



Folio de solicitud de viaticos SO002063

Fecha de comprobación: Miércoles 21 Junio, 2017

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Comisionado: SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA | | Días Solicitados en el año: <input type="text" value="1"/> | Días Comprobados en el año: <input type="text" value="1"/> |
| Puesto: ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES | Unidad: O-CORPORATIVO | Dirección: DF7 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS | Gerencia: DF7 - EVALUACION Y PLANEACION INSTITUCIONAL |
| Nomina: 1431 CIATEQ\rosa.salazar | Lider del proyecto: SANDRA CUERVO | Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz | |

| | |
|---|---|
| Motivo Comisión: Segunda sesión de trabajo sobre Jornada de Actualización de los Lineamientos Generales que rigen la actuación de los CEPCL. | Periodo Comisión: 2017.06.20 - 2017.06.20 |
| Proyecto: GODF7-EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN INSTIT | Periodo Real de Comprobación: 2017.06.20 - 2017.06.20 |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: DF7 |
| Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No | Folio: CO001933 |

| Destino | Dias | 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 | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | T. GAS. |
|--------------------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos |
| ALIMENTACION | \$406.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$406.70 | \$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 | \$406.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$193.30 | \$0.00 | \$193.30 |

Observaciones: No se integran costos por transporte por que se asignó chofer

SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA
Comisionado (a)

Luz María Briseño Díaz
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 | DF7 - 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 | 2017.06.20 - 2017.06.20 |
| ACTIVIDADES A REALIZAR | Asistencia a segunda jornada de trabajo para la actualización de los Lineamientos Generales que rigen la actuación de los comités de ética y de prevención de conflicto de interés. |

RESULTADOS OBTENIDOS

Participación de CIATEQ en un foro donde participan todas las dependencias y entidades de la SFP.
El involucramiento y seguimiento de las actividades que se han venido desarrollando en materia de ética e integridad, que contribuyen con el cumplimiento de los tableros de control requeridos por la normatividad aplicable.

Conocer las propuesta y opiniones respecto de los cambios que en materia de denuncias será vigentes con la entrada en vigor de la Nueva Ley de Responsabilidades administrativas, y la posición de los CEPCI'S ante este cambio.

CONTRIBUCIONES

Conocimiento sobre el curso que tomaran la denuncias a partir del 19 de Julio del 2017, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.

La metodología de lo que se espera contengan los documentos normativos que regulan la actividad del CEPCI.

Datos de contactos de personal de otras dependencias para consultas sobre temas en común.

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

| |
|---|
| AUTORIZO |
| Luz Maria Briseño Diaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| Nombre Cargo |



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
 AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
 ALPES, ALVARO OBREGON
 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
 01040, MEXICO
 R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81224
 AV. INSURGENTES SUR 1581
 SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
 03900, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81224272840014
 0850

FECHA DE EMISIÓN 2017-06-21T10:15:20

CIATEQ, A.C.

AV. DEL RETABLO 150,
 CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERÉTARO
 QUERÉTARO
 76150, MX
 RFC: CIA781109US4

| CANTIDAD | PRODUCTO | COSTO | | |
|------------------------------|----------|--------|-------------|----------|
| | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CONSUMO | PZA | \$106.90 | \$106.90 |
| MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo. | | | | |
| CUENTA DE PAGO: | | | | |

*****CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$106.90

IVA 16 % \$17.10

TOTAL \$124.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO
 CONSUMO DEL DIA 20-06-2017

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 3FF25991-7C4D-4A17-A0EC-CEFA628A0CAE | 2017-06-21T10:16:23 | 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

00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

T+qEgd6Wjh54Pm9xttohx51IO34kTNq+FSDFGXSoiz4c33OK3kmjWCwGmTfyChvqIDUAZYIFb8PnA6grAOsJkAduUcrAprnJOU94rly7QEflv1fyhht4+q01Ukn8BZCu0q3jjasA3pEi0+cqQgw0unSvTascadqbSD+hNOlxFxQ=

Sello Digital del SAT:

