

Número de proceso de fina: 2153

Finalizado por : c1289

Número de lote : 3214

Fecha de finalización : 25-03-2021 [14:52:24]

Ejercicio : 2021

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía		Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.	Código impos.	Período			Lote	
		Destino	Original			TR	PR	SE	ES	CC							Fisc.	List.	Imp.		
2855	25-03-21	300	300	CO004327 26 FEB DF		211900019		AMERICAN EXPRESS IAVE			MXP	518.17	MXP	518.17	H			21 03	21 03	21 03	3214
						ODF1D1473															
2855		300	300	CO004327 26 FEB DF		1123110010		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16			MXP	0.00	MXP	0.00	H			21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1	O													
						ODF1D1473															
2855		300	300	CO004327 26 FEB DF		1123110010		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16			MXP	100.00	MXP	100.00	H			21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1	O													
						ODF1D1473															
2855		300	300	CO004327 26 FEB DF		1123110001		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS			MXP	0.00	MXP	0.00	D			21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1	O													
						ODF1D1473															
2855		300	300	CO004327		5137375013		VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P			MXP	100.00	MXP	100.00	D			21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1	O	DF	DF1											
						ODF1D1473															
2855		300	300	CO004327		5139392025		PEAJES			MXP	446.69	MXP	446.69	D	MEX 25		21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1	O	DF	DF1											
						ODF1D1473															
2855		300	300	CO004327		1129100001		IVA ACREDITABLE PAGADO			MXP	71.48	MXP	71.48	D	MEX 25		21 03	21 03	21 03	3214
						TPR		O	DF												
2855		300	300	CO004327		8240375010		PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	100.00	MXP	100.00	D			21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1														
2855		300	300	CO004327		8220375010		PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L			MXP	100.00	MXP	100.00	H			21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1														
2855		300	300	CO004327		8250375010		PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO			MXP	100.00	MXP	100.00	D			21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1														
2855		300	300	CO004327		8240375010		PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB			MXP	100.00	MXP	100.00	H			21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1														
2855		300	300	CO004327		8260375010		PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P IA			MXP	100.00	MXP	100.00	D			21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1														
2855		300	300	CO004327		8250375010		PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO			MXP	100.00	MXP	100.00	H			21 03	21 03	21 03	3214
						TPR	GODF1														
2855		300	300	CO004327		8270375010		PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO			MXP	100.00	MXP	100.00	D			21 03	21 03	21 03	3214

Número de proceso de fina: 2153
 Número de lote : 3214
 Ejercicio : 2021

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 25-03-2021 [14:52:24]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	0.00	0.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	100.00	100.00-
1129100001	IVA ACREDITABLE PAG	71.48	0.00	71.48
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	518.17	518.17-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	100.00	0.00	100.00
5139392025	PEAJES	446.69	0.00	446.69
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	700.00-	700.00
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	446.69	446.69-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	700.00-	100.00	800.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	446.69	446.69	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	100.00	100.00	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	446.69	446.69	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	100.00	100.00	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	446.69	446.69	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	100.00	0.00	100.00
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	446.69	0.00	446.69
Total		2,004.93	2,004.93	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO004849

Fecha de comprobación: Miércoles 03 Marzo, 2021

Comisionado: BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA		Días Solicitados en el año: 1 Días Comprobados en el año: 0.50
Puesto: D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Unidad: O-CORPORATIVO	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina: 1473 CIATEQ\luz.briseno	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Lider del proyecto Luz Maria Briseño Diaz
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>		

Motivo Comisión: RENOVACION PERMISO EN SEDENA	Periodo Comisión: 2021.02.26 - 2021.02.26
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2021.02.26 - 2021.02.26
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Folio: CO004327

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PEAJES(casetas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.17	\$0.00
Total	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.17	\$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	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$518.17	\$0.00	\$600.00	-\$418.17	\$0.00

Observaciones: SE VIAJO CON LA LIC. ROSA BARRON PARA LLEVAR A CABO EL TRAMITE

BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA
Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez
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	BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA - D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PERIODO DE LA COMISIÓN	2021.02.26 - 2021.02.26
ACTIVIDADES A REALIZAR	ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE SEDENA PARA RENOVACION DE PERMISO PARA LA COMPRA, ALMACENAMIENTO Y CONSUMO DE TITANIO EN POLVO

RESULTADOS OBTENIDOS SE EFECTUARON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES OBTENIENDO LA RESPUESTA POSITIVA POR PARTE DE SEDENA

CONTRIBUCIONES CONTINUAR CON EL PROYECTO DE CIATEQ EN DONDE SE REQUIERE EL CONSUMO DE TITANIO

" 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 "

<p>COMISIONADO</p> <p>BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p>

<p>AUTORIZO</p> <p>Luis Gerardo Trapaga Martinez DIRECTOR GENERAL</p> <p>Nombre Cargo</p>
--



Fecha de comprobación Miércoles 03 Marzo, 2021

Dias Solicitados en el año:		1	
Dias Comprobados en el año:		0.50	
Comisionado:	BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Dirección:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	1473 CIATEQ\luz.briseno	Gerencia:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Lider del proyecto	Luz Maria Briseño Diaz
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>			

Motivo Comisión:	RENOVACION PERMISO EN SEDENA	Periodo Comisión:	2021.02.26 - 2021.02.26
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2021.02.26 - 2021.02.26
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO004327

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				Total :	\$700.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$100.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$100.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16




IMDM22695652..	26/02/2021	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 3	92
IMDM22695652..	26/02/2021	TEPOTZOTLAN	TEPOTZOTLAN 15 BIS	92
IMDM22695652..	26/02/2021	SEG PISO A.U. NORTE SN.ANTONIO-	CONSCRIPT	70.36
IMDM22695652..	26/02/2021	VIADUC BICENTENARIO TEPALC-PORTICO P		105.39
IMDM22695652..	26/02/2021	PALMILLAS	PALMILLAS 22	92
IMDM22695652..	26/02/2021	SEG PISO A.U. NORTE PORTICO PTE-DEP.ISR		2.8
IMDM22695652..	26/02/2021	SEG PISO A.U. NORTE E.NAL PTE-	SN.ANTONIO	63.62
IMDM22695652				
6	O	ODF1D1473	BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA	518.17