



Folio de solicitud de viaticos SO001541

Fecha de comprobación: Lunes 01 Agosto, 2016

Comisionado: GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA		Días Solicitados en el año: 4
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: 2.50
Nomina: OOIOS1454 CIATEQalicia.gonzalez		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OIO -
		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>		

Motivo Comisión: TRÁMITES ANTE LA SFP	Periodo Comisión: 2016.07.01 - 2016.07.01
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.07.01 - 2016.07.01 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001419

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	✓	\$800.00	\$800.00		
Total :					\$800.00		

Concepto de Gastos	Efectivo			TC			IAVE		T.GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
AUTOBUS	\$252.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TRASPORTE LOCAL	\$141.10	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$658.90	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total:	\$1,052.00	\$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.
\$800.00	\$1,600.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$548.00

Observaciones: Por cuestión de tarifa de los viáticos, el transporte local, sólo se consideraron \$141.1.

GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
Comisionado (a)

Angelica Aspeitia Cuellar
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





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA OIO -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.07.01 - 2016.07.01

ACTIVIDADES A REALIZAR TRÁMITES Y NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS.

RESULTADOS OBTENIDOS INTEGRACIÓN CERTIFICADA DE EXPEDIENTES PARA EL ÁREA JURÍDICA, DOCUMENTOS NOTIFICADOS.

CONTRIBUCIONES AGILIZAR LAS ETAPAS DE PROCESOS DE ALGUNOS CASOS 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
GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE
AUDITORIAS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Angelica Aspeitia Cuellar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

OFICIO DE COMISIÓN

C. GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA Informa a Ud. que ha sido comisionado(a) para llevar a cabo actividades de trabajo en Distrito Federal 1/2 relativas al proyecto GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL en el periodo de 2016.07.01 - 2016.07.01



AVISO Y SOLICITUD DE GASTOS EN COMISIÓN

	Días Solicitados en el año:	2.50
	Días Comprobados en el año:	0.50
Comisionado: GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección:	OIO -
Nomina: OOI0S1454	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
CIATEQ\alicia.gonzalez	Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspetlia Cuellar</i>		

Motivo Comisión:	TRÁMITES ANTE LA SFP	Periodo Comisión:	2016.07.01 - 2016.07.01
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	
		Folio:	SO001541

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
				Total :	\$800.00		

Gastos a comprobar Concepto(s):	Observaciones
AUTOBUS	VIATICOS
En pesos \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	En pesos \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
	Tipo de pago: dsDepósito
PAGO	
Efectivo	Deposito \$1,600.00 MXP Banco: Número de cuenta:

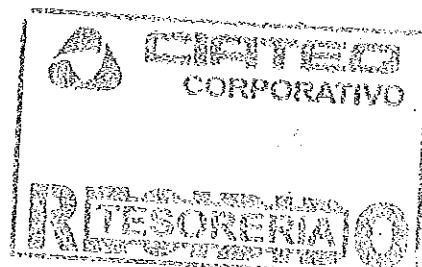
Observaciones Presupuestos:

BITÁCORA

- | | | |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|
| 19.07.16 | Angelica Aspetlia Cuellar | Lider de Proyecto-Aprueba solicitud |
| 20.07.16 | Rosa Torres | Contabilidad-Aprueba solicitud |
| 20.07.16 | MOISES LONA | Presupuestos-Aprueba solicitud |

FMF-25

Revisión : 19.ENE.12





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 - 2393444
FECHA DE EMISIÓN
2016-06-30T16:04:53
FECHA/HORA CERTIFICACIÓN
2016-06-30T16:07:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN
LEON, Guanajuato

Receptor del Comprobante Fiscal
CIATEQ, A.C., CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA
RFC: CIA781109US4
AV. DEL RETABLO No. 150-S/N
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P. 76150, QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO

Nº de Cliente: CIA781109US4
Folio Fiscal
75157DA4-27F3-46B7-94C5-6C894EA4E864
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 30/06/2016 COMPLETO, ALEJANDRA GONZALEZ. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$ 217.24	\$ 217.24



Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: TARJETA DE CREDITO
Condiciones de pago: CTA 6847
Importe con letra: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

Totales	
Subtotal	\$ 217.24
IVA 16%	\$ 34.76
Total	\$ 252.00

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|75157DA4-27F3-46B7-94C5-6C894EA4E864|2016-06-30T16:07:20||8e0r7cy4FqMB8fGfPdZiI1sajr7o/fMkmQYgDAnwN0NPGKIGXNHUeYJbxLjs8Tp04d7C6pA5Fdmq5IHqFTmJDXCUoH+dSqGdcLR1V58R9rCbCUwEUyXCepwAqXoUlyaVrUo3iUmQZp9edYZO6o8g5TpLumBNIgVjOgs=|00001000000202771790||



Sello Digital del CFDI
I8e0r7cy4FqMB8fGfPdZiI1sajr7o/fMkmQYgDAnwN0NPGKIGXNHUeYJbxLjs8Tp04d7C6pA5Fdmq5IHqFTmJDXCUoH+dSqGdcLR1V58R9rCbCUwEUyXCepwAqXoUlyaVrUo3iUmQZp9edYZO6o8g5TpLumBNIgVjOgs=

Sello Digital del SAT
I29r8e0W07+voZyIFyIPuhY+agw+uKFLFzfbxg95kcR4Fco8ibZiaAv/qXQlpRacgvn8a!0bKMTJRjRQP1u7YuP4rRC0QZx8zQaYg4ZeWFm03n07PonYuaqVnbAJQLqOlTKq5PO0YQUEgR14A9TyuceCm08lhNqgAq0c=

TAXI SEGURO
ZONA 6 \$175.00
30/06/2016
09:02 p.m.
PASAJEROS
88592023
15616743 Lugar de Expedición: Mexico, D.F.

