

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 16/10/2019

FOLIO SOL.:	VI1901327	FECHA COMPRO.:	2019/10/11 15:34
COMISIONADO:	CARLOS ZUNIGA ACOSTA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección Administrativa
No. EMPLEADO:	601	GERENCIA:	Recursos Materiales
PERIODO:	02/10/2019 - 02/10/2019	AUTORIZADOR:	EDUARDO AGUILAR PADILLA
PROYECTO:	0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Recolección de documentos contractuales		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Hidalgo	1	Zona I	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$323.28	\$51.72	\$0.00	\$375.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$186.21	\$29.79	\$0.00	\$216.00
Peaje	MXN	\$1,034.48	\$165.52	\$0.00	\$1,200.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$591.00	\$309.00	\$1,000.00	\$1,200.00	-\$200.00	\$1,791.00	\$109.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Recoger documentos
 Actividades Realizadas: Manejo de vehiculo, recepcion y entrega de documentos
 Resultados: Se entregaron documentos sin contratiempo
 Contribuciones: Recoleccion de documentos

Comisionado
 CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
 EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2019/10/11 15:53 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)
 2019/10/11 16:11 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2019/10/14 12:41 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/10/14 12:50 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/10/24 13:36 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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