



Folio de solicitud de viaticos SO006126

Fecha de comprobación: Lunes 29 Enero, 2024

Lote: 712  
CDA: 9060

Comisionado: <b>HERNANDEZ LARA GABRIELA</b>		Dias Solicitados en el año:	1
Puesto: <b>E-ESPECIALISTA DE TESORERIA</b>		Dias Comprobados en el año:	1
Nomina: 1111 CIATEQ\gabriela.hernandez		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Brenda Soto

Motivo Comisión: <b>ASISTENCIA A UNIDAD AGS PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION DEL PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA</b>	Periodo Comisión:	2024.01.22 - 2024.01.22
Proyecto: <b>GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT</b>	Periodo Real de Comprobación:	2024.01.22 - 2024.01.22
Actividad: <b>910-RECURSOS</b>	Centro de Costo:	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	<b>CO005553</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Aguacalientes 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.
\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00

Observaciones: LOS GASTOS DE GASOLINA Y CASSETAS LOS CUBRIO LA C.P. BRENDA SOTO Y LA ALIMENTACIÓN FUE PAGADA POR LA ING. MARLEN HERNÁNDEZ.

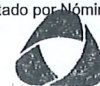
HERNANDEZ LARA GABRIELA  
Comisionado (a)

Brenda Soto  
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



**CIATEQ**  
**QUERÉTARO**

30 ENE. 2024

**TESORERIA**

Estimado: GABRIELA HERNANDEZ LARA

Transferencia Otros Bancos



Transferencia en proceso de validación

Cuenta Cargo	****202	Cuenta Destino	****618
Banco	BBVA MEXICO	Referencia SuperNet	6469940
Concepto	CO005553	Importe	850.00 MXN
Fecha de operación	29 Enero, 2024	Hora de Operación	16:54
Comisión	0.00 MXN más IVA	Estatus de transferencia	Transferencia en proceso de validación
Referencia	1234	RFC	HELG810926IU3

Política Anti Phishing: Recuerde que Santander nunca le solicitará que proporcione ningún tipo de información confidencial mediante un correo electrónico o liga que le lleve a nuestra página de internet.

Este comprobante se construye como una referencia de los términos en que la operación se realizó, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite Banco Santander México S.A.

Número de lote : 712  
Ejercicio : 2024

Finalizado por : C  
Fecha de finalización : 3

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.
						TR FE	PR	SE	ES	CC					
300	CDA 4060	30-01-24	300	C0005553-6126 22ENE AGS		1123110001		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS				850.00	850.00	D	
						TPR	GODF2	O							
			300	C0005553		ODF2E1111									
						5137375013		VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P				0.00	0.00	D	
						TPR	GODF2	O	DF	DF2					
						ODF2E1111									
			300	C0005553-6126 22ENE AGS		1123110010		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				850.00	850.00	H	
						TPR	GODF2	O							
						ODF2E1111									
			300	/C0005553-6126 22ENE AGS		1123110010		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16				0.00	0.00	H	
						TPR	GODF2	O							
						ODF2E1111									
			300	C0005553		8240375010		PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				0.00	0.00	D	
						TPR	GODF2								
			300	C0005553		8220375010		PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				0.00	0.00	H	
						TPR	GODF2								
			300	C0005553		8250375010		PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				0.00	0.00	D	
						TPR	GODF2								
			300	C0005553		8240375010		PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				0.00	0.00	H	
						TPR	GODF2								
			300	C0005553		8260375010		PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				0.00	0.00	D	
						TPR	GODF2								
			300	C0005553		8250375010		PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO				0.00	0.00	H	
						TPR	GODF2								
			300	C0005553		8270375010		PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO				0.00	0.00	D	
						TPR	GODF2								
			300	C0005553		8260375010		PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA				0.00	0.00	H	
						TPR	GODF2								
			300	C0005553		8240375010		PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB				850.00-	850.00-	D	
						TPR	GODF2								
			300	C0005553		8220375010		PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L				850.00-	850.00-	H	
						TPR	GODF2								
Total para documento : CDA 4060						Debe MXP					0.00	Haber MXP	0.00		
Total para Compañía : 300 CIATEQ						Debe MXP					0.00	Haber MXP	0.00		

Fecha : 26-02-24 [11:00, Ame]

Listado de diario (clasificado por compañía/documento)

Ciateq Producción

Número de lote : 712

Finalizado por : c

Ejercicio : 2024

Fecha de finalización : 3

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					
Total para número de lote									Debe	MXP	0.00	Haber	MXP	0.00	

Número de lote : 712

Finalizado por : c1671

Ejercicio : 2024

Fecha de finalización : 30-01-2024 [16:2

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	850.00	0.00	850.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	850.00	850.00-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	0.00	0.00	0.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	850.00-	850.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	850.00-	0.00	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
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>