3cYT8DvOcZedFfuViG+bXCD3KuH16leoTi2UxxJ7zEdkHR2kP/Rh20xEKDxbHi0HEQrcXc7GEeA6jVXRleG354ErkixKfdlOOybi/msG9AuFOLy6lelhQ2REO9uITq1vGodn0HPwJg28V3kb5Bewaf47BLFOAWkOIOy/xcSJWvadwh+ocevSH5v1CVTHicZKNm0oH7lxW4DrmL4bBiA4AvK5UQy9UXWw0bygcNBMLJWl1o0vUws/QFv7GbmDqhsXpDWEIb4cN59VTS2sABKD7OZInpOTHIEkwbT/pYwoT94BLRmXReHqHlPKmWu5IEKNrVhm7GQz3k

cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3FF25991-7C4D-4A17-A0EC-CEFA628A0CAE|2017-06-

21T10:16:23|T+qEgd6Wjh54Pm9xttohx51IO34kTNq+FSDFGXSoiz4c33OK3kmjWCwGmTfyChvqIDUAZYIFb8PnA6grAOsJkAduUcrAprnJOU94rly7QEflv1fyhht4+q01Ukn8BZCu0q3jjasA3pEi0+cqQgw0unSvTascadqbSD+hNOlxFxQ=|00001000000404598147||



SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL. AMPLIACION GRANADA
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, CENTRO INSURGENTES
AVENIDA, INSURGENTES SUR NO 1605
COL. SAN JOSE INSURGENTES
DELEGACION BENITO JUAREZ, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CIATEQ, A.C.
AV. DEL RETABLO 150
COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, MEXICO
QUERETARO, C.P. 76150

FACTURA

Folio Fiscal

e23614cd-0ee7-47bb-9fc5-d8d3f5505a8e

Nº: TFA 6655179

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

| DÍA | MES | AÑO | HORA | DÍA | MES | AÑO | HORA |
|-----|-----|------|----------|-----|-----|------|----------|
| 21 | 06 | 2017 | 10:23:01 | 21 | 06 | 2017 | 10:23:40 |

RFC : CIA781109US4

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000406558170

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

METODO DE PAGO : 28 Tarjeta de Débito 9769

| DIVISION | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE NETO |
|----------|---------|----------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 7001 | 9999999 | 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | NO APLICA | \$221.55 | \$221.55 |
| | | | 0075,025,4812,20/06/2017 | | | |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.0][E23614CD-0EE7-47BB-9FC5-D8D3F5505A8E][2017-06-21T10:23:40]G
J+R9PDA5WXBK0MV3EQN9GHHCOCY0G71FSZKJJKANULZL962NRMGV
YCVZYD2DFDGSOTJGACBV8QMBVF4OD/JZVMCV1IBHEPGBUO91BK
QCYOM6GREFFVFK5QRPHX+CS3U7DHMG/YGAJECBOWGPNHRVBT
QYBBOUIRWWWB08LOC4QDJGQF5JD5L4ZPGKRQLV1D9TYISANGG
MHXUYB6M7/DZPBINN+9+/OT94+OO4U839J32ZHUT+VOLZCFQOBQAH
MCGGTJAERSLZXFI156EG7HY5Y4BSSEJQFAUXZUW1UWPZGXE0G
MCFGBGAJHKACKSEP7OF+TR7IXDYSWAJ59VI8+MQ==|0000100000040
5112669

| | |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL VENTA IVA 16 | \$221.55 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SUB-TOTAL | \$221.55 |
| | 0.00 |
| I.V.A. | \$35.45 |
| | |
| TOTAL | \$257.00 |

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

GJ+r9PDA5wXbk0mv3Eqn9ghHocY0G71FSzKJJKANULZL962NRMgvYcvZYD2DFDg5otJGAcBv8qmbvF4OD/JZVMCV1ibhepgbuO91bkQcYom6GREffVfK5QRPhx+cs3U7DHmG/YgaJECBOWgPnHrVtbyqbbOUIRwwwB08LOC4
QdjgqF5jd5L4zpGKrQLv1D9tYlsAnGmhXUyb6m7/dZPblnn+9+/OT94+OO4U839j32zHut+VolzClcoBQAHMCGGtjaerslzxfi156eg7HY5y4bssejqfauxzUw1UWPzGxe0GmcfGbgGaJhKAcKseP7OF+Tr7ixDySwaJ59vi8+MQ
==

SELLO DEL SAT :

