



Folio de solicitud de viaticos SO001716

Fecha de comprobación: Lunes 31 Octubre, 2016

Comisionado: <b>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA</b>		Días Solicitados en el año: 8.50
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: 8.50
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: Silvano Salgado Figueroa</i>		

Motivo Comisión: <b>REUNIÓN CON LA SFP Y CONACYT NEN PUEBLA</b>	Periodo Comisión: 2016.10.25 - 2016.10.26
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.10.25 - 2016.10.26
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: <b>CO001569</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Puebla	1	Nacional Económica		\$1,500.00	\$1,500.00		
Puebla 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$2,200.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTOBUS	\$635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,338.00	\$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.
\$2,200.00	\$3,200.00	\$1,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.00	\$365.00	\$1,862.00

Observaciones:

GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA  
Comisionado (a)

Silvano Salgado Figueroa  
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas 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

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	OIO -
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2016.10.25 - 2016.10.26
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	REUNION DE TRABAJO DE LOS OIC CON LA COORDINADORA DE SECTOR CONACYT

**RESULTADOS OBTENIDOS** INICIO DEL PROGRMA TRABAJO ANUAL 2017

**CONTRIBUCIONES** ALINEAR RIESGOS DETECTADOS.

" 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><b>COMISIONADO</b></p> <p>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</p> <p>Nombre Cargo</p>
--

<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>Silvano Salgado Figueroa TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL</p> <p>Nombre Cargo</p>
---



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:  
PUEBLA, PUEBLA a 31 de Octubre de 2016. Hora de Impresión 18:32:54

Cliente:  
CIATEQ, A.C.  
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 Operaciones:  
102161234

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	547.41	547.41
Subtotal			547.41
IVA 16%			87.59
Total			635.00

(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: 01

Número de Cuenta: No Identificado

Cadena Original:



||1.0|FAA844AE-FCD6-481B-AA74-3999ACB5E0C6|2016-10-31T18:32:54||ZInDT0jbXDckcNI9BJ++/EXEHMTIkY TuzgOr05xo9r5BcDI6Rz00swfh/WBr/WOq791E2X4u5w/11KOI/Ubi3wyzLXDDPjvYXv5hlSKoH52dSFRRfMzYV/+tgFMeIEPL+Vsd1NWKsY57vymtlGOQjj6wiJ1azo18O/VC/thiXdr/GoQwLxbZnh2VM77MomDXw+MZo//teGDBT1KOn/N0QTJPQM3sExu/Vd1gA4AJtc55

Sello Digital del CFDI

IZInDT0jbXDckcNI9BJ++/EXEHMTIkY TuzgOr05xo9r5BcDI6Rz00swfh/WBr/WOq791E2X4u5w/11KOI/Ubi3wyzLXDDPjvYXv5hlSKoH52dSFRRfMzYV/+tgFMeIEPL+Vsd1NWKsY57vymtlGOQjj6wiJ1azo18O/VC/thiXdr/GoQwLxbZnh2VM77MomDXw+MZo//

Serie CSD B Folio 1989220  
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:  
Folio Fiscal:  
FAA844AE-FCD6-481B-AA74-3999ACB5E0C6  
Fecha y Hora de Certificación:  
2016-10-31 18:32:54

Sello SAT

WwThCcowiV+UhrMBqdyMoUBQD7VTcgaV3aT2oF0+iPeHZbVzHwq8fNKB3CW1xJZ3u5fdc5gjfnonoTI ocs8WDZ349wOn1W8cxbGFw15jp+PtBCqTlorUfey4fvzJm6h+zB4cpmRb8dsCIH5YEEI2oo9uFO7hSzuB8mzyvje07c=

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

x



# SERVICIO DE TAXI

Bueno por / Good for

## PUEBLA - PUEBLA

Fecha / Date  
26-oct-16

Recibi (mos) de / I (we) received from:

Alejandra Gonzalez

La cantidad de / Amount:

135.00 ciento treinta y cinco pesos 00/100

Concepto / Concept:

Servicio a la central de autobuses

Transporte a la ciudad de México  
Servicios Foráneos - Especiales - Tours

Transportation to Mexico City  
Special Services - Tours

UNIDAD # C-15433

Firma de Conformidad / Cuent's acceptance

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

Fecha: 26-10-2016 Turno: 1 Hora: 12:54

FOLIO: 190835D7 ZONA: D

COSTO: 55.00

DESTINO: RETABLO EL COL QUERETARO

PASAJERO



\* 0 0 1 9 0 8 3 5 D 7 \*

caducidad: 25/11/2016



B&B CORPORATIVO HOTELERO S A P I DE CV  
 RFC: BCH130507NR2  
 Hermanos Serdan 141 Amor, Puebla, Puebla, CP 72140  
 Tel.:(222) 2137070 Fax:(222) 2137000  
 http://www.intercontinentalpuebla.com.mx

**FACTURA**

Serie - Folio  
 3:2 C 30840  
 Folio Fiscal  
 5A43E41F-1F02-4EF5-8BBC-96CE5B617A72  
 No. de Serie del CSD del Emisor  
 00001000000300689657  
 No. de Serie del CSD del SAT  
 00001000000301751173  
 Fecha y hora de emisión  
 2016-11-02 11:17:39  
 Fecha y hora de certificación  
 2016-11-02 11:20:44  
 Lugar de Expedición  
 Puebla,Puebla,México

**DATOS DEL CLIENTE**

Razón social o denominación  
 CIATEQ AC  
 RFC: CIA781109USA

Domicilio fiscal  
 AV RETABLO 150, Int. . CONSTITUYENTES FOVISSSTE. ,  
 QUERETARO, Querétaro México. CP 76150, Tel. .

**REGIMEN FISCAL** General de Ley Persona Moral **METODO DE PAGO** 01 **NO. DE CUENTA** No Aplica

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
AYB - ALIMENTOS Y BEBIDAS						
1.00	No Aplica	\$ 293.10		\$ 293.10	\$ 46.90	\$ 293.10

"consumo 25/10/2016"

Sub Total	MXN \$ 293.10
Total importe	MXN \$ 293.10
Total I.V.A. 16%	MXN \$ 46.90
Total importe antes retenciones	MXN \$ 340.00
Propina / Servicio	MXN \$ 0.00
Total con propina	MXN \$ 340.00

**CENTRO DE CONSUMO**

Cocina de los Angeles

**NUMERO DE CHEQUE**

635808

**CANTIDAD CON LETRA**

(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N)

**OBSERVACIONES**

CONDICION DE PAGO: Ninguna

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

YaJawqviiXZYSCxrRzcJ8beF3HHmPQ5ZfhXGzYQwWNLvGEI2TqagSMRHwlfMcTe/MZbYfduy/IK/EthuU79xBKdqBOXhDHgzLZmAvJj1EdrBWUq+jh4dqqaGwCzO5dmDkuV8F9DC1twqzGOLHtiHGCDjKX8qXWV059Jr7Fk7DE=

**SELLO DEL SAT**

i0IikUpDZ8zpmNitACzX9P+Y+sGlsxJgNjyQRZGOgB18VNw4rFP9+btbZa4zQVmcJ6ijaN9IXyfmndQ7opAcSr9XnDwe9G+UCYcJLumkFR2WAYuXsJMqMz0AhPvfvZWSvll9RK4K4sFOTgC297SLw6c1PD8EKGRoJdw9O+GRWgo=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|5A43E41F-1F02-4EF5-8BBC-96CE5B617A72|2016-11-02T11:20:44|YaJawqviiXZYSCxrRzcJ8beF3HHmPQ5ZfhXGzYQwWNLvGEI2TqagSMRHwlfMcTe/MZbYfduy/IK/EthuU79xBKdqBOXhDHgzLZmAvJj1EdrBWUq+jh4dqqaGwCzO5dmDkuV8F9DC1twqzGOLHtiHGCDjKX8qXWV059Jr7Fk7DE=|00001000000301751173||



Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DFACTURE



ADRIAN SALVADOR VILLAGRANA HERNANDEZ

R.F.C.: VIHA870323NH9

25 ORIENTE 411 CHULA VISTA 72440 PUEBLA PUEBLA PUEBLA,  
MÉXICO

FACTURA

Folio Fiscal

5493555e-ab4c-4fc7-b82a-ae5b1a963f49

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000203430011

Fecha y hora de certificación

2016-10-27T15:30:23

Fecha y hora de emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2016-10-27T15:28:45	A	8850	00001000000306232963	Peso	1

## FACTURAR/A

Razon Social: CIATEQ A.C. CENTRO DE TECNOLOGIA AVANZADA RFC: CIA781109US4

Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150 Col. CONSTITUYENTES-FOVISSSTE Referencia:  
Ciudad: QUERETARO QUERÉTARO MÉXICO C.P. 76150

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1.0	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2016.	\$ 149.14	\$ 149.14
IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 149.14
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición				IVA 16.0%	\$ 23.86
				TOTAL	\$ 173.00

COMANDA 120375

Lugar de Expedición: Puebla, Puebla, Régimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD  
EMPRESARIAL, Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito, Número de Cuenta: 4407, Expedido en: JUAN DE PALAFOX Y  
MENDOZA 608 B CENTRO PUEBLA PUEBLA MEXICO C.P. 72000, Condiciones de Pago: Pago en una sola exhibición,

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fUUbVejKySih9g1lSkV7G03kEi6kezvJlZvromwWZz45j8VMHcCOqVBJZFLckooJ18cMcqO3mEyTxP744vXnzn7ahMymqK+S9J3nKGQ  
YctccJ7bgN/bNiGh3ytuWSnHkYDD0FVjyaVaK8SeOC84SKZds8TIOzmYhdNy1p89MSc=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

IJZsE+AG6IXVTQM1tcGi5CQuKq/yeSZP2BMY7GsRabPpCxcxIHBgjffqgEvEUQG5zPtlpo6uX/6Sdv1uk7aJiEuEZw5ub7Mj5rxDDVpYBI  
m2jDg3BEkOg12ZL9RvmZUzZQ6ZoCjIZzFZQga+YqJgc+xAPLC6X0nScZEEknQo7o=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5493555e-ab4c-4fc7-b82a-ae5b1a963f49|2016-10-  
27T15:30:23|fUUbVejKySih9g1lSkV7G03kEi6kezvJlZvromwWZz45j8VMHcCOqVBJZFLckooJ18cMcqO3mEyTxP744vXnzn7ahMymq  
K+S9J3nKGQYctccJ7bgN/bNiGh3ytuWSnHkYDD0FVjyaVaK8SeOC84SKZds8TIOzmYhdNy1p89MSc=|00001000000203430011|



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO** Nº 9516

FECHA: 04/11/16.

NOMBRE: Alicia Alejandra Gonzalez H.

No. DE NÓMINA: 1454.

PROYECTO: 00010.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1.862.-

IMPORTE CON LETRA: (Un mil ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

*Cal*  
  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

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