



Folio de solicitud de viáticos SO001020

Fecha de comprobación: Viernes 06 Noviembre, 2015

Comisionado: VEGA/GASGA/RUBEN		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: ZEDF51_02 - JEFE DE FINANZAS		Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina: 839		Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
CIATEQ\rvega		Líder del proyecto Martha Cazares
Días Solicitados en el año: 3.50		Días Comprobados en el año: 3.50

Motivo Comisión: CURSO TABLAS DINAMICAS, MEXICO, D.F.	Periodo Comisión: 2015.10.24 - 2015.10.24
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación: 2015.10.24 - 2015.10.24
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF2
Fidelcomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: CO000958

Destino	Días	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE LOCAL	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$990.00	\$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	\$1,100.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$240.00	\$110.00

Observaciones: UTILICE MI AUTO PARA TRASLADARME AL D.F.

VEGA/GASGA/RUBEN
Comisionado (a)

Martha Cazares
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

Me trasladé al DF. el día 22 de Octubre. y el curso fue el 24/10/2015
No se consigue factura de combustible porque es en el mismo mes.



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 06 Noviembre, 2015

		Días Solicitados en el año:	3.50
		Días Comprobados en el año:	3.50
Comisionado:	VEGA/GASGA/RUBEN	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF51_02 - JEFE DE FINANZAS	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	839 CIATEQ\rvega	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Martha Cazares

Motivo Comisión:	CURSO TABLAS DINAMICAS, MEXICO, D.F.	Periodo Comisión:	2015.10.24 - 2015.10.24
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2015.10.24 - 2015.10.24
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000958

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$120.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

E.11594
CONSORCIO INTEGRAL GASOLINERO
AV. HACIENDA 3213-A
QUERETARO, QRO.

CI090917JY7
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115718

Resumen Fiscal
PN Resumen General

Lugar de Expedición
QUERETARO

ORIGINAL
NOTA 882861

FOLIO : 084231030
FECHA : 22/10/2015 20:00 (23110300)
POSTULON: 1
TERMINAL: 2
RESUMEN: AT - CASTILLO FLORES

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Gasolina			(CLAVE PEMEX 32011)	
	41.210	Litro	13.57	600.00

SUBTOTAL :	519.48
IVA :	80.52
TOTAL :	600.00

Seiscientos Pesos 00/100 00/100

Obtenga su Factura Electronica en:
www.cigasolinera.com
CIG Agradecemos su Preferencia



AHIG/ControlIGAS www.controligas.com.mx

PLAZA DE COBRO 0004 TEPOTZOTLAN
22/10/2015 23:47:23

Folio: 0000781758 CARTEL 1037B
CLASE : A1 TOTAL: 979.98

Facturacion E/M7 K145 (Caso 1083) HD



carreteras y puentes
federales

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 0004 TEPOTZOTLAN
22/10/2015 21:19:06

Folio: 0000781758 CARTEL 1037B
CLASE : A1 TOTAL: 979.98

Facturacion E/M7 K145 (Caso 1083) HD





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO VEGA/GASGA/RUBEN - ZEDF51_02 - JEFE DE FINANZAS

PERIODO DE LA COMISION 2015.10.24 - 2015.10.24

ACTIVIDADES A REALIZAR PARTICIPACION CURSO DE TABLAS DINAMICAS EN EXCEL

RESULTADOS OBTENIDOS DIPLOMA DE PARTICIPACION

CONTRIBUCIONES OBTENCION DE INFORMACION RAPIDA PARA LA TOMA DE DECISIONES

" 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

VEGA/GASGA/RUBEN
ZEDF51_02 - JEFE DE FINANZAS

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Martha Cazares
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo