

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 31/03/2023

FOLIO SOL.:	VI2300271	FECHA COMPRO.:	2023/03/28 12:32
COMISIONADO:	CARLOS ZUNIGA ACOSTA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
No. EMPLEADO:	601	GERENCIA	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PERIODO	16/03/2023 - 16/03/2023	AUTORIZADOR:	EDUARDO AGUILAR PADILLA
PROYECTO:	0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Entrega de documentos en Guadalajara jalisco		

Destino	Dias	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Guadalajara	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS						
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Retención	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$293.97	\$47.03	\$.00	\$.00	\$341.00
Peaje	MXN	\$400.00	\$64.00	\$.00	\$.00	\$464.00
Peaje	MXN	\$618.97	\$99.03	\$.00	\$.00	\$718.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$341.00	\$559.00	\$1,000.00	\$1,182.00	-\$182.00	\$1,523.00	\$377.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Entrega de documentos en la ciudad de guadalajara

Actividades Realizadas: Entregar documentos.

Resultados: Se entregaron los documentos sin ningun contratiempo

Contribuciones: Manejo y entrega

Comisionado
CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2023/03/28 12:34 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)

2023/03/28 15:27 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2023/03/29 12:43 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

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