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO
Fecha: 04-07-2016 Turno: 1 Hora: 07:40
FOLIO: 175614D7 ZONA: D
COSTO: 55.00
DESTINO: RETABLO EL COL QUERETARO
PASAJERO
* 0 0 1 7 5 6 1 4 D 7 *
caducidad: 03/08/2016



Factura OVIIO 33400

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

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA TICKET 302272040 FECHA DE EMISION 2016-07-01T20:42:43

CIATEQ, A.C.
AV. DEL RETABLO 150,
CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
76150, MEXICO
RFC: CIA781109US4

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, CONSUMO, PZA, \$132.67, \$132.67

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito
CUENTA DE PAGO: 4496

Summary table with rows: SUBTOTAL \$132.97, IVA 16 % \$21.23, TOTAL \$153.90. Includes text: CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 81F3283-2C7C-46EA-8D70-6CE36DBC8101, 2016-07-01T20:43:43, 00001000000304843342, 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:
XbQC8S9Tmd59wZo3wdjKXVUu/5YbFAa+0Sbf7OzExzsR/mvu6NuZiHIECD6ccQI14QR3R8zVv7T6vQg72VNHIU144Ju3Op/pu1z+P1urMwJIMFMHyw
nP68/ZD3EOLiu/MTLAIOLNlyz0XvPuETH9gxaRSd0PCL0M2282P1vp0=

Sello Digital del SAT:
cVmqkU1XkteDGdAt1v/DhZeoHU6c2vr1LnPAjluPGIqVTFj2ejm9WODf1NhWDBOUBvNfMyxYELmh00DUe/qJN3lsv5esWmsdwEgVN06WbFQpx4
3rkSRqPVgV8CcZcEg9pqFGZN2b7zhbo7gz4WZuIDFJh3q9aes3+bgeXuPm4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|481F3283-2C7C-46EA-8D70-6CE36DBC8101|2016-07-
01T20:43:43|XbQC8S9Tmd59wZo3wdjKXVUu/5YbFAa+0Sbf7OzExzsR/mvu6NuZiHIECD6ccQI14QR3R8zVv7T6vQg72VNHIU144Ju3Op/pu1z+P1urM
wJIMFMHyvNp68/ZD3EOLiu/MTLAIOLNlyz0XvPuETH9gxaRSd0PCL0M2282P1vp0=|00001000000202865018||





GASTRONOMICA MONTEMEX S.A. DE C.V.

GMO100621TL8
DOMICILIO FISCAL
Av. Insurgentes Sur 1581
San Jose Insurgentes
Benito Juarez
DF Mexico C.P. 03900

Folio Fiscal:
C9C10A50-85B8-4F58-9521-A94904111536
Fecha y Hora de Certificación:
2016-07-01T16:42:11
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000202700691
No. de Serie del Certificado del Contribuyente:
00001000000302067893

RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

CLIENTE:
CIATEQ A.C.
AV. DEL RETABLO # 150
COL. CONSTITUYENTES FOMISSSTE
QUERÉTARO
QUERÉTARO MÉXICO 76150
RFC: CIA781109USA

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-07-01 16:45:16
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Mexico
SERIE Y FOLIO: A - 9287
TIPO DE CAMBIO: 1.00 **MONEDA:** MXN

FORMA DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:
Tarjeta Débito

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:
4496

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	435.35	435.35
CANTIDAD CON LETRA QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100				SUBTOTAL	435.35
				IVA 16%	69.65
				TOTAL	505.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ajhnxwxiCMH2uJKsaKEEnOOd/sG4DNg5b/ZycP5YgLPoF/hqdAlexYoB8g8InTeHg7bksk8RlnwsH1iz47Z0u9zAdx7kksCsBX0dTmP5g0Gm8wVILWdYUGkI8o7PW4XOBz7c7g2XfSCnZt4EFpLpvl.kml5Tquvq/V67aGW6IA7k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C9C10A50-85B8-4F58-9521-A94904111536|2016-07-01T16:42:11|ajhnxwxiCMH2uJKsaKEEnOOd/sG4DNg5b/ZycP5YgLPoF/hqdAlexYoB8g8InTeHg7bksk8RlnwsH1iz47Z0u9zAdx7kksCsBX0dTmP5g0Gm8wVILWdYUGkI8o7PW4XOBz7c7g2XfSCnZt4EFpLpvl.kml5Tquvq/V67aGW6IA7k=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

P6i4eTjjsiaHg11Z5prVbXFxlce6cWwHcCRZbNzgMuVqUGROXMDsPhZRbyKPzdIEfv+Ai5E32LJsUPODmDFPL56hj/8pvx09ZHUqlao6AP3b7jV7Wa+EUVCqkXQv2DjKkmYD9gvZUn7hm1DDcfl1KQ62XPE7xep+dnDj2rew5E=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CONº** 9406

FECHA: 05/08/16

NOMBRE: Alicia Alejandra Gilz Herrera

No. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 548,-

IMPORTE CON LETRA: (Quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

CIATED
CORPORATIVA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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