



Folio de solicitud de viaticos SA001816

Fecha de comprobación: Jueves 28 Marzo, 2019

Dias Solicitados en el año:		0.50
Dias Comprobados en el año:		0.50
Comisionado:	GONZALEZ ALARCON ADRIANA CECILIA	
Puesto:	J001 - JEFE ADMINISTRATIVO UNIDAD AGUASCALIENTE	
Nomina:	1430 CIATEQ\adriana.gonzalez	
Unidad:	A-AGUASCALIENTES	
Dirección:	DO1 - RECURSOS HUMANOS	
Gerencia:	DO1 - RECURSOS HUMANOS	
Lider del proyecto	RODOLFO RIVERA	
<i>Autorización por excepción: ANTONIO ESPARZA</i>		

Motivo Comisión:	Junta departamento de compras , proyectos	Periodo Comisión:	2019.03.12 - 2019.03.12
Proyecto:	PASM29001-DISEÑO Y CONSTRUCCION MAQUINA	Periodo Real de Comprobación:	2019.03.13 - 2019.03.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DO1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CA001588

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Querétaro 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
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.
\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00

Observaciones: La reunion se realizó de manera optima



 GONZALEZ ALARCON ADRIANA CECILIA
 Comisionado (a)



 ANTONIO ESPARZA
 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



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA	DO1 - RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	A-AGUASCALIENTES
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	GONZALEZ ALARCON ADRIANA CECILIA - J001 - JEFE ADMINISTRATIVO UNIDAD AGUASCALIENTE
PERIODO DE LA COMISIÓN	2019.03.12 - 2019.03.12
ACTIVIDADES A REALIZAR	Reunion con el area de adquisición correspondiente a las compras del cliente ZF

RESULTADOS OBTENIDOS Se autorizaron compras por el area adquisiciones

CONTRIBUCIONES Satisfacción del cliente

" 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 "

<p align="center">COMISIONADO</p> <p align="center">GONZALEZ ALARCON ADRIANA CECILIA J001 - JEFE ADMINISTRATIVO UNIDAD AGUASCALIENTE</p> <p align="center">Nombre Cargo</p>
--

<p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center">ANTONIO ESPARZA GERENTE DE MAQUINAS ESPECIALES</p> <p align="center">Nombre Cargo</p>



Folio de solicitud de viaticos SA001816

Fecha de comprobación: Jueves 28 Marzo 2019

Comisionado: GONZALEZ ALARCON ADRIANA CECILIA		Unidad: A-AGUASCALIENTES	Días Solicitados en el año: 0.50
Puesto: J001 - JEFE ADMINISTRATIVO UNIDAD AGUASCALIENTE		Dirección: DO1 - RECURSOS HUMANOS	Días Comprobados en el año: 0.50
Nomina: 1430 CIATEQ\adriana.gonzalez		Gerencia: DO1 - RECURSOS HUMANOS	
		Lider del proyecto: RODOLFO RIVERA	
Autorización por excepción: ANTONIO ESPARZA			

Motivo Comisión: Junta departamento de compras , proyectos	Periodo Comisión: 2019.03.12 - 2019.03.12
Proyecto: PASM29001-DISEÑO Y CONSTRUCCION MAQUINA	Periodo Real de Comprobación: 2019.03.13 - 2019.03.13
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DO1
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
Folio: CA001588	

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Querétaro 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	Efectivos			TC			TIAVE		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	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00

Observaciones: La reunion se realizó de manera optima

GONZALEZ ALARCON ADRIANA CECILIA
Comisionado (a)

ANTONIO ESPARZA
Autorización

4/6932

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

CUENTA ORIGEN

56**8158

CUENTA DESTINO

012680001902866212
VIATICOS

**REFERENCIA
SUPERMÓVIL**

4237725

CONCEPTO

Comprobacion
viaticos 5A001816

FECHA OPERACIÓN

01 Abril, 2019

HORA OPERACIÓN

10:24

**NÚMERO
DE REFERENCIA**

1816

BANCO

BBVA BANCOMER

TIPO OPERACIÓN

SPEI