

L. 10796
COA-4268



Folio de solicitud de viaticos SO006207

Fecha de comprobación: Miércoles 03 Julio, 2024

Días Solicitados en el año:		7
Días Comprobados en el año:		5
Comisionado:	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Dirección: -
Nomina:	930 CIATEQ\bsoto	Gerencia: -
		Lider del proyecto Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Maria Guadalupe Navarro Rojero</i>		

Motivo Comisión:	CAMBIO REPRESENTANTE LEGAL IMSS TABASCO	Periodo Comisión:	2024.03.20 - 2024.03.20
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2024.03.20 - 2024.03.20
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO005754

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Villahermosa 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
				Total :	\$850.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMPROBACION SIN GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$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.
\$1,850.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$1,000.00	\$1,000.00

CG7-1082

Observaciones: NO SE LLEVO A CABO LA COMISION POR CUESTIONES DE TRABAJO Y SE REGRESO A CAJA LA TARIFA DEPOSITADA PARA ESTE VIAJE

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
Comisionado (a)

Maria Guadalupe Navarro Rojero
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



18 JUL. 2024





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PERIODO DE LA COMISIÓN 2024.03.20 - 2024.03.20

ACTIVIDADES A REALIZAR COMISION CANCELADA

RESULTADOS OBTENIDOS COMISION CANCELADA

CONTRIBUCIONES COMISION CANCELADA

" 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

SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
D-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Maria Guadalupe Navarro Rojero
DIRECTOR GENERAL

Nombre
Cargo

Número de lote : 8452

Finalizado por : C

Ejercicio : 2024

Fecha de finalización : 1

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	
						TR	PR	SE	ES	CC						
300	CG7 1082	13-06-24	300	DEV VIAT CQ010410		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	1,705.00	1,705.00	H	MEX 1
						TPR	GQTT4	Q								
						QTT4L1038										
			300	DEV VIAT CQ010410		1112101056	0120652261	BANCOMER REAL				MXP	1,705.00	1,705.00	D	
								O								
			300	DEV VIAT CQ010419		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	209.00	209.00	H	MEX 1
						TPR	EQMD24014	Q								
						QMD2L0722										
			300	DEV VIAT CQ010419		1112101056	0120652261	BANCOMER REAL				MXP	209.00	209.00	D	
								O								
			300	DEV VIAT C0005706		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	1,323.15	1,323.15	H	MEX 1
						TPR	EQIP24009	O								
						OIP2L1536										
			300	DEV VIAT C0005706		1112101056	0120652261	BANCOMER REAL				MXP	1,323.15	1,323.15	D	
								O								
		14-06-24	300	DEV VIAT C0005722		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	375.00	375.00	H	MEX 1
						TPR	EQIP44015	O								
						OIP1L1602										
			300	DEV VIAT C0005722		1112101056	0120652261	BANCOMER REAL				MXP	375.00	375.00	D	
								O								
			300	DEV VIAT CQ010421		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	850.00	850.00	H	MEX 1
						TPR	GQDF3	Q								
						QDF3A1680										
			300	DEV VIAT CQ010421		1112101056	0120652261	BANCOMER REAL				MXP	850.00	850.00	D	
								O								
			300	DEV VIAT CQ010420		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	2,125.00	2,125.00	H	MEX 1
						TPR	GQDF3	Q								
						QDF3A1680										
			300	DEV VIAT CQ010420		1112101056	0120652261	BANCOMER REAL				MXP	2,125.00	2,125.00	D	
								O								
			300	DEV VIAT S0006207		1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					MXP	1,000.00	1,000.00	H	MEX 1
						TPR	GODF1	O								
						ODF1D0930										
			300	DEV VIAT S0006207		1112101056	0120652261	BANCOMER REAL				MXP	1,000.00	1,000.00	D	

