

Número de proceso de fina: 8280  
 Número de lote : 12950  
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c1294  
 Fecha de finalización : 29-07-22

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 1124	29-07-22	300	300	CE001603		1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	600.00	MXP	600.00	H	
						TPR	GEDF2	E										
						EDF2J1294												
1124		300	300	CE001603		1123110001						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	600.00	MXP	600.00	D	
						TPR	GEDF2	E										
						EDF2J1294												
1124		300	300	CE001603		5137375013						VIÁT NAC P LABOR E CAMPO ACT P	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GEDF2	E	DF	DF2								
						EDF2J1294												
1124		300	300	CE001603		1123110010						GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GEDF2	E										
						EDF2J1294												
1124		300	300	CE001603		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
1124		300	300	CE001603		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
1124		300	300	CE001603		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
1124		300	300	CE001603		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
1124		300	300	CE001603		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
1124		300	300	CE001603		8250375010						PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
1124		300	300	CE001603		8270375010						PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO	MXP	0.00	MXP	0.00	D	
						TPR	GEDF2											
1124		300	300	CE001603		8260375010						PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA	MXP	0.00	MXP	0.00	H	
						TPR	GEDF2											
1124		300	300	CE001603		8240375010						PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB	MXP	600.00-	MXP	600.00-	D	
						TPR	GEDF2											
1124		300	300	CE001603		8220375010						PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L	MXP	600.00-	MXP	600.00-	H	
						TPR	GEDF2											

Total para doc. /Compañía: EDA 1124/ 300 CIATEQ

Debe MXP

0.00

Haber MXP

0.00

Número de proceso de fina: 8280  
 Número de lote : 12950  
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c1294  
 Fecha de finalización : 29-07-22

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 1124										0.00					
<b>Total para número de proc</b>															
: 8280										0.00					

Número de proceso de fina: 8280  
 Número de lote : 12950  
 Ejercicio : 2022

Finalizado por : c1294  
 Fecha de finalización : 29-07-2022 [15:54:41]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	600.00	0.00	600.00
1123110010	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	600.00	600.00-
5137375013	VIÁT NAC P LABOR E	0.00	0.00	0.00
8220375010	PRESUP EGR X EJER V	0.00	600.00-	600.00
8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁ	600.00-	0.00	600.00-
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 SE001744

Fecha de comprobación: Martes 12 Julio, 2022

Días Solicitados en el año:		3
Días Comprobados en el año:		3
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:	<b>Visita de cobro (entrega de oficio solicitud) a cliente DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA METROPOLITANA SA DE CV ubicada en Cto. Economista N.142 Ciudad Satélite, Naucalpan, Edo. de Méx.</b>	Periodo Comisión:	2022.07.05 - 2022.07.05
Proyecto:	GEDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS ESTADO D	Periodo Real de Comprobación:	2022.07.05 - 2022.07.05
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CE001603</b>

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Estado de Mexico 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
<b>Total :</b>					<b>\$600.00</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
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.
\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00

Observaciones: Se viajo en auto utilitario con el Ing. Emilio Munguía quien absorbió el gasto de peajes.

LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH  
Comisionado (a)

Brenda Soto  
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

<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>	2022.07.05 - 2022.07.05
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Se realizo visita a cliente DECOMET atendida por el representante legal de la empresa el C.P. Arnulfo Flores y se hizo la entrega de carta solicitud de documentos para realización de convenio.

<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	Se llevo a cabo acuerdo con cliente para firma de un convenio de reconocimiento de adeudo
-----------------------------	---

<b>CONTRIBUCIONES</b>	Obtención de flujo para el centro
-----------------------	-----------------------------------

" 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 style="text-align: center;"><b>COMISIONADO</b></p> <p style="text-align: center;">LOPEZ SUAREZ SANDRA LIZBETH J-JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS UNIDAD ESTADO DE MEXICO</p> <p style="text-align: center;">Nombre Cargo</p>
---

<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZO</b></p> <p style="text-align: center;">Blenda Soto SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS</p> <p style="text-align: center;">Nombre Cargo</p>
---



## Transferencia enviada, en proceso de validación

IMPORTE	600.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**1745
CUENTA DESTINO	****127
REFERENCIA SUPERMÓVIL	2242029
CONCEPTO	CE001603
FECHA OPERACIÓN	18 Julio, 2022
HORA OPERACIÓN	13:40
NÚMERO DE REFERENCIA	2242029
BANCO	BBVA MEXICO
TIPO OPERACIÓN	SPEI
ESTATUS	En proceso de validación
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN

