



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

**INFORME DE COMISIÓN**

DIRECCIÓN ADJUNTA DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RIOS/GALLARDOIROCIO DEL CARMEN - ZEUN51\_04 - JEFE DE FINANZAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.02.16 - 2016.02.17

ACTIVIDADES A REALIZAR Reunión con Laboratorio Aguascalientes para comentar la facturación y cobranza pendiente.

RESULTADOS OBTENIDOS Se obtuvo conocimiento de la operación y necesidades en cuanto a la Facturación y cobranza de Laboratorios.

CONTRIBUCIONES Se identificó una área de oportunidad para buscar sistematizar la operación de Facturación y cobranza.

" 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  
RIOS/GALLARDOIROCIO DEL CARMEN  
ZEUN51\_04 - JEFE DE FINANZAS  
Nombre  
Cargo

AUTOFINANCIADO  
Martha Cazares  
Nombre  
Cargo

FMF-24  
Revisión : 19.ENE.12

RIOS/GALLARDOIROCIO DEL CARMEN. CO001083. Visita Sede Aguascalientes; Facturación y Cobranza Laboratorio



Folio de solicitud de viáticos SC0001287

**Comprobación de Gastos**

Fecha de comprobación: Viernes 04 Marzo, 2016

Días Solicitados en el año: 1.50  
Días Comprobados en el año: 1.50  
Comisionado: RIOS/GALLARDOIROCIO DEL CARMEN  
Unidad: O-CORPORATIVO  
Dirección: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
Gerencia: DF2 - SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
Puesto: ZEUN51\_04 - JEFE DE FINANZAS  
Nomina: 1068  
CIATED\rocio.rios  
Lider del proyecto Martha Cazares

Motivo Comisión: Visita Sede Aguascalientes; Facturación y Cobranza Laboratorio  
Periodo Comisión: 2016.02.16 - 2016.02.17  
Proyecto: GDF2-SUBDIRECCIÓN FINANZAS CORPORAT  
Periodo Real de Comprobación: 2016.02.16 - 2016.02.17  
Centro de Costo: DF2  
Actividad: 910-RECURSOS  
Fideicomis:  Si  No  
Folio: CO001093

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Aguascalientes 1/2	1	Nacional Económica		\$1,250.00	\$1,250.00		\$0.00
	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		\$0.00
Total:					\$1,850.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO		TC		IAVE		T. GAS.	
	Dolares	Euros	Dolares	Euros	Dolares	Euros	Dolares	Euros
HOSPEDAJE	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE LOCAL	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA FORMEORIZADA VIATICOS	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$956.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,076.04	\$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 VIATICOS	AutORIZADO - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comprob. en efvo.
\$1,850.00	\$2,500.00	\$2,076.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$226.04	\$650.00

Observaciones: La reservación del hotel fue a través de Gestión de Viajes (hotel con convenio), se viajó con Tomas a la Sede de Aguascalientes.

RIOS/GALLARDOIROCIO DEL CARMEN  
Comisionado (a)  
Martha Cazares  
Autorización

Por el funcionario encargado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATED, A.C. se aprobó reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina  
FMF-24  
Revisión : 19.ENE.12