BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA. CO004859: EFECTUAR TRAMITE ANTE EL IMSS UNIDAD AGUASCALIENTES COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO

Comprobación de Gastos



Fecha de comprobación: Martes 04 Octubre, 2022 Folio de solicitud de viaticos SO005409 Dias Solicitados en el año: 2 Dias Comprobados en el año: 1.50 Unidad: O-CORPORATIVO Comisionado: **BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA** Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA Dirección: **D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO** Puesto: Gerencia: 1473 Nomina: Lider del proyecto Luz Maria Briseño Diaz CIATEQ\luz.briseno Autorización por excepción: Maria Guadalupe Navarro Motivo Comisión: **EFECTUAR TRAMITE ANTE EL IMSS UNIDAD** Periodo Comisión: 2022.09.20 - 2022.09.20 AGUASCALIENTES COMO REPRESENTANTE **LEGAL DEL CENTRO** Periodo Real de Comprobación: 2022.09.20 - 2022.09.20 GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Proyecto: Centro de Costo: DF1 910-RECURSOS Actividad: Fideicomiso: ☐ Si No CO004859 Folio: Tarifa diaria Importe USD\$ Dias Importe \$ Importe EU\$ Destino 7ona Acompaña Aguacalientes 1/2 Nacional Medio Dia \$850.00 \$850.00 Total: \$850.00 **EFECTIVO** T. GAS. Concepto de Gastos Pesos **Dolares** Euros Pesos **Dolares** Euros Pesos Pesos \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACTA PORMENORIZADA \$150.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 **VIATICOS** Tota \$150.00 \$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** Entregado Autorizado Comprobad Comprobad Comprobad Comprobado Autorizado -Autorizado -Entreg. efvo. -**TGASOLINA** Comprobado o efvo o TC o TIAVE Comprobado Comp. en efvo. **OTROS GASTOS** VIATICOS \$950.00 \$100.00 \$0.00 \$700.00 \$100.00 -\$50.00 \$150,00 \$0.00 \$0.00 Observaciones: EL UNICO GASTO DE ALIMENTACION FUE EN EFECTIVO

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

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA

Comisionado (a)

2 1 OCT 2022

Maria Guadalupe Navarro Rojero

Autorización



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PUESTO

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA - D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PERIODO DE LA COMISIÓN

2022.09.20 - 2022.09.20

ACTIVIDADES A REALIZAR

ATENCION DE CITA EN EL IMSS AGUASCALIENTE PARA HACER EL CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL EN ESA UNIDAD, QUEDANDO PENDIENTE EL REGRESO PARA COMPLETAR EL TRAMITE

RESULTADOS OBTENIDOS

SE COMENZO CON EL TRAMITE PERO EL REGISTRO SE TOMA UNOS DIAS EN EFECTUAR, SE TIENE QUE REGRESAR CUANDO QUEDE CONCLUIDO

CONTRIBUCIONES

CONTAR CON LOS PAPELES EN REGLA CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD

" 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

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

> Nombre Cargo

FMF-24

Revisión: 19.ENE.12

AUTORIZO

Maria Guadajupe Navarro Rojero DIRECTOR GENERAL

Nombre Cargo

Acta Pormenorizada Viaticos



Fecha de comprobación Martes 04 Octubre, 2022

					Dias Solicitados en el ano:			2			
					Dias C	Comprobados e	en el año:	1.50			
Comisionado:			AZ LUZ MARIA RINCON TORRES MARIA	A TERESA	Unidad:		O-CORPORATIVO				
Puesto:	D-DIF	D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1473 CIATEO\luz.briseno			Gerencia:						
Nomina:						Lider del proyecto Luz Maria Brise			ño Diaz		
						Autorización p	or excepción: l	Maria Guadalupe I	Navarro Rojero		
Motivo Comisión: EFECTUAR TRAMITE ANTE EL IMSS UNIDAD AGUASCALIENTES COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CENTRO					Periodo Comisión: 2022.09.20 - 2022.09.20						
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN					Periodo Real de Comprobacion 2022.09.20 - 2022.09.20						
Actividad: 910-RECURSOS					Centro de Costo DF1 Fideicomiso: □ Si ■ No			No			
				*****************************	Folio:	···	C	O004859	***************************************		
Destino		Dias	Zona	Acor	праñа	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$		
Aguacalientes 1	1/2	1	Nacional Medio Dia			\$850.00	\$850.00				
						Total	: \$850.00	0	0		
Consecutivo	Descri	pción d	el gasto			Total g	asto	Moneda			
1 ALIMENTOS						\$150.00	\$150.00 PESOS MEXICANOS, E				
						\$150.00)	PESOS MEXIC	MEXICANOS		
			1								

