

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					MXP	480.00	MXP	480.00	D		
						TR	GODEF2	O										
						ODF2S0930												
	3200		300	300	00004686-5160 30MPR J	1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16					MXP	480.00	MXP	480.00	H		
						TR	GODEF2	O										
						ODF2S0930												
	3200		300	300	00004686-5160 30MPR J	1123110010	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 16					MXP	120.00	MXP	120.00	H		
						TR	GODEF2	O										
						ODF2S0930												
	3200		300	300	00004686	5137375013	VIÁT NAC P LABOR E COMPO ACT P					MXP	120.00	MXP	120.00	D		
						TR	GODEF2	O	DF	DF2								
						ODF2S0930												
	3200		300	300	00004686	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	120.00	MXP	120.00	D		
						TR	GODEF2											
	3200		300	300	00004686	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L					MXP	120.00	MXP	120.00	H		
						TR	GODEF2											
	3200		300	300	00004686	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP	120.00	MXP	120.00	D		
						TR	GODEF2											
	3200		300	300	00004686	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	120.00	MXP	120.00	H		
						TR	GODEF2											
	3200		300	300	00004686	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA					MXP	120.00	MXP	120.00	D		
						TR	GODEF2											
	3200		300	300	00004686	8250375010	PRESUP EGR DEV VIÁT NAC P LABO					MXP	120.00	MXP	120.00	H		
						TR	GODEF2											
	3200		300	300	00004686	8270375010	PRESUP EGR PAG VIÁT NAC P LABO					MXP	120.00	MXP	120.00	D		
						TR	GODEF2											
	3200		300	300	00004686	8260375010	PRESUP EGR EJERC VIÁT NAC P LA					MXP	120.00	MXP	120.00	H		
						TR	GODEF2											
	3200		300	300	00004686	8240375010	PRESUP EGR COMP VIÁT NAC P LAB					MXP	600.00	MXP	600.00	D		
						TR	GODEF2											
	3200		300	300	00004686	8220375010	PRESUP EGR X EJER VIÁT NAC P L					MXP	600.00	MXP	600.00	H		
						TR	GODEF2											
Total para doc. /Compañía: CDA 3200/ 300 CATEQ													Debe	MXP	480.00	Haber	MXP	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													Debe	MXP	480.00	Haber	MXP	480.00
Total para número de proc : 6472													Debe	MXP	480.00	Haber	MXP	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
<b>Total</b>		<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>



Folio de solicitud de viáticos SO005160

Fecha de comprobación: Viernes 10 Junio, 2022

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

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

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Jalisco 1/2	1	Nacional Medio Día		\$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
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 o 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:	<b>SOTO HERNANDEZ BRENDA ISELA</b>	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:	<b>Arqueos de caja en Sede Jalisco y Aguascalientes</b>	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:	<b>CO004686</b>

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		<b>\$120.00</b>	<b>PESOS MEXICANOS</b>

FFI-03  
Revisión : 21.SEP.16