



Folio de solicitud de viaticos SO001719

Fecha de comprobación: Miércoles 02 Noviembre, 2016

Comisionado: SALGADO/FIGUEROA/SILVANO		Días Solicitados en el año:	3.50
Puesto: ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		Días Comprobados en el año:	3.50
Nomina: 1467 CIATEQ/silvano.salgado		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:	Reunión con la Coordinadora General de Organos de Vigilancia y Control	Periodo Comisión:	2016.10.24 - 2016.10.25
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2016.10.24 - 2016.10.25
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001576

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	1	Nacional de Lujo		\$1,700.00	\$1,700.00		
Puebla 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				Total :	\$2,400.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$1,519.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<i>kilometraje 480.13</i> Total	\$1,569.57	\$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.
\$2,400.00	\$3,600.00	\$1,569.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	-\$319.57	\$2,030.43

Observaciones:

SALGADO/FIGUEROA/SILVANO
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 OI0 -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO SALGADO/FIGUEROA/SILVANO - ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.10.24 - 2016.10.25

ACTIVIDADES A REALIZAR EL 24 DE OCTUBRE DE 2016, VISITA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A LA CORDINACIÓN GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EL 25 DE OCTUBRE DE 2016, ASISTENCIA A UNA REUNIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL ORGANIZADA CON EL CONACYT, PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DEL PAT 2017

RESULTADOS OBTENIDOS CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES PENDIENTES DE ATENDER
HOMOLOGACION DE CRITERIOS PARA TRABAJOS CON EL PRESUPUESTO ANUAL 2017, Y ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON LA LEY ANTICORRUPCIÓN, CON TRANSPARENCIA, Y ARCHIVOS.

CONTRIBUCIONES MEJORA DE LA GESTIÓN

" 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

SALGADO/FIGUEROA/SILVANO
ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Nombre
Cargo

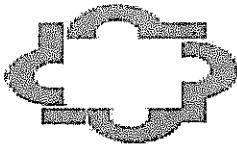
AUTORIZO

Angelica Asparría Cuellar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
 CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO. MÉXICO C.P. 72030

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 RFC: PCP8709033K2

Nombre de Sucursal: COPU20_CHURCHS CHICKEN
 Expedido en: BLVD NORTE No. 4222, Col. LAS CUARTILLAS,
 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72050

No. de Factura: 260360299
 Serie: PUCAPV

Lugar de expedición: PUEBLA, PUEBLA
 Fecha: 31-10-2016
 Vendido a: CIATEO, A.C.

R.F.C. Cliente: CIA781109US4
 Referencia: 260360299
 Fecha y Hora: 2016-10-31T15:27:34

Domicilio: Calle AV. DEL RETABLO No. 150, Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 Deleg./Municipio QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO C.P. 76150

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZA	HAMBURGUESA DOBLE POLLO INDIVIDUAL	\$43.10	\$43.10

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Exento: \$0.00
 Importe Tasa 0%: \$0.00
 Importe Tasa 16%: \$43.10
 Sub-total: \$43.10
 IVA 16%: \$6.90
 Total: \$50.00

Método de Pago: 01 Efectivo.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 260360299.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



4F696B08-8427-4269-9463-108E546FCB6A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400452191

FECHA TIMBRADO

2016-10-31T15:28:34

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.0]4F696B08-8427-4269-9463-108E546FCB6A[2016-10-31T15:28:34]JoUlyRLUISwN/M9iQh+TYTFywgkKG7DZvbDPqYhBcz7M9eOOAWsAyDyvZdPR3c6l+ocmASsYyoKwV//gH7bxRrTJyHsSHZnQlbuLxtjQcccf5gyVou9br2X6zDaBfkyiZkVAx/Th5uT41N bGINbC12fVepVLjhlazmWMJGKKW+IPV5X1bMshLteBqTBFM+2QsgID3G5I3y+iwYMZLU/L0ysdHx5i00cWYsaRHzzKEpstHFAI Tjæ2LQ9GICP1XApGoKJpanulkc6Hw3GaaH2R4hCv+tg6IDQGxXl/ar BfPXle8UwbooSEGxAJ0SEFg4Fk1VU5uDHVrsuCXJg==[00001000000202865018]]

