



Folio de solicitud de viaticos SO001816

Fecha de comprobación. Martes 13 Diciembre, 2016

Comisionado: GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA		Unidad: O-CORPORATIVO	Días Solicitados en el año: 14
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Dirección: OIO -	Días Comprobados en el año: 14
Nomina: 1454 CIATEQ\alicia.gonzalez		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	
		Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES	
Autorización por excepción: Silvano Salgado Figueroa			

Motivo Comisión: REUNIÓN DE TRABAJO PARA ESTABLECER LÍNEAS DE ACCIÓN EN CONACYT.	Periodo Comisión: 2016.12.07 - 2016.12.08
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.12.07 - 2016.12.08
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001678

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRASPORTE LOCAL	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$990.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,199.50	\$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	\$2,800.00	\$1,199.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.50	\$400.00	\$1,600.50

Observaciones: NO OCUPÉ HOTEL YA QUE ME HOSPEDÉ CON FAMILIARES

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



42586



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	2016.12.07 - 2016.12.08
ACTIVIDADES A REALIZAR	REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SFP

RESULTADOS OBTENIDOS PLAN Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA 2017

CONTRIBUCIONES MAYOR ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL OIC

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

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



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Martes 13 Diciembre, 2016

		Días Solicitados en el año:	14
		Días Comprobados en el año:	14
Comisionado:	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección:	OIO -
Nomina:	1454 CIATEQ\alicia.gonzalez	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto:	HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Silvano Salgado Figueroa</i>			

Motivo Comisión:	REUNIÓN DE TRABAJO PARA ESTABLECER LÍNEAS DE ACCIÓN EN CONACYT.	Periodo Comisión:	2016.12.07 - 2016.12.08
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.12.07 - 2016.12.08
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001678

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	Silvano Salgado Figueroa	\$700.00	\$700.00		
Distrito Federal	1	Nacional de lujo	Silvano Salgado Figueroa	\$1,700.00	\$1,700.00		
				Total :	\$2,400.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ESTACIONAMIENTO	\$125.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$125.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03

Revisión : 21.SEP,16



TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.
 TBQ131030FH9
 Domicilio Fiscal
 MÉXICO - QUERÉTARO KM. 152.1
 Col. PALMILLAS 76830
 SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO Querétaro México
 Tel. (427) 266 2186
 email:facturacionbsantiago@hotmail.com

Factura No: A 252687
FOLIO FISCAL (UUID):
 1D228FAB-0CE0-455F-87B6-6778674476E8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301312357
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2016-12-07T12:33:36
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2016-12-07T12:28:35

CLIENTE: CIATEQ, A.C.
RFC: CIA781109US4
DIRECCIÓN: AVENIDA DEL RETABLO No. 150,
 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 C.P. 76150
 QUERÉTARO, QUERÉTARO.
 MÉXICO.

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: SAN JUAN DEL RÍO, Querétaro
Fecha de Expedición: 07 diciembre 2016
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 01-Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	1	CONSUMO	\$ 247.41	\$ 247.41

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 247.41
 IVA(IVA 16.00%): \$ 39.59
 TOTAL: \$ 287.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[iQ/W5/ZdeBgVOTUkijZDXqZNVUNPRWexPth+P1gy24+oTV2ucTc5kGJA7X+WbxsgB1SjpbOwRzgvMbr+2bBwPpsaX1lplAgBYmrlWeteWDCzOWk7htf6pVRgsvyVFRviGeJorYvcEuFQz0XihZlpvO23g7/qJepJpCz4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

[HeOpSZQV8wSC9P+y4icU7indrc8EWIWNPHS928a2g7+O5+nfjMrYLTJGexXKTOEOSTPluISCCmPMksDGdOcoVU1Hba46wYiO1OHYGSniJ2/cilJ8cXURiKH6/r7jezF8nbJ5FNxxEq0g/T9F61ZiQ2GzfrnbO3RStiYMOu2YwJ3RXdDv8Xind/Et5B5k87zxiBglLeyIS53xyH2q1xKQ/PMd02mH6yHCRUfC0ATgRkvOY40022kMLPQXJ1B6vRyDkVWcm4g2YeONIP4qTW5x9gS+QuTomW4M0mCzsqCDB1OvNL1Rjx4IqbwUPUI1FJuSS8A+AlrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0|1D228FAB-0CE0-455F-87B6-6778674476E8|2016-12-07T12:33:36|[iQ/W5/ZdeBgVOTUkijZDXqZNVUNPRWexPth+P1gy24+oTV2ucTc5kGJA7X+WbxsgB1SjpbOwRzgvMbr+2bBwPpsaX1lplAgBYmrlWeteWDCzOWk7htf6pVRgsvyVFRviGeJorYvcEuFQz0XihZlpvO23g7/qJepJpCz4=|000010000403498740|]



Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

WELL FOOD S DE RL DE CV

REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL QUE TRIBUTA

Perpetua 4

San Jose Insurgentes Benito Juaréz

Distrito Federal. C.P: 03900

RFC: WFO140114DZ3

MÉTODO DE PAGO: 28,

CUENTA: 0175

Factura	
Folio Fiscal:	7A63094E-7DD5-4691-8B5E-48C843B9A021
Certificación:	2016-12-08T23:40:55
Serie Certificado SAT:	00001000000202639521
Folio interno:	636168372272479269
Serie Certificado:	00001000000305257424
Moneda:	MXP
Fecha y hora de emisión:	2016-12-08T23:40:27
Pago en una sola exhibición	

