



Folio de solicitud de viaticos SO003873

Fecha de comprobación: Jueves 31 Enero, 2019

Días Solicitados en el año:		3.50
Días Comprobados en el año:		3.50
Comisionado:	<b>SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	930 CIATEQbsoto	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	<b>Reunión revisión proyecto MTH</b>	Periodo Comisión:	2019.01.24 - 2019.01.24
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobación:	2019.01.24 - 2019.01.24
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO003387

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia	Luz Maria Briseño Diaz	\$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
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$150.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$150.00	\$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 o TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$700.00	\$700.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA  
Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
Luz Maria Briseño Diaz  
Autorización

Luz Maria Briseño Diaz Manifiesto que el funcionario participó SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA en comisión conjunta con el que suscribe en el periodo 2019.01.24 - 2019.01.24

42463

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nomina

FMF-24  
Revisión : 19.ENE.12





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA - S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2019.01.24 - 2019.01.24

**ACTIVIDADES A REALIZAR** asistir a reunión MTH

**RESULTADOS OBTENIDOS** Se definieron los requerimientos del proyecto que serán cubiertos con los 2 proyectos fordecyt

**CONTRIBUCIONES** VoBo para concluir con la construcción de Nave para el MTH.

" 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  
S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
Nombre  
Cargo

**AUTORIZO**  
Luz María Briseño Díaz  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre  
Cargo



Fecha de comprobación Jueves 31 Enero, 2019

Días Solicitados en el año:		3.50
Días Comprobados en el año:		3.50
Comisionado:	<b>SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	S001 - SUBDIRECTOR DE FINANZAS	Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Nomina:	930 CIATEQ\b\soto	Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
		Lider del proyecto Brenda Soto
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión:	<b>Reunión revisión proyecto MTH</b>	Periodo Comisión:	2019.01.24 - 2019.01.24
Proyecto:	GODF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT	Periodo Real de Comprobacion	2019.01.24 - 2019.01.24
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF2
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	<b>CO003387</b>

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia	Luz Maria Briseño Diaz	\$700.00	\$700.00		
<b>Total :</b>					<b>\$700.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Consecutivo	Descripción del gasto			Total gasto	Moneda		
1	ALIMENTOS			\$150.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo		
				<b>\$150.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>		

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16