Número de lote : 8452

Finalizado por : c

Ejercicio : 2024

Fecha de finalización : 1

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.
						TR	PR	SE	ES	CC					
300	CG7	1082	14-06-24	300	DEV VIAT CH000720										
						1123110001	GASTOS	DE VIAJE Y VIATICOS			MXP	2,305.83	2,305.83	H	MEX 1
						TPR	EHLS03007	H							
				300	DEV VIAT CH000720	HLS0C1491									
				300	DEV VIAT CO005721										
						1112101056	0120652261	BANCOMER REAL			MXP	2,305.83	2,305.83	D	
						1123110001	GASTOS	DE VIAJE Y VIATICOS			MXP	259.70	259.70	H	MEX 1
						TPR	EQIP44015	O							
						OIP2L1236									
				300	DEV VIAT CO005721										
						1112101056	0120652261	BANCOMER REAL			MXP	259.70	259.70	D	
Total para documento : CG7 1082															
Total para Compañía : 300 CIATEQ									Debe MXP	10,152.68	Haber MXP	10,152.68	10,152.68		
Total para número de lote 8452									Debe MXP	10,152.68	Haber MXP	10,152.68	10,152.68		

Número de lote : 8452
Ejercicio : 2024

Finalizado por : c1671
Fecha de finalización : 17-06-2024 [15:0

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1112101056	0120652261 BANCOMER	10,152.68	0.00	10,152.68
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	10,152.68	10,152.68-
Total		10,152.68	10,152.68	0.00

Fecha : 25-07-24 [13:22, Ame]

Listado de diario (clasificado documento/compañía)

Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 6657

Finalizado por : c

Número de lote : 10796

Fecha de finalización : 2

Ejercicio : 2024

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.
					TR FE	PR	SE	ES	CC					
CDA 4268	25-07-24	300 300	C0005754		5137375013						MXP 0.00	MXP 0.00	D	
					TFI	GODF1	O	DF	DF1					
					ODF1D0930									
4268		300 300	C0005754-6207 20/03/2		1123110010						MXP 1,000.00	MXP 1,000.00	H	
					TFI	GODF1	O							
					ODF1D0930									
4268		300 300	C0005754-6207 20/03/2		1123110001						MXP 1,000.00	MXP 1,000.00	D	
					TFI	GODF1	O							
					ODF1D0930									
4268		300 300	/C0005754-6207 20/03/		1123110010						MXP 0.00	MXP 0.00	H	
					TFI	GODF1	O							
					ODF1D0930									
4268		300 300	C0005754		8240375010						MXP 0.00	MXP 0.00	D	
					TFI	GODF1								
4268		300 300	C0005754		8220375010						MXP 0.00	MXP 0.00	H	
					TFI	GODF1								
4268		300 300	C0005754		8250375010						MXP 0.00	MXP 0.00	D	
					TFI	GODF1								
4268		300 300	C0005754		8240375010						MXP 0.00	MXP 0.00	H	
					TFI	GODF1								
4268		300 300	C0005754		8260375010						MXP 0.00	MXP 0.00	D	
					TFI	GODF1								
4268		300 300	C0005754		8250375010						MXP 0.00	MXP 0.00	H	
					TFI	GODF1								
4268		300 300	C0005754		8270375010						MXP 0.00	MXP 0.00	D	
					TFI	GODF1								
4268		300 300	C0005754		8260375010						MXP 0.00	MXP 0.00	H	
					TFI	GODF1								
4268		300 300	C0005754		8240375010						MXP 1,850.00-	MXP 1,850.00-	D	
					TPR	GODF1								
4268		300 300	C0005754		8220375010						MXP 1,850.00-	MXP 1,850.00-	H	
					TPR	GODF1								

Total para doc. /Compañía: CDA 4268/ 300 CIATEQ

Debe MXP

850.00-

Haber MXP

850.00-

Fecha : 25-07-24 [13:22, Ame]

Listado de diario (clasificado p documento/compañía)

Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 6657

Finalizado por : c

Número de lote : 10796

Fecha de finalización : 2

Ejercicio : 2024

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local		D/H	Pais imp.
					TR	PR	SE	ES	CC			Haber	MXP		
Total para documento : CDA 4268										Debe MXP	850.00-	Haber MXP		850.00-	
Total para número de proc : 6657										Debe MXP	850.00-	Haber MXP		850.00-	

Número de proceso de fina: 6657
 Número de lote : 10796
 Ejercicio : 2024

Finalizado por : c119875
 Fecha de finalización : 25-07-2024 [13:2

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	1,000.00	0.00	1,000.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	1,000.00	1,000.00-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	0.00	0.00	0.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	1,850.00-	1,850.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	1,850.00-	0.00	1,850.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	0.00	0.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	0.00	0.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	0.00	0.00	0.00
Total		850.00-	850.00-	0.00