



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DF1 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA - ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.07.25 - 2016.07.25

ACTIVIDADES A REALIZAR Se participo en la capacitación de curso del Sistema de Administración de Normas Internas (SANI), que se llevo a cabo en las edificio de la SFP, ubicada en Insurgente Sur 1735, Col. Guadalupe Inn Del. Alvaro Obregón D.F.

RESULTADOS OBTENIDOS Con la participación en esta capacitación se logro aclarar varios puntos sobre la acciones que se deben llevar a acabo para el cumplimiento de la actualización de la normatividad interna. Se refuerzan criterios y la forma de seguimiento de la actividad.

CONTRIBUCIONES La asistencias de personal de la dependencia a al curso de capacitación impartido por la SFP, contribuye en el cumplimiento en tiempo y forma del compromiso establecido en las bases de colaboración el cual hace referencia a la simplificación regulatoria.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO
SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA
ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Angelica Aspeitia Cuellar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

FMF-24
Revisión : 19.ENE.12



Folio de solicitud de viaticos SO001563

Fecha de comprobación: Jueves 28 Julio, 2016

Días Solicitados en el año:		1.50
Días Comprobados en el año:		1.50
Comisionado:	SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES	Dirección: DF1 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1431	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
	CIATEQ/rosa.salazar	Líder del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>		

Motivo Comisión:	Asistencia a capacitación sobre Sistema de Administración de Normas Internas impartido por la Secretaría de la función Pública	Periodo Comisión:	2016.07.25 - 2016.07.25
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2016.07.25 - 2016.07.25
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001405

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ALIMENTACION	291	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<i>Acto P. 29</i> Total		\$320.00	\$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.
\$600.00	\$600.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00

Observaciones: Solo se gasto en alimentación por que se asigno para esta comisión vehículo.

[Signature]
SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA
Comisionado (a)

[Signature]
Angelica Aspeitia Cuellar
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien que sea descontado por Nómina
FMF-24
Revisión : 19.ENE.12



21722



LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.
R.F.C. JCU931203EP5

CALZADA DE GUADALUPE S/N LOTE 2 COLONIA PREDIO LAS ANIMAS
CUAUTITAN IZCALLI EDO.MEX CP.54740

TEL. 5872-2562
E-mail: losjarochoscuautitlan@gmail.com

CUAUTITLAN IZCALLI, A 25 / julio / 2016

FACTURA No.	
Serie/Folio:	20393
UUID:	4F0DE897-051C-4E5C-937C-1D72A35324BB

CLIENTE: CIATEQ, A.C.
R.F.C. CIA781109US4
DOMICILIO: AV. DEL RETABLO No. 150 - COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QUERETARO C.P. 76150
UNIDAD BASE: CONSUMO
CONCEPTO: CONSUMO SEGUN CUENTA;1-47495
CANTIDAD \$ 291.00
CANTIDAD CON LETRA: (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

VERSIÓN CFD: 3.2 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: Peso Mexicano
MÉTODO DE PAGO: 01 CONDICIONES DE PAGO: contado
RÉGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL CTA. PAGO:
Lugar Expedición: CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO

IMPORTE	\$250.87
16% I.V.A.	\$40.13
TOTAL	\$291.00



Cadena Original

||3.2|2016-07-25T15:53:17|Ingreso|Pago en una sola exhibición|contado|250.87|1|Peso Mexicano|291.00|01|CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO|JCU931203EP5|LOS JAROCHOS DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.|CALZADA DE GUADALUPE S/N|LOTE 2|PREDIO LAS ANIMAS|CUAUTITLAN IZCALLI|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|54740|PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL|CIA781109US4|CIATEQ, A.C.|AV. DEL RETABLO|150|CONSTITUYENTES FOVISSSTE|QUERETARO|QUERETARO|MEXICO|76150|1.00|CONSUMO|CONSUMO SEGUN CUENTA;1-47495|250.87|250.87|IVA|16.00|40.13|40.13||

Sello Digital del CFDI

Q7KEA6XADFeNcV1Tq8ulScZELwLcMGZk7TmIMKc5TX1s0q7T54mhjIB5O/AR9OU33U3NdeQlVDPPr9ZZ+VCbTbIFnvB39gKe5MJDCBoh4TLVLgojOTxHoEjyatZwaBzo1ehBzN04as8+OOYbjkAeaK7D4rkb15F1WgsulR1aU=

Versión Timbre: 1.0 Fecha / Hora Timbrado: 25/07/16 15:53:15 No. de serie del CSD del SAT: 0000100000203159375

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4F0DE897-051C-4E5C-937C-1D72A35324BB|2016-07-25T15:53:15|Q7KEA6XADFeNcV1Tq8ulScZELwLcMGZk7TmIMKc5TX1s0q7T54mhjIB5O/AR9OU33U3NdeQlVDPPr9ZZ+VCbTbIFnvB39gKe5MJDCBoh4TLVLgojOTxHoEjyatZwaBzo1ehBzN04as8+OOYbjkAeaK7D4rkb15F1WgsulR1aU=|0000100000203159375||

Sello digital del SAT

LPEXJ4jz2ITFcucPV5qrmJg6AJTPEJrJzuE4HFhAsldMPuV8BRqYGbntyhbg5GF+wYEr80wJNDAOwC6IO7hHnh5v1i9aPUomc7T0ivaAyIXXXb517UhtHm6gM3q4x7BS3hxwuPEHY7CYWT0/NwlmVn8Jo0Yz/hXUFWmgE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rosa Maria Salazar Garcia

From: Avisos Santander <notificaciones@notificaciones.santander.com.mx>
Sent: miércoles, 27 de julio de 2016 11:00 a. m.
To: Rosa Maria Salazar Garcia
Subject: Confirmación transferencia interbancaria.
Attachments: ATT00001.txt



Apreciable

Por medio del presente, queremos informarle que nuestro cliente ROSA MARIA SALAZAR GARCIA le ha enviado una Transferencia interbancaria a su cuenta de cheques con terminación 4007 de BBVA BANCOMER, por un importe de \$ 280.00 el día 27/Jul/2016 a las 11:00.

El número de referencia de esta operación en nuestro sistema es 2507201.

Cualquier comentario al respecto, favor de ponerse en contacto con el ordenante.

Atentamente:

Banco Santander (México) S.A.

comprobación COPD 1405 Proj. CODEJ.