



Folio de solicitud de viaticos SE001006

Fecha de comprobación: Lunes 08 Enero, 2018

Comisionado: LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH		Días Solicitados en el año:	3
Puesto: J003 - JEFE DE FINANZAS		Días Comprobados en el año:	2.50
Nomina: 1294 CIATEQ\sandra.lopez		Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
		Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	BRENDA SOTO
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión:	Entrega de factura correspondiente a estimación 3 en instalaciones de CENAGAS	Periodo Comisión:	2017.12.29 - 2017.12.29
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2017.12.29 - 2017.12.29
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE000968

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 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 efvo.	Comprobado TC	Comprobado 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 se realizo comisión por problemas en la emisión de la factura

LOPEZ/SUAREZ/SANDRA LIZBETH
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

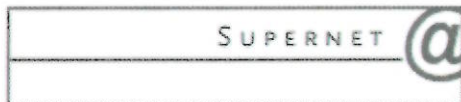
Revisión : 19.ENE.12



29 DIC 2017
RECIBIDO
VIATICOS

L. 35723

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

Tipo de Operación:	SPEI
Fecha de Operación:	08/Ene/2018
Hora de la Operación:	15:57
Referencia SuperNet:	2409236
Tipo:	Interbancarias
Número de Referencia:	Referencia
Concepto del Pago / Transferencia:	CE000968
Cuenta Origen:	56***1745 MXP
Cuenta Destino:	012680001902854127 MXP
Importe Cargo:	\$ 600.00
Importe Abono:	\$ 600.00
Comisión:	\$ 0.0 *Más IVA
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

