



Folio de solicitud de viaticos SO001768

Fecha de comprobación: Lunes 26 Noviembre, 2016

Comisionado: SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA		Días Solicitados en el año:	1
Puesto: ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES		Días Comprobados en el año:	0.50
Nomina: 1431 CIATEQrosa.salazar		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DF7 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF7 - EVALUACION Y PLANEACION INSTITUCIONAL
		Lider del proyecto	SANDRA CUERVO
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>			

Motivo Comisión: Asistencia a curso de Capacitación sobre Archivonomía Gubernamental	Periodo Comisión:	2016.11.17 - 2016.11.17
Proyecto: GODF7-EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN INSTIT	Periodo Real de Comprobación:	2016.11.17 - 2016.11.17
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF7
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO001630

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 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
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$78.00 <i>+15.</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	<i>HA</i> \$164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$242.00	\$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	\$242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$358.00

Observaciones: Se incluye un gasto por medio de concepto de acta pormenorizada, dado que uno de los establecimientos no emitió facturación del mismo.

SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA
Comisionado (a)

Angelica Aspeitia Cuellar
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



11720



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	2016.11.17 - 2016.11.17
ACTIVIDADES A REALIZAR	Asistencia a curso de Capacitación sobre Archivonomía Gubernamental

RESULTADOS OBTENIDOS Conocimientos básicos sobre el proceso de archivos Gubernamentales

CONTRIBUCIONES La contribución de conocimientos para la puesta en marcha de la actividad de organización de Archivos.

" 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 "

<p align="center">COMISIONADO</p> <p align="center">SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES</p> <p align="center">Nombre Cargo</p> 

<p align="center">AUTORIZO</p> <p align="center"> Angelica Aspetia Cuellar DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p align="center">Nombre Cargo</p>
--



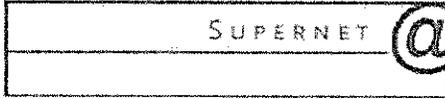
Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 28 Noviembre, 2016

Dias Solicitados en el año:		1					
Dias Comprobados en el año:		0.50					
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:	Asistencia a curso de Capacitación sobre Archivonomía Gubernamental	Periodo Comisión:	2016.11.17 - 2016.11.17				
Proyecto:	GODF7-EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN INSTIT	Periodo Real de Comprobacion	2016.11.17 - 2016.11.17				
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF7				
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No				
		Folio:	CO001630				
Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	SANDRA CUERVO	\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00	0	0
Consecutivo	Descripción del gasto			Total gasto	Moneda		
1	ALIMENTOS			\$78.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo		
				\$78.00	PESOS MEXICANOS		

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Comisión:	\$ 0.0 más IVA
Fecha de Operación:	28/Nov/2016
Hora de la Operación:	17:26
Referencia SuperNet:	5451201
Banco:	BBVA BANCOMER
Referencia Cliente:	2811201
Concepto de Pago / Transferencia:	Devolucion de viaticos Rosa Maria Salaza
Cuenta Origen:	56***4400 MXP SUPER NOMINA
Número de Cuenta Externa:	012680001557374007 MXP CIATEQ CIATEQ AC(BBVA BANCOMER)
Importe:	\$ 358.00
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

