



Folio de solicitud de viaticos SO001260

Fecha de comprobación: Miércoles 09 Marzo, 2016

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año: 2
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: 1.50
Nomina: 735 CIATEQ\jgarcla		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>		

Motivo Comisión: Reunión de Trabajo, entrega y recepción de documentación en la S.F.P.	Periodo Comisión: 2016.02.17 - 2016.02.17
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.02.19 - 2016.02.19 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001102

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TELEFONO	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$660.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,608.76	\$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.
\$600.00	\$1,800.00	\$1,608.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68.00	\$259.24	\$191.24

Observaciones: El traslado se realizó en el automóvil asignado al OIC, se realiza devolución de viáticos por la cantidad de \$ 192.00 según recibo número CO 9195 de fecha 9 de marzo de 2016.

EL CAMBIO DE FECHA DE LA COMISION SE DEBE A QUE EN LA SFP, REQUERIAN QUE FUERA EL VIERNES 19 DE MARZO, Y PARA NO HACER DOS VIAJES DIFERENTES, SE DETERMINO IR EL DIA MENCIONADO.

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Martha Cazares
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

14 MAR 2016

1968 0



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO GARCIA/TREJO/JORGE - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.02.17 - 2016.02.17

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a la S.F.P.

RESULTADOS OBTENIDOS Entrega de información confidencial

CONTRIBUCIONES Apoyo a las actividades de la entidad.

" 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
GARCIA/TREJO/JORGE
ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE
AUDITORIAS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Martha Cazares
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 09 Marzo, 2016

Días Solicitados en el año:		2
Días Comprobados en el año:		1.50
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jogarcia	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto HUBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>		

Motivo Comisión:	Reunión de Trabajo, entrega y recepción de documentación en la S.F.P.	Periodo Comisión:	2016.02.17 - 2016.02.17
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.02.19 - 2016.02.19
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001102

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :				\$600.00	0	0	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ESTACIONAMIENTO	\$60.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$110.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	2817175	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-02-22T08:43:07		
Fecha y hora de certificación	2016-02-22T08:43:43		
Folio fiscal	EB47A2D7-1C63-4ABA-BC1A-A995093FCECA		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON
		Estado	DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	CIA781109US4		
Razón social	CIATEQ, A.C.		
Calle	AV. DEL RETABLO, NO. EXT. 150		C.P.
Colonia	CONSTITUYENTES FOVISSSTE	Del/Mu	QUERETARO
		Estado	QUERETARO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	PALMILLAS 19-FEBRERO-2016 08:51:15 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 19-FEBRERO-2016 09:57:02 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 19-FEBRERO-2016 14:11:30 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 19-FEBRERO-2016 13:03:04 PM	\$60.34	\$60.34

Importe total con letra	Subtotal	\$241.36
Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$38.64
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$280.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI	
PLcvCdnglznvYz8F12geRg9deBrKNTEKGutD9CAvIBzEI14cKLDt6gDdV+8Ns9tsyuiKA3s0p+J/DKws0OtubYIjg3TbNjDgmaqOeb+Bh3BgbxliMirMy2qd+KJp6Q625dFlcZnlDXHWoOJdOP+tiG0zMDIF1YHgIe7g=	
Sello del SAT	
vR6jB+qICR+KuEUwwOUNmnOvBie4uc5kiuNvcz1rvp5QqXj/JJSJoB3IIA5CqJBI3Z0GgkwB9roNoNoMi9ID6LQdeJFrKcoxP GSKo0Gbh+S1PZjJfcKwaRb9bHNrnWwUAzIU24bi632RF2HccLXoWkDE1n0H8vhCn2T4PyUEZgk=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
3.2 EB47A2D7-1C63-4ABA-BC1A-A995093FCECA 2016-02-22T08:43:43 PLcvCdnglznvYz8F12geRg9deBrKNTEKGutD9CAvIBzEI14cKLDt6gDdV+8Ns9tsyuiKA3s0p+J/DKws0OtubYIjg3TbNjDgmaqOeb+Bh3BgbxliMirMy2qd+KJp6Q625dFlcZnlDXHWoOJdOP+tiG0zMDIF1YHgIe7g= 00001000000202638162	
NOTA:	

[Handwritten signature]



GOMASA

Cliente

CIATEQ AC
AV DEL RETABLO No. Ext. 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P 76150
QUERETARO QUERETARO
CIA781109US4

Servicios Energeticos de Zumpango SA de CV

DOMICILIO FISCAL

Av. Via Morelos 484
Urbana Ixhuatepec
Ecatepec, Edo. De México C.P. 55349
R.F.C.: SEZ110616EB7
Régimen General de Ley Personas Morales

Estación de Servicio 12314

Servicios Energeticos de Zumpango SA de CV
Paseo Constituyentes No. Ext. 1181
Ejido Los Olvera C.P 76912
Corregidora Queretaro
TEL.:01 442 228 3332
91/74/40, Reg:5856, Tran:16021, Caja: 021