Sello Digital del Emisor:

JoUlyRLUISwN/M9iQh+TYTFywgkKG7DZvbDPqYhBcz7M9eOOAWsAyDyvZdPR3c6l+ocmASsYyoKwV//gH7bxRrTJyHsSHZnQlbuLxtjQcccf5gyVou9br2X6zDaBfkyiZkVAx/Th5uT41N bGINbC12fVepVLjhlazmWMJGKKW+IPV5X1bMshLteBqTBFM+2QsgID3G5I3y+iwYMZLU/L0ysdHx5i00cWYsaRHzzKEpstHFAI Tjæ2LQ9GICP1XApGoKJpanulkc6Hw3GaaH2R4hCv+tg6IDQGxXl/ar BfPXle8UwbooSEGxAJ0SEFg4Fk1VU5uDHVrsuCXJg==

Sello Digital del SAT:

LN8vhlc50XkNLRVmyQ/9nhwkJhHNYx0s7QC6bV9GrvJmu8lcox9CND/4qHozl70MnPr/dQjBBRQ7Nr+LcqYEyPFRIL/SJqBheU2p4beVAPqRIZGOnBqwwi4Ike7SHA1mmlEsDDFphJlqInachoxW0dT pS3ZbCzKgzY4U4=



SERVICIOS TERMINAL QUERETARO SA DE
CV
BLVD. BERNARDO QUINTANA 431
COL. EX-HACIENDA CARRETAS
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76079
RFC: STQ961012E67
TEL/FAX: 4422290064

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
QUERETARO, QUERETARO

Estación: E04825
Clave Pemex: 0000106508

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: 01:Efectivo ****
**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : F414024
FOLIO FISCAL:
f2ad0c77-9cc0-4a2e-926b-89b14420e8c3
Fecha: 2016-10-30 Hora: 17:20:41
Fecha y hora de certificación:
2016-10-30T17:20:44
FOLIO ERP: 1-F414024

----- CLIENTE -----
255
CIA TEQ AC
CIA781109US4
AV. DEL RETABLO 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE

QUERETARO, QRO
C.P. 76150
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 *PREMIUM			
48.1640 litro		\$12.829117	\$617.90

Subtotal	\$617.90
IVA 16.00%	\$95.41
TOTAL PESOS :	\$713.31

(setecientos trece peso 31/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
PnoqOG4i3F3n0Os/LGXH0TP5w+x0PYuGwQ
e24iSOZDX6+ABmpJgcDXUNg/n2JZIWYWAb
RdoiZgFS2FWEMemrdxeBqxmK+vyZjd3waF
wYn1QXyVsiD6x/n0GbgQ9hx8MA8FcNNMYe
nhcy1ou1MGUPixnUIT0NelbnSAKgLo3K8=

----- SELLO DEL SAT -----
p23aXSZ035R8gHabqBlwS6+Boq48v7Zvn5N
RvQzhD1sd+JTs6EeCBG43kxWe5Q7dogrF61
ndC7JwquMMNyQ5jIw/AOr5TLdJFyEMvqWNV
LFUZQCRBvcZ41KQEN5dVtnBFRJ8IHwi4DK
wUxKY6Bc+HetizrPXR9KPVeJzU0m0Tw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|f2ad0c77-9cc0-4a2e-926b-89b14420e8c3|
2016-10-30T17:20:44|PnoqOG4i3F3n0Os/LGX
H0TP5w+x0PYuGwQe24iSOZDX6+ABmpJgc
DXUNg/n2JZIWYWAbRdoiZgFS2FWEMemrdx
eBqxmK+vyZjd3waFwYn1QXyVsiD6x/n0Gbg
Q9hx8MA8FcNNMYenhcy1ou1MGUPixnUIT
0NelbnSAKgLo3K8=|00001000000300091673||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000300091673
No. De Serie del CSD:
00001000000301610842

Sistema de facturación electrónica
Edifactmx
<http://www.servicloterminal.com.mx>



SERVICIOS TERMINAL QUERETARO SA DE
CV
BLVD. BERNARDO QUINTANA 431
COL. EX-HACIENDA CARRETAS
QUERETARO
QUERETARO C.P. 76079
RFC: STQ961012E67
TEL/FAX: 4422290064

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
QUERETARO, QUERETARO

Estación: E04825
Clave Pemex: 0000106508

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: 28: Tarjeta de Débito
(cuenta con terminación 8094) ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : T74327
FOLIO FISCAL:
3cd2d50c-01a9-452d-96d1-e87c7430d11c
Fecha: 2016-10-30 Hora: 17:23:34
Fecha y hora de certificación:
2016-10-30T17:27:14
FOLIO ERP: 1-T74327

----- CLIENTE -----

265
CIA TEQ AC
CIA781109US4
AV. DEL RETABLO 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE

QUERETARO, QRO
C.P. 76150
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 *PREMIUM			
54.4400 litro		\$12.829117	\$698.42

Factura si/nota(s) : 8163556-0

Subtotal	\$698.42
IVA 16.00%	\$107.84
TOTAL PESOS :	\$806.26

(ochocientos seis peso 26/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
hSvpj6AwFhwDZrUJ76CC1JQl0zrwsI5rFAf0x
9vZayMK6rsrYNWRdfrFvPebcbRWotcO6P1
RslxYL5cPh1hWjDgJogUbaU/+jxXrtbSCAIY3
6ALtmGJVrv3pzbOviGAWUz89uFidoFkzCF
vXoK2asvoo9jsnnNlg8YlkmU=

----- SELLO DEL SAT -----
FerkNG63qsNY50FC8fUjRiUhez6hIjQIYGURp
sTL24RBE44vVuw8IR4EjWj5I44rFkmOvr
/QSnLhwjwZZ2a6WJ5ex+Hfd+3JXsVZMoGp
WtNuFIAFLidixVapXSk6IKLXdkFf1vOujQ9e8
O6sridRYnpCIZoCRdBbs9RI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.013cd2d50c-01a9-452d-96d1-e87c7430d11c
|2016-10-30T17:27:14|hSvpj6AwFhwDZrUJ76
CC1JQl0zrwsI5rFAf0x9vZayMK6rsrYNWRdfrF
FvPebcbRWotcO6P1RslxYL5cPh1hWjDgJog
UbaU/+jxXrtbSCAIY36ALtmGJVrv3pzbOviG
AWUz89uFidoFkzCFvXoK2asvoo9jsnnNlg6YI
kmU=|0000100000300091673|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000300091673
No. De Serie del CSD:
0000100000301610642

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx
<http://www.servicioterminal.com.mx>



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO. 9514**

FECHA: 04/11/2016

NOMBRE: Salgado Figueroa Silvano

No. DE NÓMINA: 1467

PROYECTO: G.0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$2,030.50

IMPORTE CON LETRA: (Dos mil treinta pesos
50/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

Cds
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ



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



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
Registro de pago por kilómetros recorridos

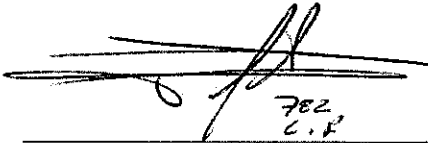
Fecha: 24 y 25 de Octubre 2016

Nombre: Silvano Salgado Figueroa Área: Organo de Control Interno


Comisión: Visita a la SFP el 24/10/16 y Reunion de Organo Interno de Control en la ciudad de Puebla el día 25/10/16

Kilometraje recorrido: 1036.7 Pago por Km.: \$ 2.10

Total a pagar: \$ 2,177.07.


Vo.Bo.


Autorizó


Recibió

Fecha: 2 de Noviembre 2016