Eo2Kq2J41dA0FCvBfu3IUsJ5VQWnWo/B0FSKMmPgWGR81ITMj5kdja49X2K+gy4ABem0AYxgZubucKtXW4MQ9/LY4RXP/+cNixUCet9w7cRj4b6XPxJyN3I0sS39Q6Ivq0QwIqGk3thpP20wtkMDms9jepvPrm20YMAfNNQJMQA2
x1z9vtQ2WuGgcORMaERx8zerB47/O5hvt+QsoAwDKkoBNWS0+P0IBzqiVfIqax4IXRjFHWpqpK2RJMnSuYA89IVz2PMRzHNVb04IXIMdGgFUyy+E812ok/cKdFv1daOKxk86RS8ILmmlvmi4pBz1P0/rURzjh8Jecg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



RFC: OJHE 190630-V37
 SAGUZO BRUNO E. P. EDIFICIO PRESA FALCON PISO
 7 COL. AMPLIACION GRANADA C.P. 11529
 DEL MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
 DE SOCIEDADES

UNIDAD SANBORNS CENTRO INSURGENTES
 AVENIDA INSURGENTES SUR No. 1605
 COL. SAN JOSE INSURGENTES
 DELEGACION BENITO JUAREZ
 C.P. 03900 ESTADO DE MEXICO

Consumo \$257.00
 # DE PERSONAS 1
 # CHECK 3873054
 # VENDEDORA 7

TOTAL \$257.00
 Doscientos Cincuenta y Siete pesos 00/100
 MN
 PROSA \$282.70
 PROPINA \$25.70

Debit MasterCard
 AID:A0000000041010
 ARQC:5D874846A3709534
 TARJETAHABIENTE : ROSA MARIA/SALAZAR GARC
 I@1
 *****9769
 COMPRA
 CHIP EN PINPAD
 APROBADA
 AUTORIZACION # AA 094038
 TRANS. #: 4812
 20-06-17 16:59:30

AFILIACION: 4938775

COPIA DEL CLIENTE



ART. 2 DE LA ROSA PINE, JESUS EDMUNDO
 FECHA: 20-06-17 HOR: 16:59:35 TRANS: 4812
 OPERADOR: 505905 TERMINAL: 25 TIENDA: 0075

OPERADORA VIPS
 S. De R.L. De C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico CP 01040
 RFC OVI800141GQ6
 Regimen Fiscal: NA

 VIPS SAN JOSE INSURGENTES
 EXPEDIDO EN :
 INSURGENTES SUR No. 1581
 COL. SAN JOSE INSURGENTES
 DEL. BENITO JUARFZ
 C.P. 03900

812242728400140850

Mesero: Leticia Corona 06/20/2017
 Cajero: Lorena Delgado
 Mesa 24/1 8:50 AM
 Clientes: 1

#40014

Reinprimir #: 2

Asiento 1

 CHELETTE TRES QUESOS 107.00
 PAPA HASH BROWN
 JUGO NARANJA DESAYUNO
 CAFE AMERICANO
 PANES DE DULCE 17.00
 CHOCOLATIN
 Total 124.00

Subtotal Completado 124.00

Total 124.00

Efectivo \$ 200.00
 Cambiar \$ 76.00

Alimentos: 124.00

¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO VEINTICUATRO PESOS

La propina es Opcional

¡ ¡ GRACIAS POR SU VISITA ! !

Puedes solicitar tu factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obténla en el
 portal: www.alsea.com.mx
 Tienes 30 días Naturales para
 obtener tu factura

Ticket No. 812242728400140850

Total sin propina 124.00

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

| | |
|--|---|
| Tipo de Operación: | SPEI |
| Comisión: | \$ 0.0 más IVA |
| Fecha de Operación: | 21/Jun/2017 |
| Hora de la Operación: | 10:58 |
| Referencia SuperNet: | 1341550 |
| Banco: | BBVA BANCOMER |
| Número de Referencia: | 002063 |
| Concepto de Pago / Transferencia: | Devolucion SO002063 |
| Cuenta Origen: | 56***4400 MXP SUPER NOMINA |
| Número de Cuenta Externa: | 012680001557374007 MXP CIATEQ CIATEQ AC(BBVA BANCOMER) |
| Importe: | \$ 193.30 |
| Estatus de la Transferencia: | Transferencia en proceso de validación |