Ingreso

Serie y Folio

A 25900

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000306591990

Lugar, fecha y hora de emisión

Corregidora, Queretaro
2016/02/19T17:45:19

Folio Fiscal

695DAC27-0A3D-31F2-266E-9951F8CDB6BC

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201345708

Fecha y hora de certificación:

2016-02-19T17:45:19

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PUNITARIO	IMPORTE
95	50.21	LITRO	32011.MAGNA	\$13.16	\$660.76
TOTAL CON LETRA (SESENTOS SESENTA PESOS M.N. 76/100)				Subtotal	\$572.16
				IVA(16%)	\$88.60
				Total	\$660.76

FORMAS DE PAGO: TARJETA 7066

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|695DAC27-0A3D-31F2-266E-9951F8CDB6BC|2016-02-19T17:45:19|AQBF/Psy48NVMBzjJeBdfQrwhnbH21/La/E/rxvm22JcIcBY9EST+IzvI0dB7RcENpgEV0kpsWLLVXxzq/1Afhcj2gf5oYxIfkAUSDd8kxLrtzk3pnF9mW0oC3uYKZxkKrx3hI2SARjW5xrcG9fvrwMzC9Z0741ahX94bUI=|00001000000201345708||

Sello Digital

AQBF/Psy48NVMBzjJeBdfQrwhnbH21/La/E/rxvm22JcIcBY9EST+IzvI0dB7RcENpgEV0kpsWLLVXxzq/1Afhcj2gf5oYxIfkAUSDd8kxLrtzk3pnF9mW0oC3uYKZxkKrx3hI2SARjW5xrcG9fvrwMzC9Z0741ahX94bUI=

Sello digital del CFDI

pG3Kt7H9K81SzLVJngGvluaxdQH12B/Hf/g13xd9HbVtLG71SFHxPagsWsNC8Mlep38/E4kgESzu/GSQ6UKKnH3kwpJsJeigF8go1DoMdLYvvyOhG67/eeK3msRxogaK1Lb5dXrmQkLrVupIn4gDwupnw7KcmWxVE1fTJOL1B0w=



RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.

FACTURA CFDI-235448

AUTOPISTA MÉXICO - QUERETARO. KM. 138.
POLOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, COL. SANTA SARA., C.P. 54200
RLI930128A15

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Correo: restlind@telmexmail.com

NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:

Polotillán, Edo. de México a 19 feb 2016 08:27:39

CIATEQ A.C.
AV.DEL RETABLO NO.150, COL.CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150
QUERETARO, QUERETARO
RFC: CIA781109US4
jogarcia@ciateq.mx

Cantidad	Unidad	Descripción	Descto	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de día 19-02-2016 08:54:57	0.00	106.03	106.03

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: EFECTIVO
BANCO: NO IDENTIFICADO Cuenta: NO IDENTIFICADO

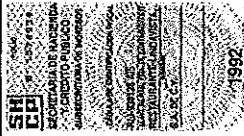
Subtotal 106.03

Descuento 0.00

Subtotal 106.03

IVA 16 % 16.97

Total 123.00



CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL

oMIQYd2EUI/vpaJ4wxvOU7gACwJ6WOHD6qHnqspA3ISKXZMNRJPbWX4O47pAPXxoW1orN2kQOnw4rW4pVtzyo2AmUaYkDcMDkT+Btmlv0K0+MUn5x+uKvK66J4ad3dY+a+cXU4JyPxEohSAG0GdjSS3a1/KlIfMoaRo5Tmugo6E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B608231F-E96D-4014-9D19-69B7F8BC9C8C|2016-02-19T08:58:
17|oMIQYd2EUI/vpaJ4wxvOU7gACwJ6WOHD6qHnqspA3ISKXZMNRJPbWX4O47pAPXxoW1orN2kQOnw4rW4pVtzyo2AmUaYkDcMDkT+Btmlv0K0+MUn5x+uKvK66J4ad3dY+a+cXU4JyPxEohSAG0GdjSS3a1/KlIfMoaRo5Tmugo6E=|00001000000203220518||

FOLIO FISCAL

08231F-E96D-4014-9D19-69B7F8BC9C8C

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oMIQYd2EUI/vpaJ4wxvOU7gACwJ6WOHD6qHnqspA3ISKXZMNRJPbWX4O47pAPXxoW1orN2kQOnw4rW4pVtzyo2AmUaYkDcMDkT+Btmlv0K0+MUn5x+uKvK66J4ad3dY+a+cXU4JyPxEohSAG0GdjSS3a1/KlIfMoaRo5Tmugo6E=

SELLO DEL SAT

sCnSKv247Cz8BZ3JcaGyGdl6Vd6MqRN210ougQNUa9PTI4hZs//VnDqRmAyw9/9wKxSm0KXSy
GJuqoI3DZVYqFIYWMO+rvIRYRrzi4KdKCEgJ/Hc3WYjXOpwm8igE1zo5rGLRe5IEXOMUyNWPe
rk1Y7wbn0Vd9A5bKT3AzbFY=

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220518

FECHA DE TIMBRADO

19/02/16 08:58 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección:
<http://www.restauranteilindavista.com.mx/>





BARBACOA
"PALMILLAS"
45 AÑOS

DE SERVICIO Y CALIDAD.

