



Folio de solicitud de viaticos SO001387

Fecha de comprobación: Viernes 15 Abril, 2016

Días Solicitados en el año:		4	
Días Comprobados en el año:		4	
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	Líder del proyecto:	HUMBERTO MORALES
	CIATEQ\antonio.ordaz	Autorización por excepción: Martha Cazares	

Motivo Comisión:	Reunión de Titulares de Órganos Internos de Control en la S.F.P.	Periodo Comisión:	2016.04.12 - 2016.04.13
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2016.04.12 - 2016.04.13 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fidelcomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001185

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
				Total:	\$2,450.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ALIMENTACION	\$272.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HOSPEDAJE	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AUTOBUS	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$2,312.20	\$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.
\$2,450.00	\$3,450.00	\$2,312.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.80	\$720.00	\$1,137.80

Observaciones: El traslado se realizó en autobús. Se realiza devolución de viáticos por la cantidad de \$ 1,138.00 según recibo núm. 609256 de fecha 21/04/2016

ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO
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

21/04/16



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 2016.04.12 - 2016.04.13

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a la Reunión de Titulares de Órganos Internos de Control

RESULTADOS OBTENIDOS Conocimientos sobre la aplicación de la nueva Ley de la TESOFE, en materia de derechos humanos y en relación con el Programa de Trabajo para el aprovechamiento inmobiliario de la APF.

CONTRIBUCIONES Determinación de las disposiciones aplicables a la función para su complemento.

" 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 "

<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <p>ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p style="text-align: center;">Nombre Cargo</p>

<p style="text-align: center;">AUTORIZO</p> <p>Martha Carreón DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p style="text-align: center;">Nombre Cargo</p>
--



Comprobación de Transportación local

Fecha de comprobación Viernes 15 Abril, 2016

Comisionado:	ORDAZHERNANDEZFRANCISCO ANTONIO	Dias Solicitados en el año:	4
Registrado por:	GARCIA/TREJOU/ORGE	Dias Comprobados en el año:	4
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL	Unidad:	O-CORPORATIVO
Monina:	1447	Dirección:	O10 -
	CIATEQ/Antonio.ordaz	Gerencia:	O10 - ORGANNO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
		Autorización por excepción:	Martha Cazares
Motivo Comisión:	Reunión de Titulares de Organos Internos de Control en la S.F.P.	Periodo Comisión:	2016_04_12 - 2016_04_13
Proyecto:	GO010-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación	2016_04_12 - 2016_04_13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	O10
		Fidelcomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
		Folio:	CO001185

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pagos
1	4/12/2016	Central Mx - Hotel	\$150.00
2	4/13/2016	SFP - Central	\$150.00
3	4/13/2016	Central Qro - Casa	\$80.00
Total			\$380.00

ORDAZHERNANDEZFRANCISCO ANTONIO
Comisionado (a)

Martha Cazares
Autorización

FMF-27
Revisión : 31.AGO.07

SANBORN HERMANOS S.A.

LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON
PISO 7,, COL. GRANADA
AMPLIACION, DELEG. MIGUEL HIDALGO
Mexico, D.F., Mexico, C.P. 11529
Tel. 5325-9900
RFC: SHE190630V37

CENTRO INSURGENTES
AV. INSURGENTES SUR 1605,, COL. SAN JOSE
INSURGENTES, DELEG. BENITO JUAREZ
Mexico, D.F., Mexico, C.P. 03900

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
2c477124-eb64-4d0b-b61b-475332bF0dc5

Folio Interno: No. TFA 4460030

Fecha y hora de emisión:
13 de abril de 2016 15:33:52

Ciente: CIATEQ, A.C.
RFC: CIA781109US4
AV. DEL RETABLO 150,, CONSTITUYENTES FOVISS
STE, QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150

Fecha: 13/04/2016 Hora: 15:32:56
Trns: 9576 Tienda: 75
Cajero: 491500 Terminal: 26

Cantidad	Descripcion	Importe
	P. Unitario	
	SRV Consumo	\$150.86
Subtotal IVA 16%		\$150.86
Sub-total general		\$150.86
IVA 16%		\$24.14
Total		\$175.00
(ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N)		

Forma de Paso: efectivo
No. de Cta:

El pago de la contraprestación se efectúa en una sola exhibición.

