



Folio de solicitud de viaticos SO001826

Fecha de comprobación: Jueves 22 Diciembre, 2016

| | | |
|--|--|---|
| Comisionado: SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA | | Unidad: O-CORPORATIVO |
| Puesto: ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES | | Dirección: DF7 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| Nomina: 1431 CIATEQ\rosa.salazar | | Gerencia: DF7 - EVALUACION Y PLANEACION INSTITUCIONAL |
| | | Lider del proyecto SANDRA CUERVO |
| <i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i> | | |

| | |
|---|---|
| Motivo Comisión: Viaje a San Luis para conocer el área donde se encuentra el archivo y ver las condiciones en las que se encuentra la información. | Periodo Comisión: 2016.12.14 - 2016.12.14 |
| Proyecto: GODF7-EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN INSTIT | Periodo Real de Comprobación: 2016.12.14 - 2016.12.14 ✓ |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: DF7 |
| | Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | Folio: CO001689 |

| 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: No hubo gastos en esta comisión.

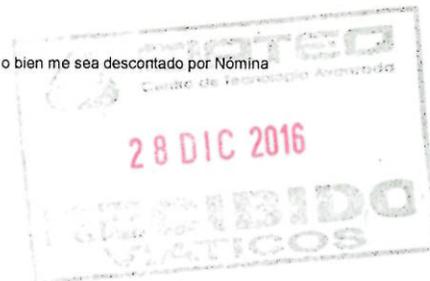
SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA
Comisionado (a)

Angelica Aspeitia Cuellar
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



43919



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

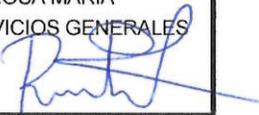
INFORME DE COMISIÓN

| | |
|--------------------------------------|---|
| DIRECCIÓN ADJUNTA | DF7 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
| ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | O-CORPORATIVO |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO | SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA - ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 2016.12.14 - 2016.12.14 |
| ACTIVIDADES A REALIZAR | Visita a San Luis para ver físicamente área archivos. |

RESULTADOS OBTENIDOS Tener una visión mas clara de la cantidad de cajas que existen de archivos, así como las condiciones en las que se encuentra.

CONTRIBUCIONES Integración de información para analizar, y determinar que acciones se tienen que seguir para proceder con la baja documental de esta información.

" 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
SALAZAR/GARCIA/ROSA MARIA
ZEDF51_09 - JEFE DE SERVICIOS GENERALES
Nombre
Cargo 

AUTORIZO

Angelica Aspetia Cuellar
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

| | |
|--|---|
| Tipo de Operación: | SPEI |
| Comisión: | \$ 0.0 más IVA |
| Fecha de Operación: | 22/Dic/2016 |
| Hora de la Operación: | 10:27 |
| Referencia SuperNet: | 4616583 |
| Banco: | BBVA BANCOMER |
| Referencia Cliente: | 2212201 |
| Concepto de Pago / Transferencia: | TRANSFERENCIA INTERBANCARIA |
| 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:

