



Folio de solicitud de viaticos SO001306

Fecha de comprobación: Jueves 10 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: 2.50
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Líder del proyecto: HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>		

Motivo Comisión: Reunión de trabajo en oficinas del CONACYT, con la Unidad de Políticas de Mejora de la G.P. y otros centros-CONACYT. PAT-2016.	Periodo Comisión: 2016.03.01 - 2016.03.01
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.03.01 - 2016.03.01 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001106

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
TELEFONO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$565.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$135.00	\$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
ESTACIONAMIENTO	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,474.49	\$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	\$1,700.00	\$1,474.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.00	\$158.51	\$225.51

Observaciones: EL TRANSPORTE SE REALIZÓ EN EL VEHÍCULO ASIGNADO. SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE \$ 226.00 SEGUN RECIBO NUM. CO 9198 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2016.

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



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA OI0 - 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 COMISION 2016.03.01 - 2016.03.01

ACTIVIDADES A REALIZAR SE LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO EN CONACYT.

RESULTADOS OBTENIDOS INTEGRACIÓN ADECUADA DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, EN MEJORA DE LA GESTION

CONTRIBUCIONES APORTACIONES, PARA MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verdicos 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 Jueves 10 Marzo, 2016

Dias Solicitados en el año:		2		
Dias Comprobados en el año:		2.50		
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE		Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jogarcia		Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES	
Autorización por excepción: Martha Cazares				
Motivo Comisión:	Reunión de trabajo en oficinas del CONACYT, con la Unidad de Políticas de Mejora de la G.P. y otros centros-CONACYT. PAT-2016.		Periodo Comisión:	2016.03.01 - 2016.03.01
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL		Periodo Real de Comprobacion	2016.03.01 - 2016.03.01
Actividad:	910-RECURSOS		Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
		Folio:	CO001106	

Destino	Dias	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	\$40.00 //	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$95.00 //	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$135.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CE08605231N4

CENTROINSURGENTESMEX

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 2 01/03/2016 13:54

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
CENTROINSURGENTESMEX
AV. INSURGENTES SUR #1605 SAN JOSE
INSURGENTES, CIUDAD DE MEXICO DISTRITO
FEDERAL, MEXICO
C.P. 03900

LUGAR DE EXPEDICION:
AV. INSURGENTES SUR #1605 SAN JOSE
INSURGENTES, CIUDAD DE MEXICO DISTRITO
FEDERAL

CLIENTE:
CIATEQ, A.C.
av del retablo no. 150 col
constituyentes fovissste, QUERETARO
QRO., MEXICO
C.P. 76150
CIA781109US4
FECHA, HORA: 2016-03-01T13:53:58
UUID:
1bf9b0df-250d-45db-8c34-72e53d4ec7e5
SERIE: MEX
FOLIO: 152166769

CANT	ARTICULO	P.UNIT	IMPORTE
1EA	TELCEL TAE 10	86.21	86.21
SUBTOTAL			86.21
IVA a la tasa del 16%			13.79
TOTAL			100.00

00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
PASO ELECTRÓNICO
NUMERO DE CUENTA:
7066

Factura

SERIE: FE

FOLIO: 4314

FECHA: 4/3/2016 17:31:54



Documento Válido

Régimen Fiscal DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

ROMÁN MERCADO FLORES

MEFR680228BW7 GUSTAVO E. CAMPA No. 21
GUADALUPE INN,
MÉXICO 01020
ÁLVARO OBREGÓN DISTRITO FEDERAL MÉXICO

Domicilio del Establecimiento

Domicilio: GUSTAVO E. CAMPA No. 21
Municipio: ÁLVARO OBREGÓN
Ciudad: MÉXICO

Colonia: GUADALUPE INN
Estado: DISTRITO FEDERAL

C.P.: 01020
País: MÉXICO

Cliente: CIATEQ A.C.
R.F.C.: CIA781109US4
Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150

Municipio: QUERETARO

Colonia: CONSTITUYENTES
FOVISSSTE
Estado: QUERETARO

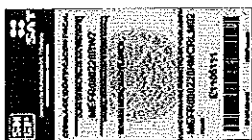
C.P.: 76150
País: MEXICO

Lugar de Expedición: GUSTAVO E. CAMPA 21, GUADALUPE INN, 01020, ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	82.76	82.76

Importe con letra	
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
NO IDENTIFICADO	

SUBTOTAL:	82.76
I.V.A.:	13.24
TOTAL:	96.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cuenta de pago :

