



Folio de solicitud de viaticos SO001585

Fecha de comprobación: Martes 09 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: 4
Nomina: 1454 CIATEQ\alicia.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: CONFERENCIA MAGISTRAL CON EL MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL	Periodo Comisión: 2016.08.08 - 2016.08.09
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.08.08 - 2016.08.08 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001432

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
Distrito Federal 1/2	1/2	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
Total:					\$2,450.00	11600	

Concepto de Gastos	Objetivo			TC			TIAVE		TIOAS	
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos		
AUTOBUS	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$147.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$652.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$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.	
\$2,450.00	\$3,250.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$460.00	\$2,110.00	

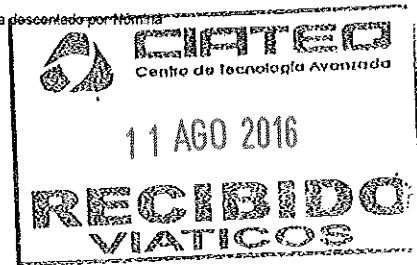
Observaciones: TOMÉ UN TAXI PARA EL TRASLADO AL LUGAR DEL EVENTO, EL CUAL NO PROPORCIONÓ COMPROBANTE.

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



No utilice hospedaje ya que llegué a casa de familiares



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	O10 -
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
PERIODO DE LA COMISION	2016.08.08 - 2016.08.09
ACTIVIDADES A REALIZAR	Asistencia a la conferencia Magistral impartida por el Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y Encargado del Despacho de los Asuntos de la Secretaría de la Función Pública.
RESULTADOS OBTENIDOS	Capacitación con relación de los cambios y la aplicación de la nueva normativa vigente.
CONTRIBUCIONES	Deslindar responsabilidades y mayor seguridad en el actual de los servidores públicos y particulares.

" 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 Aspeltia Cuellar DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo
--



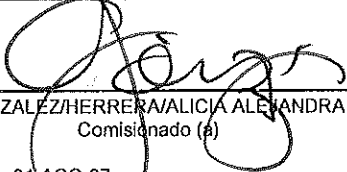
Comprobación de Transportación local

Fecha de comprobación Martes 09 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:	4
Nomina: OOI0S1454 CIATEQ\alicia.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:	CONFERENCIA MAGISTRAL CON EL MTRO. JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL	Periodo Comisión:	2016.08.08 - 2016.08.09
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.08.08 - 2016.08.08
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Coste	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001432

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Costo
1	8/8/2016	CENTRAL DEL NORTE - SITIO DEL EVENTO	\$147.10

Total \$147.10



 GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
 Comisionado (a)

 Angelica Aspeitia Cuellar
 Autorización

FMF-27
 Revisión: 31 AGO.07



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 09 de Agosto de 2016. Hora de Impresión 13:31:28

Cliete
CIATEQ AC
AV. DEL RETABLO No.150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO C.P. 76150
RFC. CIA781109US4
Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operacione:
99722582

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	293.10	293.10
		Subtotal	293.10
		IVA 16%	46.90
		Total	340.00

(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 04

Número de Cuenta: 7518

Cadena Original



[1.0]DABB9F84-6E00-4ADB-9CE3-7582DA093B8F|2016-08-09T13:30:54|sCFr4M0Zr97RZj80WqPc0cM+PCGysIXiMnRQqr+L+AW0IvEAVG4vSmB+s/oXALu7BAuquxa7zUBJPD6ljGBZRz7clYJUCHT8OGqJjlvjOqGNuBXamvZu/YQz7JLgUHVgjuNdXXMQkcgzJ1Zo35oVvYISCPMEaG+nclIWdQ9CtNDkmG4hNUoKK+hmVhuYPdJnmvQsAQ+kpzbfiMZOTAwXRTsn/KBtxegPIUNtX5nMGdiR/

Sello Digital del CFDI

sCFr4M0Zr97RZj80WqPc0cM+PCGysIXiMnRQqr+L+AW0IvEAVG4vSmB+s/oXALu7BAuquxa7zUBJPD6ljGBZRz7clYJUCHT8OGqJjlvjOqGNuBXamvZu/YQz7JLgUHVgjuNdXXMQkcgzJ1Zo35oVvYISCPMEaG+nclIWdQ9CtNDkmG4hNUoKK+hmVhuYPdJnmvQsAQ+k

Serie CSD B Folio 1763452
No. Certificado: 00001000000-100780073

Certificado SAT:
Folio Fiscal:
DABB9F84-6E00-4ADB-9CE3-7582DA093B8F

Fecha y Hora de Certificación:
2016-08-09 13:30:54

Sello SAT

f+dRubA++2YWj48Lgm4jc5N4OUUe84nh4QSDmniBpyHqv3bmsIImrvisk54ncgpxvYR15dMgGvDyyPgSIB
BvnKo5O9NYDIIfpDvykE/VYz7w1h0FTsqK57Q9d/5WXz7Kd0NaP7+E8Gv/8OioyG12pm+QPpZAT4uvnAz
+MifD83LWul=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago



