

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 17/06/2021

FOLIO SOL.: VI2100408
COMISIONADO: CARLOS ZUNIGA ACOSTA
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 601
PERIODO: 03/06/2021 - 03/06/2021
PROYECTO: OJZ040003 - Rec. de Materiales Propios
MOTIVO: Entrega de documentos

FECHA COMPRO.: 2021/06/15 12:43
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
Puebla	1	Zona II	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$171.55	\$27.45	\$0.00	\$199.00
Peaje	MXN	\$431.03	\$68.97	\$0.00	\$500.00
Peaje	MXN	\$603.45	\$96.55	\$0.00	\$700.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$399.00	\$501.00	\$1,100.00	\$1,200.00	-\$100.00	\$1,599.00	\$401.00

Informe de
Comisión

Objetivo Detallado: Entrega de documentos

Actividades Realizadas: manejo y entrega de documentos

Resultados: Se entregaron documentos sin ningun contratiempo

Contribuciones: manejo y entrega de doc

Comisionado
CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2021/06/15 13:08 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)
2021/06/16 11:47 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
2021/06/17 11:04 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
2021/06/17 11:07 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
2021/06/22 10:51 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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