N. de Certificado CSD: 00001000000201742687

Sello Digital del SAT: 2FLtWfNjlpQUef3PDa9k
dQ55QZjST9OrOpnxTMNeYLhpDPaZ62rIDQ8MihEaUZ
feawxGAOfn16KpLZBoIUQ5uyW0dfzomCLaBoPB+y5N

Factura

OVIIO 29153



La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81224
AV. INSURGENTES SUR 1581,

SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ
, DISTRITO FEDERAL
03900, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81224229530025 0838

FECHA DE EMISION 2016-04-14T09:51:05

CIATEQ, A.C.

AV. DEL RETABLO 150,
CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
76150, MX
RFC: CIA781109US4

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	C O S T O	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$83.79	\$83.79
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				
*****NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.*****				
				SUBTOTAL \$83.79
				IVA 16 % \$13.41
				TOTAL \$97.20
LUGAR DE EXPEDICIÓN , DISTRITO FEDERAL				
CONSUMO DEL DIA 13-04-2016				
Folio Fiscal		Fecha y Hora de Certificación		No. Certificado Digital
7F27600F-D596-43AE-B416-BC7932596AC3		2016-04-14T09:52:06		00001000000304843342
				Forma de Pago
				Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

nw3iLVpU3wrBOR5a88VM64oGfelZPypQL78qf8+JXQOfovqKsLWsk8q1Ds0bIPCSlyhbN80EvnfA73xE8vrc0U421sXMPwd0b0u4GhcVS/1ygQ4iLQ
NI1RTHog2i7wzmy4Er9Sba2iBk3FvnrRhZnjooHFKynY/GcPb5lzVyu=

Sello Digital del SAT:

KRsr3eZ7aatkclOxHmsgrLySifb0BQ19LDDU0j9hzLEpUiaOyk+cmfmfyt4Di2fy0FidDh7bnTgnZFpg9qn30hQ8ejsWug10MwNxEeKgl/cKx80L/x
00fon+U2K5CWsDvmI99FmNXCKYxCjVPRZTFw+plVOXfIG1OWXpo=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7F27600F-D596-43AE-B416-BC7932596AC3|2016-04-14T09:52:06|nw3iLVpU3wrBOR5a88VM64oGfelZPypQL78qf8+JXQOfovqKsLWsk8q1Ds0bIPCSlyhbN80EvnfA73xE8vrc0U421sXMPwd0b0u4GhcVS/1ygQ4iLQNI1RTHog2i7wzmy4Er9Sba2iBk3FvnrRhZnjooHFKynY/GcPb5lzVyu=|00001000000202865018||





Factura
A-23981
Folio Fiscal
86cafe06-5875-4dd4-8690-7b36a9671a64
Fecha
13/04/2016T07:33:27

Emisor
PANSOR SA DE CV
PAN791218Q97
VERMONT29
Col. NAPOLES
BENITO JUAREZ
Distrito Federal, CP. 03810
México
Régimen: Personas Morales del Régimen General
Lugar: MEXICO DF

Receptor
CIATEQ AC
CIA781109US4
AV DEL RETABLO NO.150
Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO
Querétaro, CP. 76150
México

Cantidad	Unidades	Descripción	Precio	Importe
1	N/A	HOSPEDAJE STD	\$1,159.66	\$1,159.66

CANTIDAD CON LETRA: (UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	Subtotal	\$1,159.66
	IVA 16%	\$185.55
	ISH 3%	\$34.79
	TOTAL	\$1,380.00

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Crédito/Débito
NO. CUENTA DE PAGO: 2002
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO: Contado

NOTAS: HOSPEDAJE CON ENTRADA EL DÍA 12/04/16 Y CON SALIDA EL DÍA 13/04/16.
DNM

SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000202459548
SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000300171291
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 13/04/2016T07:33:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

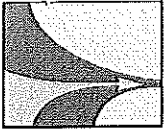
||1.0|86cafe06-5875-4dd4-8690-7b36a9671a64|2016-04-13T07:33:27|MpaC1BXcD3gNCUKo4IOpm5J
FUMAAr/IO7ZyuacNmSvmpaiceUkE9srghb7jJ7gVI+rYvnSkvTZmeq5Aw/e1zc7AH4TGC/+6fQITzhYQumouYo
UzgzQu/V+qdx0Yfk6XYWlonwC+OFLTjfdqUB6pmPjVs1fbzPBpydXszlM9mz/w=|00001000000300171291||



Sello Digital del CFDi:
MpaC1BXcD3gNCUKo4IOpm5JFUMAAr/IO7ZyuacNmSvmpaiceUkE9srghb
7jJ7gVI+rYvnSkvTZmeq5Aw/e1zc7AH4TGC/+6fQITzhYQumouYoUzgzQu
u/V+qdx0Yfk6XYWlonwC+OFLTjfdqUB6pmPjVs1fbzPBpydXszlM9mz/w=

Sello Digital del SAT:
Pmm6vHAsVbrdJKvVALIO6wKTTq9zmoAz0ooJzzID/JV87MBrTaPOUuCJS
M4+jFXyX8og5W9V9IP2LIIecwqTEe5nMcy7BdVKJ0mu8WgkK+IEKzXIaj
5ckMIQkC3uJBv5pJA9bdixsVnFtN71ybmdfV0CY1Vp3H8VDZSopkIzE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FACTURA

BFABP - 2148451

FECHA DE EMISIÓN

2016-04-14T10:08:01

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2016-04-14T10:09:17

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

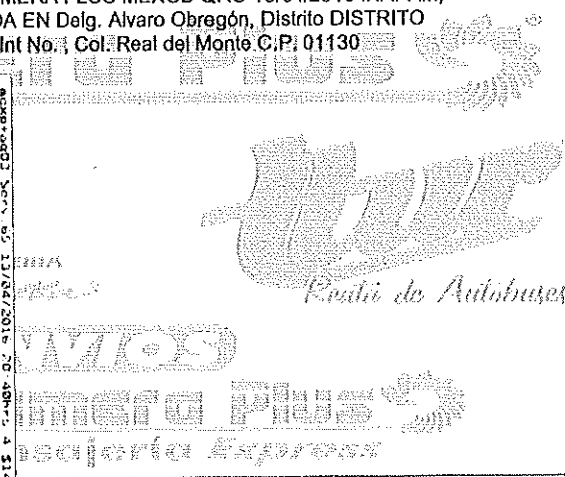
Receptor del Comprobante Fiscal CIATEQ RFC: CIA781109US4 AV. DEL RETABLO NO. 150 No. 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P. 76150, QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO	Nº de Cliente: CIA781109US4	Folio Fiscal B49CE2C1-12A9-3EAE-8E78-6ED47D71C5E3 No. Serie Certificado SAT 00001000000202771790 No. de Serie del CSD 00001000000300778356
--	------------------------------------	--

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEXOB-QRO 13/04/2016 INAPAM, FRANCISCO ORDAZ. VTA REALIZADA EN Delg. Alvaro Obregón, Distrito DISTRITO FEDERAL, Av: Rio Tacubaya Sur 122 Int No. 3, Col: Real del Monte C/P: 01130	\$ 120.69	\$ 120.69

GRUPO Flecha Amarilla 0036561
Folio P.MEXP. 38650.108229 13/04/2016 20:11
Pasajero: FRANCISCO ORDAZ
Fecha: 13/04/2016 MIERCOLES
Servicio: 65 Hora: 20:40 NOCHE
Origen: MEX. OBSERVATORIO
Destino: QUERETARO
Subtotal: \$120.69 Asiento: 4
IVA: \$19.31
Total: \$140.00 INSEN

Se anuncia como: SAN JUAN DE LOS LAGOS

Boleto autofactorable solo en el caso de su compra
Identificador indispensable para emisión del CFD
AV. RIO TACUBAYA SUR 122 INT. TERMINAL PONIENTE
COL. COL. REAL DEL MONTE
C.P. 01130 DELG. ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL
Token: 361399791539650



Bol. 6111176
Primer Plus
Nuestro Motor eres TÚ
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

CANOS 00/100 M.N.)

