

Número de proceso de fina: 6073
 Número de lote : 9405
 Ejercicio : 2021

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 05-07-21

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.	Código impos.		
					TR	PR	SE	ES	CC								
CDA 2899	05-07-21	300 300	CO004387		5137375013						VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
					TPR	GOOIO	O	OI	OIO								
					OOIOS1454												
2899		300 300	CO004387 04-05 JUN D		1123110001						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	3,200.00	MXP	3,200.00	D	
					TPR	GOOIO	O										
					OOIOS1454												
2899		300 300	CO004387 04-05 JUN D		1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	3,200.00	MXP	3,200.00	H	
					TPR	GOOIO	O										
					OOIOS1454												
2899		300 300	CO004387 04-05 JUN D		1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
					TPR	GOOIO	O										
					OOIOS1454												
2899		300 300	CO004387		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
					TPR	GOOIO											
2899		300 300	CO004387		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
					TPR	GOOIO											
2899		300 300	CO004387		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
					TPR	GOOIO											
2899		300 300	CO004387		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
					TPR	GOOIO											
2899		300 300	CO004387		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
					TPR	GOOIO											
2899		300 300	CO004387		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
					TPR	GOOIO											
2899		300 300	CO004387		8270375010						PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
					TPR	GOOIO											
2899		300 300	CO004387		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
					TPR	GOOIO											
2899		300 300	CO004387		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	3,200.00-	MXP	3,200.00-	D	
					TPR	GOOIO											
2899		300 300	CO004387		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	3,200.00-	MXP	3,200.00-	H	
					TPR	GOOIO											

Total para doc. /Compañía: CDA 2899/ 300 CIATEQ

Debe MXP

0.00

Haber MXP

0.00

Número de proceso de fina: 6073
 Número de lote : 9405
 Ejercicio : 2021

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 05-07-21

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino& Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.	Código impos.
					TR	PR	SE	ES	CC						
Total para documento															
: CDA 2899										0.00					
Total para número de proc															
: 6073										0.00					

Debe MXP 0.00 Haber MXP 0.00
 Debe MXP 0.00 Haber MXP 0.00

Número de proceso de fina: 6073
 Número de lote : 9405
 Ejercicio : 2021

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 05-07-2021 [12:37:06]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	3,200.00	0.00	3,200.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	3,200.00	3,200.00-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	0.00	0.00	0.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	3,200.00-	3,200.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	3,200.00-	0.00	3,200.00-
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
Total		0.00	0.00	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO004891

Fecha de comprobación: Viernes 02 Julio, 2021

Comisionado: GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA		Días Solicitados en el año: 1.50
Puesto: S-TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: 1.50
Nomina: 1454 CIATEQ\alicia.gonzalez		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: O10 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: O10 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto Claudia Leticia Trejo Ramirez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión: Blindaje Electoral	Periodo Comisión: 2021.06.04 - 2021.06.05
Proyecto: GOO10-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2021.06.04 - 2021.06.05
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: O10
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO004387

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosi	1	Nacional Económica		\$1,500.00	\$1,500.00		
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				Total :	\$2,200.00		

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.
\$2,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,000.00	\$3,200.00

Observaciones: FUE CANCELADA LA COMISIÓN, POR LO QUE FUERON REINTEGRADOS LOS RECURSOS OTORGADOS.

GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
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	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA - S-TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
PERIODO DE LA COMISIÓN	2021.06.04 - 2021.06.05
ACTIVIDADES A REALIZAR	FUE CANCELADA LA COMISIÓN, POR LO QUE FUERON REINTEGADOS LOS RECURSOS OTORGADOS.

RESULTADOS OBTENIDOS FUE CANCELADA LA COMISIÓN, POR LO QUE FUERON REINTEGADOS LOS RECURSOS OTORGADOS.

CONTRIBUCIONES FUE CANCELADA LA COMISIÓN, POR LO QUE FUERON REINTEGADOS LOS RECURSOS OTORGADOS.

" 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
GONZALEZ HERRERA ALICIA ALEJANDRA
S-TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Luz María Briseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo