



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA

OIO -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO

ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO - ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PERIODO DE LA COMISIÓN

2016.03.28 - 2016.03.30

ACTIVIDADES A REALIZAR

Reuniones de Trabajo con servidores públicos de diversas direcciones y unidades de la Secretaría de la Función Pública y del CONACYT.

RESULTADOS OBTENIDOS

Determinación de estrategias y acciones para mejorar la operación de las funciones del Órgano Interno de Control del Organismo.

CONTRIBUCIONES

Fortalecimiento de los procesos para la mejora de la gestión del CIATEQ, A.C.



Folio de solicitud de viaticos SO001

Comisionado: **ORDAZ/HERNANDEZ**
 Registrado por: GARCIA/
 Puesto: ZADG3_01 - TITULAR DE CONTROL
 DE CONTROL
 Nomina: 1447
 CIATEQ\antonio.ordaz

Motivo Comisión: **Reunión de Trabajo O.V.C. S.F.P.**

Proyecto: GOOIO-ORGANO I

Actividad: 910-RECURSOS

Destino	Días	
Distrito Federal 1/2	1	Naciona
Distrito Federal	2	Naciona

Concepto de Gastos	Pesos
ALIMENTACION	\$
HOSPEDAJE	\$1,
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$
AUTOBUS	\$
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$
Total	\$3,

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS

Autorizado	Entregado	Comprobado
\$4,100.00	\$5,100.00	\$3,412

Observaciones: Se realiza dev

Días Solicitados en el año:		2.50	
Días Comprobados en el año:		2.50	
Comisionado:	ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE	Dirección:	OIO -
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1447	Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
	CIATEQ\antonio.ordaz	<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>	

Comisionado:	ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO
	Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1447
	CIATEQ\antonio.ordaz

Motivo Comisión:	Reunión de Trabajo con la Coordinadora de O.V.C. S.F.P.	Periodo Comisión:	2016.03.28 - 2016.03.30
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.03.28 - 2016.03.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001147

Motivo Comisión:	Reunión de Trabajo con la Coordinadora de O.V.C. S.F.P.
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL
Actividad:	910-RECURSOS

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$*
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día		\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	2	Nacional Económica		\$1,650.00	\$3,300.00		
Total :				\$4,100.00	0	0	

Consecutivo	Fecha	Origen
1	3/30/2016	SFF
2	3/28/2016	Cer

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$100.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$200.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$300.00	PESOS MEXICANOS


 ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO
 Comisionado

FMF-27
 Revisión : 31.AGO.07

ITALICA GASTRONOMÍA SA DE CV
 IGA901009SJA
 Domicilio Fiscal
 HERA 38
 Col. CREDITO CONSTRUCTOR 03940
 BENITO JUAREZ Distrito Federal México
 Tel. 56611843

Factura No: 2110
FOLIO FISCAL (UUID):
 6813BB2E-1DB1-42FA-9719-D777FBE76707
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301808450
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-03-30T13:05:55
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-03-30T13:00:53

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



DIPLOMATICO

CLIENTE: CIATEQ, AC
IDENTIFICACIÓN: CIA781109US4
 AV.RETABLO 150
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P.
 76150
 QUERETARO,
 QUERETARO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: BENITO JUAREZ, Distrito Federal
Fecha de Expedición: 30 marzo 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Clave de Moneda: MXN

Datos Fiscales del Cliente

CIA781109US4
 Razón Social CIATEQ A.C.
 Calle AV. DEL RETABLO , No. Ext 150
 Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE , C
 Mpio. / Del. QUERETARO , Estado QUER

Cantidad / Unidad de Medida

1 Servicio HOSPEDAJE
 s

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	1	CONSUMO	\$ 551.72	\$ 551.72

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$118.32

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 551.72
IVA(IVA 16.00%): \$ 88.28
TOTAL: \$ 640.00

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 2016-03-28 al 2016-03-30 CI: CO: IPM F

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso |

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 |

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 |

Traslado: ISH | 3.00% | 22.19

Número de Transacción: 161360232803 | Fecha Transacción:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|34ACA2AC-ED69-410A-B58A-2CC04C8B71A0|2016-03-30|01T08:40:54|EeBq4h1YgDHRIPBjBYE6hItQrITmouIYBjvqyCg|QdNIZMf1FTw=|00001000000203092957||

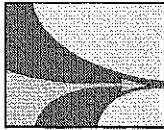
Sello Digital del Emisor

EeBq4h1YgDHRIPBjBYE6hItQrITmouIYBjvqyFkCoRbYuz

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEL CFDI

g7x/bz7DQIZar2J5IntLykQpmlH7D1D9AnKxVDIKI9zHTYVzU8M68NEMyXkghCrieY2FkeYebal8nTgompGO+g7LdJnsb1otspFWUwZLk1Whauh+owpFYA82CxCSby9kqMVMNFs66a+WWUjBRISRSjGzSBU0=





G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV
RFC: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

Receptor del Comprobante Fiscal

CIATEQ A.C.
RFC: CIA781109US4
AVENIDA DEL RETABLO No. 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P. 76150, QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

Nº de Cliente: CIA781109US4

FACTURA

BFABP - 2111080

FECHA DE EMISIÓN

2016-03-31T17:10:35

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2016-03-31T17:14:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Folio Fiscal

E9FD20CA-6369-228E-8282-726B3EC13DEC

No. Serie Certificado SAT

00001000000202771790

No. de Serie del CSD

00001000000300778356

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 30/03/2016 INAPAM, FRANCISCO ORDAZ. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero D.F. MEXICO, Av. 100 metros eje central No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$ 122.84	\$ 122.84