Totales	
Subtotal	\$ 120.69
IVA 16%	\$ 19.31
Total	\$ 140.00

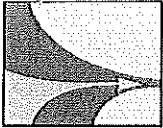
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS
Motivo de Descuento:	Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|B49CE2C1-12A9-3EAE-8E78-6ED47D71C5E3|2016-04-14T10:09:17|Y3BOW3KpmAvzc0CYu3if77Neeg7vGzeB3EvOlns1RaEcNW+6TFHbHPeOMnZWwTMVXLlBhONEkuPpe3tb8MsV0CIRQJM34aUFqhNUYxtGD51u1sHeX7W8Q2LRpqMXBn4K1sUj5M+nH6MF8jDXY+dulh1PKdMqCqluARSOIF0Ls=|00001000000202771790||



Sello Digital del CFDI
Y3BOW3KpmAvzc0CYu3if77Neeg7vGzeB3EvOlns1RaEcNW+6TFHbHPeOMnZWwTMVXLlBhONEkuPpe3tb8MsV0CIRQJM34aUFqhNUYxtGD51u1sHeX7W8Q2LRpqMXBn4K1sUj5M+nH6MF8jDXy+dulh1PKdMqCqluARSOIF0Ls=

Sello Digital del SAT
iNLFM8zqyOOjsJ55AF0U8P9XYVYfaGb/iAofJfscnHUcPAjIM8+McOvaRSdrkq+sJBlpOR3PQ1FvwlaQpJkUHK1pe2j+7p1rbiU2Gx2EReRSyFihXmRl6dNmB1ArFRIB0AAPqefHxXFMe2yQ4+sOgMolTqKWGFqWU5A=



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

FACTURA

BFABP - 2148532

FECHA DE EMISIÓN

2016-04-14T10:25:04

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2016-04-14T10:27:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal

Nº de Cliente: CIA781109US4

CIATEQ

RFC: CIA781109US4

AV. DEL RETABLO NO. 150 No. 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P. 76150, QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO

Folio Fiscal

EC0AE82E-A6EF-0A12-F5D2-E30B61ECC266

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 QRO-MEX 12/04/2016 INAPAM, FCO ANTONIO ORDAZ. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$ 120.69	\$ 120.69

GRUPO Flecha Amarilla PLUS 0056118
Folio : P.ORO, 37579, 340637, 12/04/2016, 17:36
Pasajero: FCO ANTONIO ORDAZ
Fecha : 12/04/2016 MARTES
Servicio: 413 Hora: 18:00 TARDE
Origen: QUERETARO
Destino: MEX. CTRAL. NORTE
Subtotal: \$120.69 Asiento: 3
IVA: \$19.31
Total: \$140.00 INSEN
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
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS
C.P. 76079, QUERETARO, QRO
Token: 90895758237579



Forma de
Método de
Importe cor

Bol. 55771343
Primera Plus
Nuestro Motor eres TÚ
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

/100 M.N.)

Totales

Subtotal	\$ 120.69
IVA 16%	\$ 19.31
Total	\$ 140.00

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|EC0AE82E-A6EF-0A12-F5D2-E30B61ECC266|2016-04-14T10:27:33|ByRgh5+8gu2mOUjsZcwG6+vgNjHbVD60TammF8yF7F/YxxNjOjEp85m6LSGb8KKz6po8DSsMWxvbeENrDLug639IHfS9qAwFPq+3GoJGaenARsqVMIT0JlykwKkCFXIIJiCOKYpMmJAIH6SMjLDn6RFdZXA0GPaUgBqqvN8=[00001000000202771790]



Sello Digital del CFDI

ByRgh5+8gu2mOUjsZcwG6+vgNjHbVD60TammF8yF7F/YxxNjOjEp85m6LSGb8KKz6po8DSsMWxvbeENrDLug639IHfS9qAwFPq+3GoJGaenARsqVMIT0JlykwKkCFXIIJiCOKYpMmJAIH6SMjLDn6RFdZXA0GPaUgBqqvN8=

Sello Digital del SAT

LXOYQTCnRCQSVdXshPFfSsz/Wne08YdOSuKukeqA87u46gcnXMImbE36bNpr19s/Gfneq4eZpdscplVxWxNgNkPm2rJ2fW7ckylZAUpWycP20207FCr5PASqfDU147WJf0FFzYe8DUroUap0Re9eqPz4EY5JT/2CL3IXH8=



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CON^o** 9256

FECHA: 21/04/2016.

NOMBRE: Francisco A. Ordaz Hernández.

No. DE NÓMINA: 1447.

PROYECTO: G0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1,138.-

IMPORTE CON LETRA: (Un mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. viés

JUAN SOREHIA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIÉN RECIBE

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