

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 09/06/2020

FOLIO SOL.:	VI2000325	FECHA COMPRO.:	2020/05/29 08:56
COMISIONADO:	CARLOS ALBERTO RUVALCABA MARTINEZ	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección Administrativa
No. EMPLEADO:	953	GERENCIA	Recursos Materiales
PERIODO	26/05/2020 - 26/05/2020	AUTORIZADOR:	EDUARDO AGUILAR PADILLA
PROYECTO:	OJZ040003 - Rec. de Materiales Propios	ACTIVIDAD:	NFGT-002 - ALMACEN
MOTIVO:	traslado de materiaa		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Querétaro	1	Zona II	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Peaje	MXN	\$160.34	\$25.66	\$0.00	\$186.00
Peaje	MXN	\$224.14	\$35.86	\$0.00	\$260.00
Peaje	MXN	\$522.41	\$83.59	\$0.00	\$606.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	A favor de Comisionado
\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,052.00	-\$1,052.00	\$1,052.00	-\$152.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: traslado de mateial del CIO Aguascalientes hacia CIDESI Queretaro

Actividades Realizadas: entregar material a CIDESI

Resultados: entregado a tiempo y orden

Contribuciones: entregar material a CIDESI

Comisionado

CARLOS ALBERTO RUVALCABA MARTINEZ

Aprobador

EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2020/05/29 09:27 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)

2020/05/29 10:00 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2020/05/29 17:46 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2020/06/01 11:31 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2020/06/01 12:02 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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