



Folio de solicitud de viaticos SO002526

Fecha de comprobación, Jueves 01 Febrero, 2018

Dias Solicitados en el año:		0.50	
Dias Comprobados en el año:		0.50	
Comisionado:	SALAZAR GARCIA ROSA MARIA		
Unidad:	O-CORPORATIVO		
Dirección:	DF7 - EVALUACION Y PLANEACION INSTITUCIONAL		
Puesto:	J004 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES		
Gerencia:	DF7 - EVALUACION Y PLANEACION INSTITUCIONAL		
Nomina:	1431		
Lider del proyecto	SANDRA CUERVO		
	CIATEQ\rosa.salazar		
Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz			

Motivo Comisión:	Salida a Unidad de San Luis a revisión a ver área de archivos	Periodo Comisión:	2018.01.24 - 2018.01.24
Proyecto:	GODF7-EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN INSTIT	Periodo Real de Comprobación:	2018.01.24 - 2018.01.24
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF7
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO002369

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:

Se canceló la comisión

SALAZAR GARCIA ROSA MARIA
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
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





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DF7 - EVALUACION Y PLANEACION INSTITUCIONAL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO SALAZAR GARCIA ROSA MARIA - J004 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES

PERIODO DE LA COMISIÓN 2018.01.24 - 2018.01.24

ACTIVIDADES A REALIZAR Se canceló la comisión

RESULTADOS OBTENIDOS Se canceló la comisión

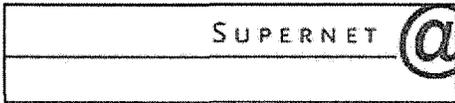
CONTRIBUCIONES Se canceló la comisión

" 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
J004 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Luz Maria Briseño Diaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Comisión:	\$ 0.0 más IVA
Fecha de Operación:	30/Ene/2018
Hora de la Operación:	20:20
Referencia SuperNet:	4505527
Banco:	BBVA BANCOMER
Número de Referencia:	3001171
Concepto de Pago / Transferencia:	Devolucion Viaticos Rosa Maria Salaza
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:

