



Folio de solicitud de viaticos SO001827

Fecha de comprobación: Martes 20 Diciembre, 2016

Comisionado: ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA Registrado por RINCON/TORRES/MARIA TERESA		Días Solicitados en el año:	18.50
Puesto: ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO		Días Comprobados en el año:	18.50
Nomina: 1453 CIATEQ\angelica.aspeitia		Unidad:	O-CORPORATIVO
		Dirección:	DF1 -
		Gerencia:	DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Lider del proyecto	JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>			

Motivo Comisión: Revisión de estatus de archivo en SLP	Periodo Comisión:	2016.12.14 - 2016.12.14
Proyecto: GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2016.12.14 - 2016.12.14 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo:	DF1
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio:	CO001687

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosi 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	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$50.00	\$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.
\$700.00	\$700.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00

Observaciones: LOS GASTOS DE TRANSPORTE FUERON CUBIERTOS POR CHOFER DEL CENTRO

ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA
Comisionado (a)

Luis Gerardo Trapaga Martinez
Autorización

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

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



1325+



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DF1 -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA - ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.12.14 - 2016.12.14

ACTIVIDADES A REALIZAR REVISION DE INSTALACIONES PARA RESGUARDO DE ARCHIVO

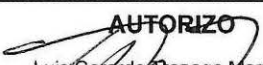
RESULTADOS OBTENIDOS SE LLEVO A CABO REUNION PARA LA UBICACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

CONTRIBUCIONES CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD CON RESPECTO AL RESGUARDO DE ARCHIVO

" 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 "

COMISIONADO

ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA
ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo

AUTORIZO

Luis Gerardo Tapaga Martinez
DIRECTOR GENERAL DE CIATEQ
Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Martes 20 Diciembre, 2016

Dias Solicitados en el año:		18.50
Dias Comprobados en el año:		18.50
Comisionado:	ASPEITIA/CUELLAR/ANGELICA	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: RINCON/TORRES/MARIA TERESA	Dirección: DF1 -
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nómina:	1453	Lider del proyecto JOSE ALFREDO SOLIS
	CIATEQangelica.aspeitia	<i>Autorización por excepción: Luis Gerardo Trapaga Martinez</i>

Motivo Comisión:	Revisión de estatus de archivo en SLP	Periodo Comisión:	2016.12.14 - 2016.12.14
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2016.12.14 - 2016.12.14
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001687

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
San Luis Potosi 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
Total :					\$700.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$50.00	PESOS MEXICANOS

FFI-03
Revisión : 21.SEP.16



CIATED

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 19** 9647

FECHA: 21/ diciembre / 2016.

NOMBRE: Angelica Asencio, Cuello

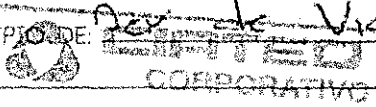
No. DE NÓMINA: 1453

PROYECTO: QODFI


RECIBÍ LA CANTIDAD DE: 315.00

IMPORTE CON LETRA: Trescientos Quince Pesos 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: Dev. de Viáticos



21 DIC 2016



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CAJA