FACTURA A 3817

ANA ROSA ROMERO ORDAZ
 RFC: ROOA860425SA0
 Régimen INCORPORACION FISCAL
 AUTOPISTA MEX-QRO KM. 152.5
 COL. PALMILLAS CP 76837
 SAN JUAN DEL RIO
 SAN JUAN DEL RIO QUERETARO País MEXICO

Datos del Cliente

CIATEQ, A.C.
 RFC: CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO 150
 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE CP 76150
 QUERETARO,QRO País MEXICO

EXPEDIDO EN

SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO a 19-02-2016

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	245.69	245.69

Cantidad con Letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo

SUBTOTAL \$	245.69
Iva 16% \$	39.31
TOTAL \$	285.00

Folio Fiscal 03ACA56B-2ED7-4554-8EC0-69D3CE9693C0

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000306449081 Fecha y Hora de Emisión 2016-02-19T14:19:59
 No de Serie del CSD del SAT 00001000000201455572 Fecha y Hora de Certificación 2016-02-19T14:20:06

Sello Digital del CFDI

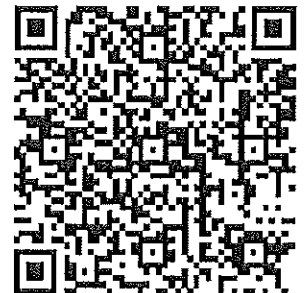
IHUjx4lgV0ueCjeD27xgN9wvslw9XyOMhJefu/coCipqBURT21NCLDa4x7HQGiv9;G1shUqbd9Hq4eCFAI8gZ1UsN1
 c00MrXBFOh+Kpt0+zhAD+1AbXjsi/3MV+hgYkP9dyWMxVnsDQFEH7YqpqPkWwJW64LWtr2XFka7CFPI0=

Sello Digital del SAT

UrllHzC0u1OTinnKWDQRJMVk1yLLFRla5+bCBbHh0aubAov1B9c3v7NQNT0gN9Cd2g9+yV0oBDggSlehnDp6JXhll2
 06bMTda1PFcsz27FXbsbYXTqus8mjVN6C189LfdFGN5nm2StYu33E+C3JjmaO9Rzs7sTigagpDssnKs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|03ACA56B-2ED7-4554-8EC0-69D3CE9693C0|2016-02-19T14:20:06||IHUjx4lgV0ueCjeD2
 7xgN9wvslw9XyOMhJefu/coCipqBURT21NCLDa4x7HQGiv9;G1shUqbd9Hq4eCFAI8gZ1UsN1c00MrXB
 FOh+Kpt0+zhAD+1AbXjsi/3MV+hgYkP9dyWMxVnsDQFEH7YqpqPkWwJW64LWtr2XFka7CFPI0=|0000
 1000000201455572||



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
Cajero CCO-860523-18/02/2016 11:27
PALERMO MEX
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 19/02/2016 11:28

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
PALERMO MEX

AV. DE LOS INSURGENTES SUR #1722 FLORIDA,
CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P. 01030

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. DE LOS INSURGENTES SUR #1722 FLORIDA,
CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL

CLIENTE:
CIATEQ A.C.
CALZADA DEL RETABLO NUMERO 150 COL
FOVISSTE, QUERETARO QUERETARO, MEXICO
C.P. 76150
CIA781109US4
FECHA, HORA: 2016-02-19T11:28:41
UUID:

a262f7bb-bc9d-4d2b-bcf8-2aa32826d1e
Cajero 1 19/02/2016 11:28
SERIE: MEX
FOLIO: 151100944

1EA PZ TAE TELCEL 129.31 129.31

SUBTOTAL 129.31
IVA a la tasa del 16% 20.69
TOTAL 150.00

Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PAGO ELECTRONICO

NUMERO DE CUENTA:
7066

RECIBO DE CASH

CIATEQ RECIBO No. CO No 9195

FECHA: 09/03/2016

NOMBRE: Jorge Garcia Trejo

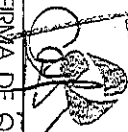
No. DE NÓMINA: 0735

PROYECTO: 00010

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 192.-

IMPORTE CON LETRA: (Ciento noventa y
dos pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. Vchicos

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE: 

TESORERIA CORPORATIVO

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DEL TITULAR RESPONSABLE DE CASH