

Número de proceso de fina: 269  
 Número de lote : 381  
 Ejercicio : 2021

Finalizado por : c1294  
 Fecha de finalización : 27-01-2

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.		
						TR FE	PR	SE	ES	CC								
300	EDA	938	27-01-21	300	CE001412						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	16	MXP	600.00	600.00	H	
						TPR	GEDF2	E										
				300	CE001412						5137375013	VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P		MXP	0.00	0.00	D	
						TPR	GEDF2	E	DF	DF2								
				300	CE001412						1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	16	MXP	0.00	0.00	H	
						TPR	GEDF2	E										
				300	CE001412						1123110001	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		MXP	600.00	600.00	D	
						TPR	GEDF2	E										
				300	CE001412						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB		MXP	0.00	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
				300	CE001412						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L		MXP	0.00	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
				300	CE001412						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO		MXP	0.00	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
				300	CE001412						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB		MXP	0.00	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
				300	CE001412						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA		MXP	0.00	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
				300	CE001412						8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO		MXP	0.00	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
				300	CE001412						8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO		MXP	0.00	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
				300	CE001412						8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA		MXP	0.00	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
				300	CE001412						8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB		MXP	600.00-	600.00-	D	
						TPR	GEDF2											
				300	CE001412						8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L		MXP	600.00-	600.00-	H	
						TPR	GEDF2											

Total para documento : EDA 938

Debe MXP

0.00

Haber MXP

0.00

Número de proceso de fina: 269  
 Número de lote : 381  
 Ejercicio : 2021

Finalizado por : c1294  
 Fecha de finalización : 27-01-2

Cía.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR	PR	SE	ES	CC						
<b>Total para Compañía : 300 CIATEQ</b>									<b>Debe MXP</b>		<b>0.00</b>	<b>Haber MXP</b>		<b>0.00</b>		
<b>Total para número de proc 269</b>									<b>Debe MXP</b>		<b>0.00</b>	<b>Haber MXP</b>		<b>0.00</b>		

Número de proceso de fina: 269  
 Número de lote : 381  
 Ejercicio : 2021

Finalizado por : c1294  
 Fecha de finalización : 27-01-2021 [17:27:29]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	600.00	0.00	600.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	600.00	600.00-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	0.00	0.00	0.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	600.00-	600.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	600.00-	0.00	600.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	0.00	0.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	0.00	0.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Folio de solicitud de viaticos SE001516

Fecha de comprobación: Martes 26 Enero, 2021

		Dias Solicitados en el año:	0.50
		Dias Comprobados en el año:	0.50
Comisionado:	<b>LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH</b>	Unidad:	E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD ESTADO DE MEXICO	Dirección:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia:	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto	Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>			

Motivo Comisión:	<b>Recolección de contra recibo de factura QB1 con Arq. Alfredo Palafox en el Aeropuerto de la CDMX</b>	Periodo Comisión:	2021.01.11 - 2021.01.11
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2021.01.11 - 2021.01.11
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CE001412</b>

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
<b>Total :</b>					<b>\$600.00</b>		

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 viajó en auto utilitario, por lo que no se ingresan gastos.

\_\_\_\_\_  
 LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH  
 Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
 Luz María Briseño Díaz  
 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

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	E-ESTADO DE MEXICO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH - J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD ESTADO DE MEXICO
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2021.01.11 - 2021.01.11
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Se recogió contra recibo de factura folio QB1

**RESULTADOS OBTENIDOS** Documentación para logro de la cobranza de factura QB1

**CONTRIBUCIONES** Obtención de cobranza y flujo para el centro

" 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

LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH  
J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD  
ESTADO DE MEXICO

Nombre  
Cargo

### AUTORIZO

Luz María Briseño Díaz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre  
Cargo



## Transferencia realizada

IMPORTE	600.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**1745
CUENTA DESTINO	****127
REFERENCIA SUPERMÓVIL	5660307
CONCEPTO	CE001412
FECHA OPERACIÓN	27 Enero, 2021
HORA OPERACIÓN	17:13
NÚMERO DE REFERENCIA	5660307
BANCO	BBVA BANCOMER
TIPO OPERACIÓN	SPEI
ESTATUS	En proceso de validación
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN