



Folio de solicitud de viáticos SO001826

Fecha de comprobación: Jueves 22 Diciembre, 2016

Comisionado: SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES		Dirección: DF7 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina: 1431 CIATEQ\rosa.salazar		Gerencia: DF7 - EVALUACION Y PLANEACION INSTITUCIONAL
		Lider del proyecto SANDRA CUERVO
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>		

Motivo Comisión: Viaje a San Luis para conocer el área donde se encuentra el archivo y ver las condiciones en las que se encuentra la información.	Periodo Comisión: 2016.12.14 - 2016.12.14
Proyecto: GODF7-EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN INSTIT	Periodo Real de Comprobación: 2016.12.14 - 2016.12.14 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF7
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001689

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia	SANDRA CUERVO	\$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: No hubo gastos en esta comisión.

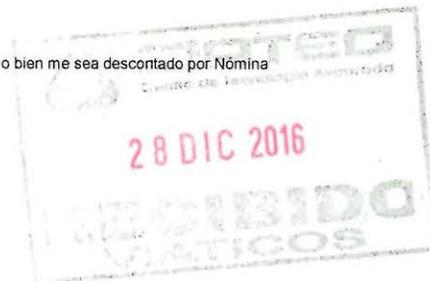
SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA
Comisionado (a)

Angelica Aspeitia Cuellar
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



43919



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	2016.12.14 - 2016.12.14
ACTIVIDADES A REALIZAR	Visita a San Luis para ver físicamente área archivos.

RESULTADOS OBTENIDOS Tener una visión mas clara de la cantidad de cajas que existen de archivos, así como las condiciones en las que se encuentra.

CONTRIBUCIONES Integración de información para analizar, y determinar que acciones se tienen que seguir para proceder con la baja documental de esta información.

" 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 Aspetia Cuellar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Comisión:	\$ 0.0 más IVA
Fecha de Operación:	22/Dic/2016
Hora de la Operación:	10:27
Referencia SuperNet:	4616583
Banco:	BBVA BANCOMER
Referencia Cliente:	2212201
Concepto de Pago / Transferencia:	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Cuenta Origen:	56***4400 MXP SUPER NOMINA
Número de Cuenta Externa:	012680001557374007 MXP CIATEQ CIATEQ AC(BBVA BANCOMER)
Importe:	\$ 600.00
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