Método de pago : NO IDENTIFICADO

Serie del Certificado del emisor: 000010000002003980

Folio fiscal: E43B0628-CA58-4E54-BD81-E6BA74050E81

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Marzo 4 2016 - 17:31:56

Sello digital del CFDI

hyVULO+mmKFFsBYNDF225R056015iqlbwEtIehhpgt/taqjw+9TJX6etOf9FENCzLzZoTCm04h9HHN9IPiXQTK
bvT9G3sY5ErJqvJpsdZkPMXD4o0e1NuX5y5t7Lgzkft+AEnlRfpZaE9FF9vBkQJmNlMEuIihvC55TXMUZrk=

Sello del SAT

Md3dMGE8Nua93vcRY8XczULeOETPH/nlM0hcaqW2tIuzT8Xhr7A1jTphzDoh5/YheIstrDS1cAbbJvF1
mKgsSu3jvJd98jOf3lyz890ycOfnUCgcvsScP6b+HdNzZpLEHFQY8Ksc5qacRex5Q3zzaDIRJf03WH1Lx
JiaK8KnBEQg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E43B0628-CA58-4E54-BD81-E6BA74050E81|2016-03-04T17:31:56|hyVULO+mmKFFsBYND
F225R0G6o15iqlbwEtIehhpgt/taqjw+9TJX6ekOf9FENCzobz2oTCm04h9HHN9IPiXQIKbvT9G3sY5Er
JqvJpsdZkPMXD4o0e1NuX5y5t7Lgzkft+AEnlRfpZaE9FF9vBkQJmNlMEuIihvC55TXMUZrk=|0000
1000000202864883||



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

Ingreso

Serie y Folio

A 27234

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000306591990

Lugar, fecha y hora de emisión

Corregidora, Queretaro
2016/03/01T06:25:31

Folio Fiscal

BFA018B8-037C-2138-9A43-ED025D6E8A9C

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201345708

Fecha y hora de certificación:

2016-03-01T06:25:32

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PUNITARIO	IMPORTE
95	42.970364	LITROS	MAGNA	\$11.35	\$487.49 im
TOTAL CON LETRA (CIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.N. 49/100)				Subtotal	\$487.49
				IVA(16%)	\$78.00
				Total	\$565.49

FORMAS DE PAGO: TARJETA 7066

Pago en una sola exhibición

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BFA018B8-037C-2138-9A43-ED025D6E8A9C|2016-03-01T06:25:32|NgPS55B2NGt firvawr/g1ISAED1KBgXbjHie93tu/AjBVkzr/Y144j6IbjEYyKKuC7rI1WWft0N31cmETNSHCZkyxqDM+/Odhp7etuWs3UrBVcvFAta7I+qgCaYyG83/lm3Xnjv0Yu/Fdj9cL5LjM9xVt6Ht3k6m69cvxibOBM=|00001000000201345708||

Sello Digital

NgPS55B2NGt firvawr/g1ISAED1KBgXbjHie93tu/AjBVkzr/Y144j6IbjEYyKKuC7rI1WWft0N31cmETNSHCZkyxqDM+/Odhp7etuWs3UrBVcvFAta7I+qgCaYyG83/lm3Xnjv0Yu/Fdj9cL5LjM9xVt6Ht3k6m69cvxibOBM=

Sello digital del CFDI

kQ/9uqZFIR1kp9OYYoml16pkM/ukyQFExIy++6ktfCbm3wJYT6+Xy7811U8Yg5Pz8PzJW+c1Th9Hsf1cyyLzyLIVb5UYTeIfvK+2Q6020Dm0ngOg3U74f/lzslBCgcZM04rsYGUUAzag30djRqq3g3EQMyfD1qe2FmB7+Pfrw=



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Folio	3030009	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-03-03T12:28:39		
Fecha y hora de certificación	2016-03-03T12:29:52		
Folio fiscal	0C45699A-CD44-4BA0-8C70-8A486F025A01		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/MunALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	CIA781109US4		
Razón social	CIATEQ, A.C.		
Calle	AV. DEL RETABLO, NO. EXT. 150		C.P.76150
Colonia	CONSTITUYENTES FOVISSSTE	Del/Mu QUERETARO	Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 01-MARZO-2016 08:02:07 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 01-MARZO-2016 15:11:11 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 01-MARZO-2016 07:09:51 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 01-MARZO-2016 16:13:51 PM	\$60.34	\$60.34

Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$241.36
	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
HqC499LRvRHm1UUr2ghUkXtmU4L2WmRFYYfKNfoF4ZZu3Fm2YBll7oXx41JJ1dz7Dn6zomxZxkBNJB/jj1+iPOK3Ps+Q/xtm3Nu4YaEV0EIDmGdP1fKUDlmoD2wp3Wah10VEpYNf7yUaygYebjOzKd1XL06f98lvPbxRZg80=
Sello del SAT
FhUyw026vAs3RQLLKUsh0wbxusF3fhg4bpAJUP3yMzp52iLR3y3oVvq2VvWl8Py5AjqBG2Dgom8dXQK7E1OG8m8WM5f4oIs6SxbE6pFShwxbGr6i90zCYs3+t7i57d0DR8rj09hp7p4YQmY5SjOHrmp53ZEq0fBS798M5MI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 0C45699A-CD44-4BA0-8C70-8A486F025A01 2016-03-03T12:29:52 HqC499LRvRHm1UUr2ghUkXtmU4L2WmRFYYfKNfoF4ZZu3Fm2YBll7oXx41JJ1dz7Dn6zomxZxkBNJB/jj1+iPOK3Ps+Q/xtm3Nu4YaEV0EIDmGdP1fKUDlmoD2wp3Wah10VEpYNf7yUaygYebjOzKd1XL06f98lvPbxRZg80= 0000100000202638162
NOTA:

GASTRONOMICA JIBA S DE RL DE CV

R.F.C.: GJH20612IT4

Domicilio: HACIENDA VEGIL No. 513

Colonia: JARDINES DE LA HACIENDA

C.P.: 76180

Teléfono:

QUERETARO QUERETARO, QRO. MEXICO

Expedición : BLVD. HIDALGO 175 , CENTRO, 76800, SJR, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO

FACTURA EN TICKET

1/3/2016 F SJ 9427

Aprobación: 0 - 0

Cliente: CIATEQ AC

R.F.C.: CIA781109US4

Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150

Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE

C.P.: 76150

QUERETARO., .

QUERETARO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
----------	--------	----------	---------

CONSUMO **

1.00	SERVICIOS	256.90	256.90
------	-----------	--------	--------

Observaciones

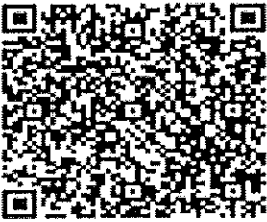
Forma de Pago: PAGO EN UNA
LA EXHIBICION
ID VISA

Subtotal: 256.90
I.V.A.(16%): 41.10
TOTAL: 298.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emisor:	00001000000202318581
Folio fiscal:	CE49CDBE-76B7-4BAF-851A-498F7D4229A2
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha:	Marzo 1 2016 - 17:46:16

Sello Digital

MC2kiZ4/S/NTrUtFlwR3PF8L1uGLz
YCKysfIu8pBbp2QmMoVoVs2dk2Sjh
yZafwWiqGc+d/y5JNJH9NH7UoCX1Ov
z3XDF5iygNv60+ZEMyDOvKKS+IHAW8
phjTNJVXhrzsumtLzPF2DF8GsgmaIO
MDTMLaaVRF5I9I7auw8iM=

Sello SAT

E51VOb+G2QlwQ9nBEob3uWmwJ684e6
GJ5YGxCrBqp7EexCE/thjppj2tgAA5y
s3yS4L8GWJMsmmR12sJLSxPqB7Ujb/
Egez6MR0jFjQyPBQn406vebU41K+LI
9oRqS4iKS6B4Nu/chAbLXFGX8VHer7
PurA7aTsS6LVUgaWX2kR4=

Cadena Original SAT

||1.0|CE49CDBE-76B7-4BAF-851A-
498F7D4229A2|2016-03-01T17:46:
16|MC2kiZ4/S/NTrUtFlwR3PF8L1u
GLzYCKysfIu8pBbp2QmMoVoVs2dk2
SjhyZafwWiqGc+d/y5JNJH9NH7UoCX
1Ovz3XDF5iygNv60+ZEMyDOvKKS+IH
AW8phjTNJVXhrzsumtLzPF2DF8Gsgm
aIOMDTMLaaVRF5I9I7auw8iM=|0000
1000000202864883||



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CON^o** 9198

FECHA: 10/03/2016

NOMBRE: Jorge García Trejo

No. DE NÓMINA: 735

PROYECTO: C0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$400-

IMPORTE CON LETRA: (Cuatrocientos pesos 00/100 m.n).

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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