GRUPO FLECHA PLUS 0050492
Boleto P. MEX. 36533, 23034, 30/03/2016, 19:00
Pasajero: FRANCISCO ORDAZ
Fecha: 30/03/2016 MIERCOLES
Servicio: 343 Hora: 19:15 TARDE
Origen: MEX. CTRAL. NORTE - SALA 1
Destino: QUERETARO
Subtotal: \$ 122.84 Asiento: 4
IVA: \$ 19.72
Total: \$ 142.56
CARRIL: 107
Se anuncia como: QUERETARO
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
Identificador indispensable para emisión del CFD
AV. JESUS REYES HEROLSONO D. INT. 177
COL. VALLE DE CEYLAN DE CARRETERAS
C.P. 54150, MUN. TLANEPAN DE BAZ. EDO. DE MEX.
Token: 319509602998533

Bol. 60821992
Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

100 PESOS MEXICANOS 50/100 M.N.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

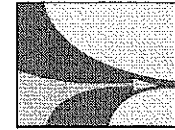
CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E9FD20CA-6369-228E-8282-726B3EC13DEC|2016-03-31T17:14:05|bXyhxQipFAhuQpbBOW++EQ+IUJEEENdeXQNjwSMVloUl2DNVAFV4scipHAMkVHYnpvRqHGxM7Kp3PFSGCIaVd+X4oxSHtc0MZOF4txgcccjnCFu4HQxTzcHMtKdd3XSJFNx+RwreQuclmoPmw mTB+QJlvzTwORT5EaWkS8k=[00001000000202771790]|



G R
Flecha

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV
RFC: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

Receptor del Comprobante Fiscal

CIATEQ A.C.
RFC: CIA781109US4
AVENIDA DEL RETABLO No. 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P. 76150, QUERETARO, QUERETARO,

Cantidad	Unidad	Descripción
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORT... FRANCISCO ORDAZ... Monroy Int No: A y

GRUPO FLECHA PLUS 00461
Boleto P. QRO. 81618, 151196, 28/03/2016, 19:03
Pasajero: FRANCISCO ORDAZ
Fecha: 28/03/2016 LUNES
Servicio: 577 Hora: 19:20 NOCHE
Origen: QUERETARO
Destino: MEX. CTRAL. NORTE
Subtotal: \$ 123.28 Asiento:
IVA: \$ 19.72
Total: \$ 143.00
CARRIL: 3 AL 12 SALA A
Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
Identificador indispensable para emisión del CFD
P. QRO. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUT. COL. EX-RODR. DE CARRETERAS
C.P. 76079, QUERETARO, QRO
Token: 1307516955816

Bol. 56663481
Primera Plus
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Motivo de Descuento:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.03198D01D-0EB1-0F2F-C8BA-E880140D25BC|2016-03-31T17:11:24|UmSelrQmR1FVcj7b9kYHw/xjBskAraLKIV7bWY5ig84SOVwvMZZRks=[00001000000202771790]|

Hoteles.com™

Número de confirmación de Hoteles.com : **128536380050**

Reservado: En línea - martes, 22 de marzo de 2016 01:34:17 PM CDT

Tu recibo

Recibo a nombre de: FRANCISCO ANTONIO
ORDAZ

Dirección:

Datos de la empresa:
CIATEQ A.C.
AVENIDA DEL RETABLO #150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERÉTARO, QUERÉTARO
MÉXICO

Detalles de la reservación

Nombre del huésped: FRANCISCO ANTONIO ORDAZ Tipo de habitación: Standard Room

Check-in: lunes, 28 de marzo de 2016 Detalles del hotel: El Diplomatico Hotel
check-out: martes, 29 de marzo de 2016 Insurgentes Sur 1105
Número de noches: 1 Col Nochebuena
Número de habitaciones: 1 Mexico City
MX
+525555636066

Cargos:	MXN
lunes, 28 de marzo de 2016:	MXN 821.14
Descuento aplicado:	MXN 0.00
Subtotal:	MXN 821.14
Impuestos y cargos:	MXN 156.02

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Asunto: Comprobante relacionado a viáticos

**C.P. MARTHA ELSA CÁZARES GARRIDO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE CIATEQ A.C.
CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA
P R E S E N T E**

Me refiero al Oficio de Comisión con Folio número SQ001354, relacionado con la Comisión Oficial a la Ciudad de México efectuada del 28 al 30 de marzo de 2016.

Sobre el particular, le manifiesto que solicite me realizaran la reservación en el Hotel El Diplomático por dos noches (del 28 al 29 y del 29 al 30 de marzo de 2016), sin embargo, la primera (del 28 al 29 de marzo) la hicieron el línea a través del sitio Web denominado "Hoteles.com" bajo el número de confirmación 128536380050, con cargo a mi Tarjeta de Crédito personal American Express por un importe de \$977.16 (novecientos setenta y siete pesos 00/16 M.N.).

Al concluir mi estancia en el Hotel El Diplomático, solicite al personal de la Administración del Hotel la factura correspondiente a las dos noches, manifestándome que solo me la podían expedir por una noche, la del 29 al 30 de marzo, ya que la reservación y el pago del 28 al 29 de marzo se había efectuado por medio de "Hoteles.com" con cargo a mi Tarjeta de Crédito.

Por tal motivo y a efecto de comprobar mi estancia en el Hotel El Diplomático la noche del 28 al 29 de marzo de 2016, así como el pago realizado con cargo a mi Tarjeta de Crédito, adjunto a mi comprobación de viáticos el recibo emitido por "Hoteles.com".

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Santiago de Querétaro, Qro. a 1 de abril de 2016

**EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CIATEQ, A.C.
CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA**

C.P. FRANCISCO ANTONIO ORDÁZ HERNÁNDEZ

ccp. Expediente
ccp. Archivo