

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 30/09/2019

FOLIO SOL.: VI1901194
COMISIONADO: CARLOS ZUNIGA ACOSTA
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 601
PERIODO: 13/09/2019 - 13/09/2019
PROYECTO: 0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios
MOTIVO: Entrega de documentos a la CDMX

FECHA COMPRO.: 2019/09/27 08:06
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
GERENCIA: Obra, Mantenimiento y Servicios Generales
AUTORIZADOR: EDUARDO AGUILAR PADILLA
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

| Destino | Dias | Zona | Acompañante | Moneda | Tarifa Diaria | Importe |
|------------------|------|----------|-------------|--------|---------------|----------|
| Ciudad de México | 1 | Zona III | ---- | MXN | \$900.00 | \$900.00 |

| GASTOS | | | | | |
|---------------------------------------|--------|----------|----------|---------|------------|
| Descripción | Moneda | Importe | IVA | Propina | Total |
| Consumo Nacional (Personal Operativo) | MXN | \$253.88 | \$40.62 | \$0.00 | \$294.50 |
| Consumo Nacional (Personal Operativo) | MXN | \$156.04 | \$24.97 | \$0.00 | \$181.01 |
| Consumo Nacional (Personal Operativo) | MXN | \$162.94 | \$26.06 | \$0.00 | \$189.00 |
| Peaje | MXN | \$862.07 | \$137.93 | \$0.00 | \$1,000.00 |

| TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Viáticos | | | Otros Viáticos | | | Diferencia | |
| Autorizado | Comprobado | Diferencia | Autorizado | Comprobado | Diferencia | Total Comp. | Devolver a Ciatec |
| \$900.00 | \$664.51 | \$235.49 | \$1,100.00 | \$1,000.00 | \$100.00 | \$1,664.51 | \$335.49 |

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Traslarse a la ciudad de Mexico para entregar documentacion
 Actividades Realizadas: traslado de documentacion para entrega
 Resultados: Se entregaron los documentos sin ningun contratiempo
 Contribuciones: manejo de vehiculo y entrega de documentos

Comisionado
 CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
 EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2019/09/27 08:18 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)
 2019/09/27 09:48 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2019/09/27 12:10 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/09/27 12:27 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/10/04 15:07 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

"Acepto reintegrar el importe no comprobado de acuerdo a las Tarifas y Políticas de CIATEC"