CLAVE DE CLIENTE
CIA781109US4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MEXICO DF A 8 DE DICIEMBRE DEL 2016

FACTURADO A:
 CIATEQ, A.C., CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA
 AV. DEL RETABLO 150
 COLONIA CONSTITUYENTS-FOVISSST,
 , C.P.76150
 RFC: CIA781109US4

CANT.	NUM.	PARTE	DESCRIPCION	SKU	ORDEN COMPRA	U. MEDIDA	P. UNITARIO	TOTAL
1.00		CONSUMO	CONSUMO DE ALIMENTOS			NO APLICA	323.28	323.28
							SUBTOTAL:	323.28
							IVA 16%:	51.72
							TOTAL:	375.00

* TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *



Sello digital del emisor:

eVmqkFH+7+6zuP2FTz8GH6UvnP2qoTcidCxpOQ5i9jvxF4ZxZqhKqWoUWswHjlyS872MLguJ1TKqWc0IRBISWZZ9OPz8g6+ZIQ8Sjpx4LnuIU9JJUqqoRCCkF7W18OPauvd2U159frBBUlvn+G/M7Q10tdLZs6hF18=

Sello digital del SAT:

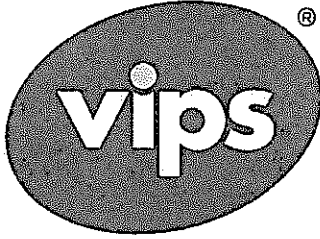
gjo4WJR9DSzLUDrZE27USBQWe6wv7k3MAXnEEmmM4acluHLCrtaA4Jdw5MLZu7q6rS2DmvxkuKyrbhXg8VbqTPyzewiqdYCPP0i5DZ7LQ08h7LqK7S908KjRGEnjFR20IBCShcKekQFSGGenbKp46JUDFXNc7bVT5s+0A=

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|7A63094E-7DD5-4691-8B5E-48C843B9A021|2016-12-08T23:40:55|

eVmqkFH+7+6zuP2FTz8GH6UvnP2qoTcidCxpOQ5i9jvxF4ZxZqhKqWoUWswHjlyS872MLguJ1TKqWc0IRBISWZZ9OPz8g6+ZIQ8Sjpx4LnuIU9JJUqqoRCCkF7W18OPauvd2U159frBBUlvn+G/M7Q10tdLZs6hF18=

00001000000202639521||



Factura

OVIIO 41881

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL
 06600, MEXICO
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81224
 AV. INSURGENTES SUR 1581
 SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ
 BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
 03900, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81224253440009 0810

FECHA DE EMISION 2016-12-08T14:32:21

CIATEQ, A.C.
 AV. DEL RETABLO 150,
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO
 QUERETARO, QUERETARO
 76150, MX
 RFC: CIA781109US4

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$205.60	\$205.60

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.
 CUENTA DE PAGO:

*****DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$205.60
	IVA 16 %	\$32.90
LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL CONSUMO DEL DIA 08-12-2016	TOTAL	\$238.50

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
DAAFAA40-5DE7-4823-A3CC-D515A06F4175	2016-12-08T14:33:21	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

000010000000202865018

Sello Digital del Emisor:

FKqnr73By+IVPKzN+wiNHHLk5kM4x4B6FxsjGAcR470Rr3i23jmc7GNgNL3qPJGjINnyeizWwelXjLr5ESiydu2e51L6PQOxPlzxZi7mwXpUxyCPLkkfQWkjsqcBR/XA1RA9/GyhAhWrK0LISZary7+RSu5yXxKOV/bJZM=

Sello Digital del SAT:

JNXXLZ9ipWOVLQ9+KxwJZ5LItPbbI65OssvPOOg472DoRezjUbZERSInC5ZXs4BF2DJ6KPTyqHSyOjy/c9ZCIUsOFogINmXL+vsnGNjuBbOIUBCeR194f0I8obZz0TTf2hjSm300DnrYHYViX+ZbhznEbg/Xzd58fUH3I8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||DAAFAA40-5DE7-4823-A3CC-D515A06F4175|2016-12-08T14:33:21|FKqnr73By+IVPKzN+wiNHHLk5kM4x4B6FxsjGAcR470Rr3i23jmc7GNgNL3qPJGjINnyeizWwelXjLr5ESiydu2e51L6PQOxPlzxZi7mwXpUxyCPLkkfQWkjsqcBR/XA1RA9/GyhAhWrK0LISZary7+RSu5yXxKOV/bJZM=|000010000000202865018||



ROMAN MERCADO FLORES

R.F.C. MEFR-680228-BW7 CURP. MEFR680228HMCRLM02

DOM. ESTAB.: GUSTAVO E. CAMPA No. 21 COL. GUADALUPE INN DELG. ALVARO OBREGON, C.P. 01020 MEXICO, D.F.

TEL. 55 36 22 79

BOLETO SERIE "E "

Nº 8382

ENTRADA: _____ SALIDA: _____

CANTIDAD A PAGAR \$ _____

HORA(S): _____

FRACCION: _____

TOTAL: _____ PLACA No.: 7 84

MEXICO, D.F. A _____ DE _____ DE _____

ESTE ES COMPROBANTE SIMPLIFICADO. Y FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL MENSUAL





CIATED

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 9638

FECHA: 14/12/16

NOMBRE: ALICIA ALEJANDRA GONZALEZ H.

No. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: 00030

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1,600.⁵⁰

IMPORTE CON LETRA: (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 50/100 N.N.)

POR CONCEPTO DE: DEV. VIATICOS


NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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