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:
 3100D38C-C1CA-4959-96CE-B390170893CC
Fecha y Hora de Certificación:
 2016-08-08T20:41:05
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 FOVISSSTE
 QUERÉTARO
 QUERÉTARO MÉXICO 76150
 RFC: CIA781109US4

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-08-08 20:49:06
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Mexico
SERIE Y FOLIO: A - 9627
TIPO DE CAMBIO: 1.00 **MONEDA:** MXN

FORMA DE PAGO:
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE:
 INGRESO

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO **NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:** EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	452.50	452.50
CANTIDAD CON LETRA			QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 90/100	SUBTOTAL	452.50
				IVA 16%	72.40
				TOTAL	524.90



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A/EKNucHkrMEOUWk30wXkShOKgCJmQLFIP2HeAbLu6rf431XKtXgGm8CSsd1hUvqxKu32MRdZJ118kpcpDtosfvQPd
 Ygo/7Zo1Y+38r2Td3u01MKKBi5+yTLnIVRMBNvK1hhPOG3ER4sHd9CzNdeu7scNDKP2bjDnQREMjkTRVc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3100D38C-C1CA-4959-96CE-B390170893CC|2016-08-08T20:41:05|A/EKNucHkrMEOUWk30wXkShOKgCJmQLFIP2HeAbLu6rf431XKtXgGm8CSsd1hUvqxKu32MRdZJ118kpcpDtosfvQPd
 Ygo/7Zo1Y+38r2Td3u01MKKBi5+yTLnIVRMBNvK1hhPOG3ER4sHd9CzNdeu7scNDKP2bjDnQREMjkTRVc=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

lkpkNNtYMuG+s1U4MI5j1CLaay1rNUteW8TmIKD1JahMnfQjPocm+pdBx9KFPBtboFvZQVbxQ7aYeLlJi9WNCj3DzQOEALRgiRw
 n1yeq65GVtmWlQxAjY3t7+LLCG0jGdn1biPKcaQFGx/SZWSDQbr/H3i9b7qEsAR7bm6Wag=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal
A921EDD0-C483-CF8C-DC8A-9E1F2B25E9A0
Factura Número
28314
No. de serie del CSD del emisor
00001000000202766683
Fecha y Hora de emisión
2016-08-08T23:45:41

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2016-08-08T23:45:43	00001000000203392777	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de expedición: Distrito Federal

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor
LA TERRAZA DEL BISQUET, S.A. DE C.V., TBI9803048LA, PARROQUIA, 179-248, DEL VALLE, MEXICO, BENITO JUAREZ, Distrito Federal, CP.03100, MEXICO
Referencia: GALERIAS INSURGENTES, REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor
CIATEQ. A.C. CENTRO DE TECNOLOGIA AVANZADA, CIA781109US4, AV. DEL RETABLO, 150, CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO, QUERETARO, CP.76150, MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	NO APLI	JUGO DE NARANJA	31.03	31.03
1.00	NO APLI	HUEVOS REVUELTOS C/JAM D/PAVO	60.34	60.34
1.00	NO APLI	CAFE AMERICANO REGULAR	18.97	18.97
			Subtotal	110.34 MXP
			IVA 16.00%	17.66 MXP
			Total	128.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta: :

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 A921EDD0-C483-CF8C-DC8A-9E1F2B25E9A0 2016-08-08T23:45:43 Ezh8YvVvALMuqdNc4haHE+IID6lx9mWr4toj9O326UqLz+tFuMrWHCPbrtLp9AjMTYhnG4Da5CcHOLrRBI0Pk5KEf+4icQYI5Alq+Gcow7QlJeQNHxqnJ+7M0/3qOUdqpwTtW4WTp2zAM8RGUPokVKA8rwd7jvPHfW8XSpGo= 00001000000203392777
Sello digital del emisor
Ezh8YvVvALMuqdNc4haHE+IID6lx9mWr4toj9O326UqLz+tFuMrWHCPbrtLp9AjMTYhnG4Da5CcHOLrRBI0Pk5KEf+4icQYI5Alq+Gcow7QlJeQNHxqnJ+7M0/3qOUdqpwTtW4WTp2zAM8RGUPokVKA8rwd7jvPHfW8XSpGo=
Sello digital del SAT
k00haxMAppuQzls6KyIVpEM0i9/oWBnc6dDkqKpc/Ax2FozTF2X/WRpt4srfGifvaR1v9kcNerxNUJ0yTkCEBssadABaoVpUSQJXoeqxtLS204UV7OZaisU/eVo2d5fqHFLvOPJPh8G6EebUyu1HKCShncCcyW+NE0b55Zj9A=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CONº** 9414

FECHA: 11/08/16

NOMBRE: Alicia Alejandra Gonzalez H.

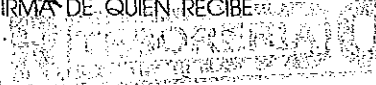
No. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: COOTØ

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$2,110.-

IMPORTE CON LETRA: (Dos mil ciento - diez pesos 00/100 m.n)

POR CONCEPTO DE: Dev. viaticos


Cal
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE


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