

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 29/04/2022

FOLIO SOL.: VI2200180
COMISIONADO: MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE
PUESTO: Director
No. EMPLEADO: 324
PERIODO: 06/04/2022 - 09/04/2022
PROYECTO: OJZ040001 - Dir. Administrativa Propios
MOTIVO: Reunión de administradores (COLEF)

FECHA COMPRO.: 2022/04/07 12:19
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
GERENCIA: Dirección Administrativa
AUTORIZADOR: RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Tijuana, BC	4	Zona I	----	MXN	\$1,800.00	\$6,300.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Transporte Terrestre Nacional (Servidores publicos de Mando)	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
\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$3,500.00	\$0.01	\$3,499.99	\$0.01	\$9,799.99

Informe de
Comisión

Objetivo Detallado: Se hace le devolución de viáticos, por cancelación de vuelo.

Actividades Realizadas: Se hace le devolución de viáticos, por cancelación de vuelo.

Resultados: Se hace le devolución de viáticos, por cancelación de vuelo.

Contribuciones: Se hace le devolución de viáticos, por cancelación de vuelo.

Comisionado

MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE

Aprobador

RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ

Firmas Electronicas:

Error No existe A transport-level error has occurred when receiving results from the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - The semaphore timeout period has expired.)

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