FFI-03

Revisión: 21.SEP.16

Fecha : 27-10-22 [19:46, Ame] Ciateq Producción Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Fecha : 27-10-22 [19:46, Ame] Ciateq Producción Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 12650 Número de lote : 20014 Ejercicio : 2022

	Fecha de doc.	cha de Compañía c. Destino& Original		:	Partner	Cuenta cor	Cuenta contable/Dimensiones				
						TR FE	PR	SE	ES	cc	
								ı	1	1	
DA 3387	27-10-22	300	300	C0004859-5409 20SEP 2	A.	1123110010			Y VIATICOS	16	MXP
						TPR	GODF1	0			
						ODF1D1473					
3387		300	300	C0004859-5409 20SEP 2	A	1123110010			Y VIATICOS	16	MXP
						TPR	GODF1	0			
						ODF1D1473					
3387		300	300	C0004859-5409 20SEP	A	112311000	I GASTOS	DE VIAJE	Y VIATICOS		MXP
			-			TPR	GODF1	0			
						ODF1D1473					
3387		300	300	C0004859		5137375013	VIÁT N	AC P LABOR	E CAMPO A	CT P	MXP
						TPR	GODF1	0	DF	DF1	
					~	ODF1D1473					
3387		300	300	C0004859		824037501	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P	LAB	MXP
						TPR	GODF1	1			
3387		300	300	C0004859		822037501	PRESUP	EGR X EJE	ER VIÁT NAC	PL -	MXP
						TPR	GODF1				
3387		300	300	C0004859		825037501	D PRESUP	EGR DEV V	VIÁT NAC P	LABO	MXP
						TPR	GODF1				
3387		300	300	C0004859		824037501	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P	LAB	MXP
						TPR	GODF1				
3387		300	300	C0004859		826037501	0 PRESUP	EGR EJERO	VIÁT NAC	P LA	MXP
						TPR	GODF1	1	1	1	
3387		300	300	C0004859		825037501	0 PRESUP	EGR DEV V	JIÁT NAC P	LABO	MXP
						TPR	GODF1	1	1		
3387		300	300	C0004859		827037501	0 PRESUP	EGR PAG V	JIÁT NAC P	LABO	MXP
						TPR	GODF1	T		1	
3387	,	300	300	C0004859		826037501	0 PRESUP	EGR EJERO	VIÁT NAC	P LA	MXP
				:0		TPR	GODF1	1	1	1	
3387	r l	300	300	C0004859		824037501	0 PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC E	LAB	MXP
		1				TPR	GODF1	I		1	
3387	,	300	300	C0004859		822037501		EGR X EJI	ER VIÁT NAC	PL	MXP
5507		1	1			TPR	GODF1	1	1	1	
Total para d	/0-	 mpañí	~	DA 3387/ 300 CIAT	70	1		I.	Debe	MAN	1

Número de pro Número de los Ejercicio		: 200								÷		
Núm. de documento	doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta con TR FE	ntable/Dim	ensiones SE	ES	сс	Divisa		
Total para d		: CI proc : :						Debe Debe		250.00 250.00		

Fecha : 27-10-22 [19:46, Ame]

Listado de diario (totales por cuenta contable)

Página :
Compañía :

Ciateq Producción

Número de proceso de fina: 12650

Número de lote : 20014

Ejercicio : 2022

Finalizado por : c119565

Fecha de finalización : 27-10-2022 [19:4

Compañía : 300 CIATEQ

	4	Divisa propia	MXP	
Cta contable	Descripciones	Debe	Haber	Total
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	50.00-	0.00	50.00-
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	150.00	0.00	150.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	800.00-	800.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	800.00-	150.00	950.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	150.00	150.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	150.00	150.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	150.00	0.00	150.00
Total		250.00-	250.00-	0.00