

Fecha : 23-06-22 [13:09, Amé]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 6472
 Número de lote : 10178
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c
 Fecha de finalización : 2

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.					
					TR	PR	SE	ES	CC										
CDA	3200	23-06-22	300	300	00004686-5160 30MPR J	1123110001						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXF	480.00	MXF	480.00	D		
						TR	GDFE2	O											
						ODF2S0930													
	3200		300	300	00004686-5160 30MPR J	1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXF	480.00	MXF	480.00	H		
						TR	GDFE2	O											
						ODF2S0930													
	3200		300	300	00004686-5160 30MPR J	1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXF	120.00	MXF	120.00	H		
						TR	GDFE2	O											
						ODF2S0930													
	3200		300	300	00004686	5137375013						VIÁT NAC P LABOR E COMPO ACT P	MXF	120.00	MXF	120.00	D		
						TR	GDFE2	O	DF	DF2									
						ODF2S0930													
	3200		300	300	00004686	8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXF	120.00	MXF	120.00	D		
						TR	GDFE2												
	3200		300	300	00004686	8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXF	120.00	MXF	120.00	H		
						TR	GDFE2												
	3200		300	300	00004686	8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXF	120.00	MXF	120.00	D		
						TR	GDFE2												
	3200		300	300	00004686	8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXF	120.00	MXF	120.00	H		
						TR	GDFE2												
	3200		300	300	00004686	8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXF	120.00	MXF	120.00	D		
						TR	GDFE2												
	3200		300	300	00004686	8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXF	120.00	MXF	120.00	H		
						TR	GDFE2												
	3200		300	300	00004686	8270375010						PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXF	120.00	MXF	120.00	D		
						TR	GDFE2												
	3200		300	300	00004686	8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXF	120.00	MXF	120.00	H		
						TR	GDFE2												
	3200		300	300	00004686	8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXF	600.00	MXF	600.00	D		
						TR	GDFE2												
	3200		300	300	00004686	8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXF	600.00	MXF	600.00	H		
						TR	GDFE2												
Total para doc. /Compañía: CDA 3200/ 300 CATEQ														Debe	MXF	480.00	Haber	MXF	480.00

Fecha : 23-06-22 [13:09, Amé]
 Ciateq Producción

Listado de diario (clasificado por documento/compañía)

Número de proceso de fina: 6472
 Número de lote : 10178
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c
 Fecha de finalización : 2

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.						
					TR	PR	SE	ES	CC											
Total para documento : CDA 3200																				
Total para número de proc : 6472															Debe	MXF	480.00	Haber	MXF	480.00
														Debe	MXF	480.00	Haber	MXF	480.00	

Número de proceso de fina: 6472
 Número de lote : 10178
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c119565
 Fecha de finalización : 23-06-2022 [13:0

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	480.00	0.00	480.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	600.00	600.00-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	120.00	0.00	120.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	480.00-	480.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	480.00-	120.00	600.00-
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	120.00	120.00	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	120.00	120.00	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	120.00	0.00	120.00
Total		480.00	480.00	0.00



Folio de solicitud de viáticos SO005160

Fecha de comprobación: Viernes 10 Junio, 2022

Comisionado: SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA		Días Solicitados en el año:	1.50
Puesto: S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS		Días Comprobados en el año:	1.50
Nomina: 930 CIATEQ\bsoto		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Líder del proyecto	Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>			

Motivo Comisión: Arqueos de caja en Sede Jalisco y Aguascalientes	Periodo Comisión:	2022.03.30 - 2022.03.30
Proyecto: GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2022.03.30 - 2022.03.30
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO004686

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Jalisco 1/2	1	Nacional Medio Día		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$120.00	\$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	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00

Observaciones:


 SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
 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

DIRECCIÓN ADJUNTA -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2022.03.30 - 2022.03.30

ACTIVIDADES A REALIZAR Visita a Sede Jalisco y Aguascalientes para realizar arqueo de caja chica

RESULTADOS OBTENIDOS se llevaron a cabo los arqueos sin contratiempos, en el caso de la Sede Aguascalientes se proporcionó lineamientos de caja chica a la encargada con el fin de fortalecer la administración del fondo fijo y evitar alguna observación por las instancias fiscalizadoras

CONTRIBUCIONES Cumplimiento a lo establecido en la normativa interna.

" 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
SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA
S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Luz María Briseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Viernes 10 Junio, 2022

		Dias Solicitados en el año:	1.50
		Dias Comprobados en el año:	1.50
Comisionado:	SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	S-SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	Dirección:	-
Nomina:	930 CIATEQ\bsoto	Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>			

Motivo Comisión:	Arqueos de caja en Sede Jalisco y Aguascalientes	Periodo Comisión:	2022.03.30 - 2022.03.30
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2022.03.30 - 2022.03.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO004686

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Jalisco 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
				Total :	\$600.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$120.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16