

Comprobación de Gastos**Fecha Vencimiento: 02/06/2021**

FOLIO SOL.: VI2100364
COMISIONADO: CARLOS ZUNIGA ACOSTA
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 601
PERIODO: 19/05/2021 - 19/05/2021
PROYECTO: OJZ040003 - Rec. de Materiales Propios
MOTIVO: Entrega de documentos CDMX

FECHA COMPRO.: 2021/06/01 15:20
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
GERENCIA: Recursos Materiales y Servicios
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	\$137.93	\$22.07	\$0.00	\$160.00
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	\$160.00	\$740.00	\$1,000.00	\$1,200.00	-\$200.00	\$1,360.00	\$540.00

**Informe de
Comisión**

Objetivo Detallado: Entrega de documentos en cdmx

Actividades Realizadas: manejo de vehiculo y entrega de documentos

Resultados: Se entregaron los documentos en tiempo y forma

Contribuciones: manejo de vehiculo y entrega de doc

Comisionado

CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador

EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2021/06/01 15:38 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)

2021/06/01 17:07 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2021/06/02 14:17 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2021/06/02 14:22 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2021/06/18 13:42 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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