

Comprobación de Gastos**Fecha Vencimiento: 23/10/2020**

FOLIO SOL.: VI2000497
COMISIONADO: CARLOS ZUNIGA ACOSTA
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 601
PERIODO: 09/10/2020 - 09/10/2020
PROYECTO: OJZ040003 - Rec. de Materiales Propios
MOTIVO: Visita Arrendomovil de Mexico

FECHA COMPRO.: 2020/10/14 14:49
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
GERENCIA: Recursos Materiales
AUTORIZADOR: EDUARDO AGUILAR PADILLA
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

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	\$01	\$00	\$00	\$01

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$01	\$899.99	\$900.00	\$00	\$900.00	\$01	\$1,799.99

**Informe de
Comisión**

Objetivo Detallado: Cancelada

Actividades Realizadas: Cancelada

Resultados: Cancelada

Contribuciones: Cancelada

Comisionado

CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador

EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2020/10/14 15:07 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)

2020/10/14 17:06 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2020/10/15 12:18 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2020/10/15 12:19 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2020/10/19 10:20 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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