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

| | |
|--|---|
| Tipo de Operación: | SPEI |
| Comisión: | \$ 0.0 más IVA |
| Fecha de Operación: | 21/Jun/2017 |
| Hora de la Operación: | 10:58 |
| Referencia SuperNet: | 1341550 |
| Banco: | BBVA BANCOMER |
| Número de Referencia: | 002063 |
| Concepto de Pago / Transferencia: | Devolucion SO002063 |
| Cuenta Origen: | 56***4400 MXP SUPER NOMINA |
| Número de Cuenta Externa: | 012680001557374007 MXP CIATEQ CIATEQ AC(BBVA BANCOMER) |
| Importe: | \$ 193.30 |
| Estatus de la Transferencia: | Transferencia en proceso de validación |

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:



Rosa Maria Salazar Garcia

From: ResguardoDigital <do-not-reply@resguardodigital.mx>
Sent: miércoles, 21 de junio de 2017 10:51 a. m.
To: Rosa María Salazar Garcia
Cc: Rosa Torres
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

Le informamos que los siguientes comprobantes fiscales emitidos por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **TFA6655179.xml** con folio fiscal **e23614cd-0ee7-47bb-9fc5-d8d3f5505a8e**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **6/21/2017 10:23:01 AM** por **SANBORN HERMANOS, S.A.**, Rfc **SHE190630V37**, monto total **\$257.00**.
Resultado de la validación. 10 Aciertos: El CFDI tiene una versión válida en función de su fecha de emisión. / La estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / La aritmética de los importes del CFDI es correcta. / El CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA1:
b5eedb5a37dc650e5391958c6b1cf87494353889. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1:
50f27d635126acfc217a0fd3361977ac409660c. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.
- Archivo **TFA6655179.pdf** con serie y folio **TFA-6655179**, emitido el **6/21/2017 10:23:01 AM** por **SANBORN HERMANOS, S.A.**, Rfc **SHE190630V37**, monto total **\$257.00**.
No presento ningún error de validación.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema.

Si tiene alguna duda acerca de este mensaje, por favor contacte a: Rosa Cristina Torres Suárez <rosa.torres@ciateq.mx>

Por favor no conteste a este mensaje ya que las respuestas no se supervisan.

Rosa Maria Salazar Garcia

From: ResguardoDigital <do-not-reply@resguardodigital.mx>
Sent: miércoles, 21 de junio de 2017 10:50 a. m.
To: Rosa Maria Salazar Garcia
Cc: Rosa Torres
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

Le informamos que los siguientes comprobantes fiscales emitidos por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** no presentaron ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **35524300_1_.xml** con folio fiscal **3FF25991-7C4D-4A17-A0EC-CEFA628A0CAE**, con un estatus de certificación en el SAT como **Vigente**, emitido el **6/21/2017 10:15:20 AM** por **OPERADORA VIPS S DE RL DE CV**, Rfc **OVI800131GQ6**, monto total **\$124.00**: Resultado de la validación. 10 Aciertos: El CFDI tiene una versión válida en función de su fecha de emisión. / La estructura del CFDI es válida. / El separador decimal de los importes del CFDI es correcto. / La aritmética de los importes del CFDI es correcta. / El CFDI fue emitido dentro de la vigencia del certificado / El sello del CFDI es válido. Digestión SHA1: b93b174a5936a4cad0b9009cc2d52a1ce7984f83. / El sello de timbrado del CFDI es válido. Digestión SHA1: f7caf5c4d349f6a9981687e98f6f8a9a7f011a3b. / El comprobante cuenta con el atributo formaDePago requerido por el SAT. / El comprobante cuenta con el elemento RegimenFiscal requerido por el SAT. / El método de pago es Válido.
- Archivo **35524300.pdf** con serie y folio **OVIIO-51976**, emitido el **6/21/2017 10:15:20 AM** por **OPERADORA VIPS S DE RL DE CV**, Rfc **OVI800131GQ6**, monto total **\$124.00**: No presento ningún error de validación.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema.

Si tiene alguna duda acerca de este mensaje, por favor contacte a: Rosa Cristina Torres Suárez <rosa.torres@ciateq.mx>

Por favor no conteste a este mensaje ya que las respuestas no se supervisan.