

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 05/07/2021

FOLIO SOL.: VI2100465
COMISIONADO: CARLOS ZUNIGA ACOSTA
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 601
PERIODO: 21/06/2021 - 21/06/2021
PROYECTO: 0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios
MOTIVO: entrega de documentos cdmx

FECHA COMPRO.: 2021/07/08 15:29
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	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$0.01	\$899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$899.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: entrega de documentos

Actividades Realizadas: entrega de documentos

Resultados: entrega de documentos

Contribuciones: entrega de documentos

Comisionado
 CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
 EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2021/07/08 15:32 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)

2021/07/08 16:48 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

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