

Número de proceso de fina: 8925
 Número de lote : 13770
 Ejercicio : 2020

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 23-09-20

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								
CDA 2795	23-09-20	300	300	CO004259 01 JUN JAL		1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GODF1	O										
						ODF1D1473												
2795		300	300	CO004259 01 JUN JAL		1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	100.00	MXP	100.00	H	
						TPR	GODF1	O										
						ODF1D1473												
2795		300	300	CO004259		5139392025						PEAJES	MXP	1,391.37	MXP	1,391.37	D	MEX 25
						TPR	GODF1	O		DF	DF1							
						ODF1D1473												
2795		300	300	CO004259		1129100001						IVA ACREDITABLE PAGADO	MXP	222.63	MXP	222.63	D	MEX 25
						TPR		O		DF								
2795		300	300	CO004259		5137375013						VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	100.00	MXP	100.00	D	
						TPR	GODF1	O		DF	DF1							
						ODF1D1473												
2795		300	300	CO004259 01 JUN JAL		2119000019						AMERICAN EXPRESS IAVE	MXP	1,614.00	MXP	1,614.00	H	
								O										
						ODF1D1473												
2795		300	300	CO004259 01 JUN JAL		1123110001						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GODF1	O										
						ODF1D1473												
2795		300	300	CO004259		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	100.00	MXP	100.00	D	
						TPR	GODF1											
2795		300	300	CO004259		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	100.00	MXP	100.00	H	
						TPR	GODF1											
2795		300	300	CO004259		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	100.00	MXP	100.00	D	
						TPR	GODF1											
2795		300	300	CO004259		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	100.00	MXP	100.00	H	
						TPR	GODF1											
2795		300	300	CO004259		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	100.00	MXP	100.00	D	
						TPR	GODF1											
2795		300	300	CO004259		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	100.00	MXP	100.00	H	
						TPR	GODF1											
2795		300	300	CO004259		8270375010						PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	100.00	MXP	100.00	D	

Número de proceso de fina: 8925
 Número de lote : 13770
 Ejercicio : 2020

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 23-09-20

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 FE	PR	SE	ES	CC						
CDA 2795	23-09-20	300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC P LA			100.00	100.00	H		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8240392020	PRESUP	EGR COMP	OTROS IMPUESTO			1,391.37	1,391.37	D		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8220392020	PRESUP	EGR X EJER	OTROS IMPUES			1,391.37	1,391.37	H		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8250392020	PRESUP	EGR DEV	OTROS IMPUESTOS			1,391.37	1,391.37	D		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8240392020	PRESUP	EGR COMP	OTROS IMPUESTO			1,391.37	1,391.37	H		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8260392020	PRESUP	EGR EJERC	OTROS IMPUEST			1,391.37	1,391.37	D		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8250392020	PRESUP	EGR DEV	OTROS IMPUESTOS			1,391.37	1,391.37	H		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8270392020	PRESUP	EGR PAG	OTROS IMPUESTOS			1,391.37	1,391.37	D		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8260392020	PRESUP	EGR EJERC	OTROS IMPUEST			1,391.37	1,391.37	H		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC P LAB			800.00-	800.00-	D		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
					8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC P L			800.00-	800.00-	H		
2795		300 300	CO004259		TPR	GODF1									
Total para doc. /Compañía: CDA 2795/ 300 CIATEQ															
										Debe MXP 6,879.48	Haber MXP 6,879.48			6,879.48	
Total para documento : CDA 2795															
										Debe MXP 6,879.48	Haber MXP 6,879.48			6,879.48	
Total para número de proc : 8925															
										Debe MXP 6,879.48	Haber MXP 6,879.48			6,879.48	

Número de proceso de fina: 8925
 Número de lote : 13770
 Ejercicio : 2020

Finalizado por : c1289
 Fecha de finalización : 23-09-2020 [15:11:17]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		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	222.63	0.00	222.63
2119000019	AMERICAN EXPRESS IA	0.00	1,614.00	1,614.00-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	100.00	0.00	100.00
5139392025	PEAJES	1,391.37	0.00	1,391.37
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	700.00-	700.00
8220392020	PRESUP EGR X EJER O	0.00	1,391.37	1,391.37-
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	700.00-	100.00	800.00-
8240392020	PRESUP EGR COMP OTR	1,391.37	1,391.37	0.00
8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT	100.00	100.00	0.00
8250392020	PRESUP EGR DEV OTRO	1,391.37	1,391.37	0.00
8260375010	PRESUP EGR EJERC VI	100.00	100.00	0.00
8260392020	PRESUP EGR EJERC OT	1,391.37	1,391.37	0.00
8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT	100.00	0.00	100.00
8270392020	PRESUP EGR PAG OTRO	1,391.37	0.00	1,391.37
Total		6,879.48	6,879.48	0.00



Folio de solicitud de viaticos SO004761

Fecha de comprobación: Lunes 17 Agosto, 2020

Comisionado: BRISEÑO DIAZ LUZ MARIA		Días Solicitados en el año:	1
Registrado por: RINCON TORRES MARIA TERESA		Días Comprobados en el año:	1
Puesto: D-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Unidad: O-CORPORATIVO		
Nomina: 1473	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN		
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: Gestionar alta en el IMSS de la sede Jalisco	Periodo Comisión: 2020.06.01 - 2020.06.01
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación: 2020.06.01 - 2020.06.01
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DF1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO004259

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Guadalajara 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	\$1,614.00	\$0.00
Total	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00	\$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.
\$800.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$1,614.00	\$0.00	\$600.00	-\$1,514.00	\$0.00

Observaciones:

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	2020.06.01 - 2020.06.01
ACTIVIDADES A REALIZAR	Gestionar alta en el IMSS de la sede Jalisco

RESULTADOS OBTENIDOS Se llevaron cabo las gestiones necesarias ante el IMSS

CONTRIBUCIONES Documentacion en regla

" 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 Martínez DIRECTOR GENERAL</p> <p>Nombre Cargo</p>
--



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 17 Agosto, 2020

Dias Solicitados en el año:		1	
Dias Comprobados en el año:		1	
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 María Briseño Diaz
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>			

Motivo Comisión:	Gestionar alta en el IMSS de la sede Jalisco	Periodo Comisión:	2020.06.01 - 2020.06.01
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2020.06.01 - 2020.06.01
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO004259

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Guadalajara 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

No.Tarjeta	Unidad	Fecha	Caseta/Carril	Importe
IMDM22695652..		01/06/2020	MENDOZA MENDOZA 2	53
IMDM22695652..		01/06/2020	CERRO GORDO CERRO GORD	47
IMDM22695652..		01/06/2020	PUERTO INTERIOR PUERTO INT	80
IMDM22695652..		01/06/2020	JALOSTOTITLAN JALOSTOTITL/	177
IMDM22695652..		01/06/2020	QUERETARO QUERETARO 7	83
IMDM22695652..		01/06/2020	LEON LEON 6	153
IMDM22695652..		01/06/2020	TEPATITLAN TEPATITLAN 3	214
IMDM22695652..		01/06/2020	CERRO GORDO CERRO GORD	47
IMDM22695652..		01/06/2020	MENDOZA MENDOZA 7	53
IMDM22695652..		01/06/2020	QUERETARO QUERETARO 2	83
IMDM22695652..		01/06/2020	TEPATITLAN TEPATITLAN 7	214
IMDM22695652..		01/06/2020	LEON LEON 2	153
IMDM22695652..		01/06/2020	JALOSTOTITLAN JALOSTOTITL/	177
IMDM22695652..		01/06/2020	PUERTO INTERIOR PUERTO INT	80
IMDM22695652 6	O	ODF1D1473	RISEÑO DIAZ LUZ MARIA	1,614.00