

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 24/05/2023

FOLIO SOL.:	VI2300418	FECHA COMPRO.:	2023/05/18 10:11
COMISIONADO:	CARLOS ZUNIGA ACOSTA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
No. EMPLEADO:	601	GERENCIA	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PERIODO	10/05/2023 - 10/05/2023	AUTORIZADOR:	EDUARDO AGUILAR PADILLA
PROYECTO:	0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Entrega de carpetas CDMX (CONACYT, SFP, SHCP)		

Destino	Dias	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Ciudad de México	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS						
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Retención	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$200.00	\$32.00	\$.00	\$.00	\$232.00
Peaje	MXN	\$432.74	\$69.26	\$.00	\$.00	\$502.00
Peaje	MXN	\$274.14	\$43.86	\$.00	\$.00	\$318.00
Peaje	MXN	\$287.93	\$46.07	\$.00	\$.00	\$334.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$232.00	\$668.00	\$1,000.00	\$1,154.00	-\$154.00	\$1,386.00	\$514.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Entrega de documentos en CDMX
 Actividades Realizadas: Manejo y entrega de documentos en CDMX
 Resultados: Se entregaron los documentos sin ningun cotrat tiempo
 Contribuciones: Manejo y entrega

Comisionado
 CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
 EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2023/05/18 10:16 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)
 2023/05/18 10:48 - 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"