

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 18/10/2019

FOLIO SOL.:	VI1901338	FECHA COMPRO.:	2019/10/17 12:34
COMISIONADO:	CARLOS ZUNIGA ACOSTA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección Administrativa
No. EMPLEADO:	601	GERENCIA	Recursos Materiales
PERIODO	04/10/2019 - 04/10/2019	AUTORIZADOR:	EDUARDO AGUILAR PADILLA
PROYECTO:	0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Recoger documentos a la CDMX		

Destino	Días	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	\$258.62	\$41.38	\$0.00	\$300.00
Estacionamiento	MXN	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
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	\$330.00	\$570.00	\$1,100.00	\$1,200.00	-\$100.00	\$1,530.00	\$470.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Recoger documentos en la ciudad de mexico
 Actividades Realizadas: Manejo de vehiculo y traslado
 Resultados: Se recogieron y entregaron los documentos en tiempo y forma
 Contribuciones: Manejo de vehiculo y traslado

Comisionado
 CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
 EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2019/10/17 12:41 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)
 2019/10/17 12:59 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2019/10/18 09:36 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/10/18 10:03 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

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