



Folio de solicitud de viáticos SO001003

Fecha de comprobación: Viernes 30 Octubre, 2015

Comisionado: <b>CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA</b> Registrado por: CASSANI/SANCHEZ/MARGARITA		Días Solicitados en el año: 38.50
Puesto: ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO		Días Comprobados en el año: 36.50
Nomina: 994 CIATEQ\martha.cazares		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Lider del proyecto: JOSE ALFREDO SOLIS
Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON		

Motivo Comisión: <b>FIRMA DE CONTRATO EN ASA</b>	Periodo Comisión: 2015.10.14 - 2015.10.14
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2015.10.14 - 2015.10.14 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000937

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	✓	\$800.00	\$800.00		
<b>Total :</b>					<b>\$800.00</b>		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$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.
\$800.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$700.00	-\$386.00	-\$100.00

Observaciones: Para esta comisión se viajo en auto se ciateq

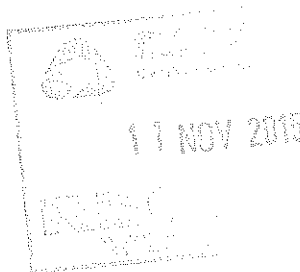
CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA  
Comisionado (a)

FRANCISCO ANTON  
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** DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA - ZEDF5\_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2015.10.14 - 2015.10.14

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Firma de convenio con ASA

**RESULTADOS OBTENIDOS** Formalización de convenio de colaboración

**CONTRIBUCIONES** Apoyo administrativo en la formalización de convenio de colaboración para alcanzar las metas de facturación

" 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 "

### COMISIONADO

CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA  
ZEDF5\_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre  
Cargo

### AUTORIZO

FRANCISCO ANTON  
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ  
Nombre  
Cargo



# Acta Pormenorizada Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 30 Octubre, 2015

Días Solicitados en el año:		38.50
Días Comprobados en el año:		36.50
Comisionado:	<b>CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA</b> Registrado por: CASSANI/SANCHEZ/MARGARITA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	994 CIATEQ\martha.cazares	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Lider del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: FRANCISCO ANTON</i>		

Motivo Comisión:	<b>FIRMA DE CONTRATO EN ASA</b>	Periodo Comisión:	2015.10.14 - 2015.10.14
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2015.10.14 - 2015.10.14
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO000937</b>

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$800.00	\$800.00		
<b>Total :</b>				<b>\$800.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$100.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$100.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FMF-26

Revisión : 19.ENE.12

OFICIO DE COMISION SO001003

No. Tarjeta	No. Economico	Fecha	Hora	Caseta/Carril	Clase	Importe	Consecutivo	AutorizaciÃ³n	Fecha de Pago
IMDM21480745..		14/10/2015	10:39:49	JOROBAS	1	\$92.00	0	0	31/12/9999
IMDM21480745..		14/10/2015	10:54:40	TULTEPEC	1	\$59.00	0	0	31/12/9999
IMDM21480745..		14/10/2015	11:26:46	CONMEX	1	\$42.00	0	0	31/12/9999
IMDM21480745..		14/10/2015	13:56:21	CONMEX	1	\$42.00	0	0	31/12/9999
IMDM21480745..		14/10/2015	14:06:27	TULTEPEC	1	\$59.00	0	0	31/12/9999
IMDM21480745..		14/10/2015	14:20:48	JOROBAS	1	\$92.00	0	0	31/12/9999

SUBTOTAL \$332.76

IVA \$53.24

TOTAL \$386.00

Firma Contador en PSA