

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 03/04/2023

FOLIO SOL.:	VI2300272	FECHA COMPRO.:	2023/03/29 09:40
COMISIONADO:	CARLOS ZUNIGA ACOSTA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
No. EMPLEADO:	601	GERENCIA	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PERIODO	18/03/2023 - 18/03/2023	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
Peaje	MXN	\$1,018.97	\$163.03	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$1,000.00	\$1,182.00	-\$182.00	\$1,182.00	\$718.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Entrega de documentos en la ciudad de guadalajara
 Actividades Realizadas: Comision a guadalajara para entrega de documentos
 Resultados: Se entregaron documentos sin contratiempo
 Contribuciones: Entrega de documentos

Comisionado
 CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
 EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2023/03/29 09:44 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)
 2023/03/29 10:20 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2023/03/31 15:28 - 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"