

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 12/07/2021

FOLIO SOL.:	VI2100485	FECHA COMPRO.:	2021/07/07 16:51
COMISIONADO:	CARLOS ZUNIGA ACOSTA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección Administrativa
No. EMPLEADO:	601	GERENCIA	Recursos Materiales y Servicios
PERIODO	28/06/2021 - 28/06/2021	AUTORIZADOR:	EDUARDO AGUILAR PADILLA
PROYECTO:	OJZ040003 - Rec. de Materiales Propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Entrega de documentos cdmx		

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	\$364.66	\$58.35	\$0.00	\$423.01
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$187.90	\$21.10	\$0.00	\$209.00
Peaje	MXN	\$158.62	\$25.38	\$0.00	\$184.00
Peaje	MXN	\$71.55	\$11.45	\$0.00	\$83.00
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.	A favor de Comisionado
\$900.00	\$632.01	\$267.99	\$1,000.00	\$1,467.00	-\$467.00	\$2,099.01	-\$199.01

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: entrega de documentos

Actividades Realizadas: manejo de vehiculo

Resultados: se entregaron los documentos si ningun contratiempo

Contribuciones: manejo de vehiculo y entrega

Comisionado
CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2021/07/07 17:11 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)

2021/07/07 18:06 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2021/07/08 10:28 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2021/07/08 10:44 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

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