIFICADO SAT : 0000100000405607284 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT : [1.0]B1AD0A43-CB67-420D-AAC5-B6CECF8273E22017-11-28T11:22:05[L7suYkF1dn8/7QAEUqG6eKdHLEmKkSE4q5cEmp4K14EZLXBtuXqgk8C62hhu+uaPB0zVfEIXz10rNW4AJduXJ8SocTVKQerhNWAnCSeTcFwYndbvxS5uEy7ZCesxf4ojRIMeL341gBnT218tzm9e4cJ9so1QF39k=[00001000000405607284]]

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

PAGARÉ : Reconozco deber y obligarme a pagar a ANTONIO ENRIQUEZ VIDAL la cantidad de \$ \$392.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) el día 29/11/2017 en la ciudad de ZAPOPAN ,JAL. valor de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y operaciones de crédito conforme a los artículos 170,174 y relativos. También me obligo a pagar el 5 % de interés moratorio mensual durante el tiempo que este documento permanezca insoluto.

Suma gravados CERO	\$392.00
Suma gravados 16 %	\$0.00
Descuento :	\$0.00
I. V. A. 0 %	\$0.00
Total	\$392.00

Paqo en una sola exhibición

Firma de aceptación:
(a su ruego o en su nombre)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PDF

Régimen Fiscal : Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesional , Método de pago : 28 , Forma de Pago y Cuenta : Tarjeta de Débito Master Card 0834

RFC Emisor: HIRL8401063SA
Nombre o denominación: LUIS MIGUEL HIGUERA RODRIGUEZ

Folio Fiscal: AAA142BB-E9DE-4993-BBBA-7E3368975FBF
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-11-25T18:36:15

RFC Receptor: CIA781109US4
Nombre o denominación: CIATEQ AC

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO EN RESTAURANTE REFERENTE A LA NOTA NO.2859	198.28	198.28

Descuento: \$ 0.00

Subtotal: \$ 198.28

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 31.72

IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 230.00

Total con letra:

DOSCIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

fjemUK5W5rtsiysGVlgA5BfgZYfRluMUjoP5XVIZHxwqQv61zkz+nZ6ZaffGoOpbwJl8+idBRktb7j+uJV0OTIVd2A+Be/PbyzmMvi5fNZDz/xw3osLvk6scOpcavYFB4iq+L90HSMaUubRLKjzJV6pbiUFGJODrkca+motYC6jiv7YHvqJwdfMRzbxWkFcDRjil2DWVbXkF/MFJnGQ5U2akQlXjFw9k0lpAS+Egjuvzc2xUGcvdYXhKuhBNjGXl3ebxgG54YSPiXruWOGundwN/G5z/gfeGifeyiqsH8E0l8wQbV8LDZy6TOOFrgY+CgWadVKYr6X27UnleA==

Sello del SAT:

YjlyKLA49ECrSGL/cYIA9oU3YnKPQfPjXjuVuTW7Ulg0Z1q95AK9VJWx/ODAP2jH0/uz4hFyD6beulWUAGk0NIDlmbhhQ6cOTjyhy3Qie2KtgBNB1Z/Q0ADw8MbmhPds0n8neE68s8s5ioOx/l8WX/qFefM8hcTZ76UXawDW8SSvc8HpPaill6T4bkbktlAXUtnDncAUgI7IUMxEDCTJSwDwVIU7W6SV1jvMD/5AH1e8E8hj3noBgK56ydA9WQd20ycwrA4PFTAyTTbjEnpHm0tqk+LBsUbs8x/vWblM1LOA0LlFBvv5geafAL0NA8g21CX7ctKmnzlpC/dvlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA142BB-E9DE-4993-BBBA-7E3368975FBF|2017-11-25T18:38:44|fjemUK5W5rtsiysGVlgA5BfgZYfRluMUjoP5XVIZHxwqQv61zkz+nZ6ZaffGoOpbwJl8+idBRktb7j+uJV0OTIVd2A+Be/PbyzmMvi5fNZDz/xw3osLvk6scOpcavYFB4iq+L90HSMaUubRLKjzJV6pbiUFGJODrkca+motYC6jiv7YHvqJwdfMRzbxWkFcDRjil2DWVbXkF/MFJnGQ5U2akQlXjFw9k0lpAS+Egju

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-11-25T18:38:44





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** 10070

FECHA: 30/11/2017.

NOMBRE: AUCIA ALEJANDRA GONZALEZ H.

No. DE NÓMINA: 1454.

PROYECTO: GOODIO.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$716.50

IMPORTE CON LETRA: (SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS SOLO EN N.)

POR CONCEPTO DE: DEBONO VIATIVO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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