

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 07/04/2021

FOLIO SOL.:	VI2100160	FECHA COMPRO.:	2021/03/26 11:19
COMISIONADO:	CARLOS ZUNIGA ACOSTA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección Administrativa
No. EMPLEADO:	601	GERENCIA:	Recursos Materiales
PERIODO:	17/03/2021 - 17/03/2021	AUTORIZADOR:	EDUARDO AGUILAR PADILLA
PROYECTO:	0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Entrega de documentos en la ciudad de Queretaro		

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	\$296.56	\$47.44	\$0.00	\$344.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$344.00	-\$344.00	\$344.00	\$556.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: recoleccion de firmas

Actividades Realizadas: manejo de vehiculo y recoleccion de firmas

Resultados: Se recolectaron la firma sin contratiempo

Contribuciones: manejo de vehiculo y recoleccion de firmas

Comisionado
 CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
 EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2021/03/26 11:24 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)
 2021/03/26 15:59 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2021/04/09 13:43 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2021/04/09 15:29 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2021/04/13 08:56 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada: 2021/04/08 07:00 -

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