

Número de proceso de fina: 6464  
 Número de lote : 10191  
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c1294  
 Fecha de finalización : 23-06-22

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía		Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.	Código impos.		
		Destino	& Original			TR	PR	SE	ES	CC								
EDA 1110	23-06-22	300	300	CE001592		1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	700.00	MXP	700.00	H	
						TPR	GEDF2	E										
						EDF2J1294												
1110		300	300	CE001592		1123110001						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	700.00	MXP	700.00	D	
						TPR	GEDF2	E										
						EDF2J1294												
1110		300	300	CE001592		1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GEDF2	E										
						EDF2J1294												
1110		300	300	CE001592		5137375013						VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GEDF2	E	DF	DF2								
						EDF2J1294												
1110		300	300	CE001592		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
1110		300	300	CE001592		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
1110		300	300	CE001592		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
1110		300	300	CE001592		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
1110		300	300	CE001592		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
1110		300	300	CE001592		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
1110		300	300	CE001592		8270375010						PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
1110		300	300	CE001592		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
1110		300	300	CE001592		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	700.00-	MXP	700.00-	D	
						TPR	GEDF2											
1110		300	300	CE001592		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	700.00-	MXP	700.00-	H	
						TPR	GEDF2											

Total para doc. /Compañía: EDA 1110/ 300 CIATEQ

Debe MXP

0.00

Haber MXP

0.00

Número de proceso de fina: 6464  
 Número de lote : 10191  
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c1294  
 Fecha de finalización : 23-06-22

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						
<b>Total para documento</b>															
: EDA 1110										0.00					
<b>Total para número de proc</b>															
: 6464										0.00					

Número de proceso de fina: 6464  
 Número de lote : 10191  
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c1294  
 Fecha de finalización : 23-06-2022 [12:09:39]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	700.00	0.00	700.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	700.00	700.00-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	0.00	0.00	0.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	700.00-	700.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	700.00-	0.00	700.00-
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 SE001733

Fecha de comprobación: Lunes 13 Junio, 2022

Días Solicitados en el año:		2.50
Días Comprobados en el año:		2.50
Comisionado:	<b>LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH</b>	Unidad: E-ESTADO DE MEXICO
Puesto:	J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD ESTADO DE MEXICO	Dirección: -
Nomina:	1294 CIATEQ\sandra.lopez	Gerencia: -
		Lider del proyecto Brenda Soto

Motivo Comisión:	Visita de cobro a cliente DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA METROPOLITANA SA DE CV ubicado en Cto. Economista N.142 Col. Ciudad Satélite Naucalpan Estado de México	Periodo Comisión:	2022.06.10 - 2022.06.10
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2022.06.10 - 2022.06.10
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CE001592

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia	EMILIO MUNGUIA	\$700.00	\$700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$700.00</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
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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.
\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00

Observaciones: Se viaje en auto utilitario con el Ing. Emilio Munguia

LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH  
Comisionado (a)

Brenda Soto  
Autorización

EMILIO MUNGUIA Manifiesto que el funcionario participó LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2022.06.10 - 2022.06.10

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>	-
<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>	2022.06.10 - 2022.06.10
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Se visitó a cliente Desarrolladora y Constructora Metropolitana SA de CV

**RESULTADOS OBTENIDOS** Se realizo reunión con el C.P. Amulfo Flores para llegar a un acuerdo por el adeudo que presenta de las facturas EM5635 y EM5636

**CONTRIBUCIONES** Llegar a acuerdo con el cliente para la obtención de cobranza y recuperación de los recursos del 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 "

<p><b>COMISIONADO</b></p> <p>LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD ESTADO DE MEXICO</p> <p>Nombre Cargo</p>
---

<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>Brenda Soto SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p> <p>Nombre Cargo</p>
---



Transferencia enviada, en proceso  
de validación

IMPORTE	700.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**1745
CUENTA DESTINO	****127
REFERENCIA SUPERMÓVIL	8318445
CONCEPTO	CE001592
FECHA OPERACIÓN	13 Junio, 2022
HORA OPERACIÓN	15:23
NUMERO DE REFERENCIA	8318445
BANCO	BBVA MEXICO
TIPO OPERACIÓN	SPEI
ESTATUS	En proceso de validación
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN



CE001592

F1294

GEDT2

10 Junio / Edomex