

## Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 18/07/2024

**FOLIO SOL.:** VI2400496  
**COMISIONADO:** CARLOS ZUNIGA ACOSTA  
**PUESTO:** Operativo  
**No. EMPLEADO:** 601  
**PERIODO:** 04/07/2024 - 04/07/2024  
**PROYECTO:** 0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios  
**MOTIVO:** Entrega de documentos en la cdmx

**FECHA COMPRO.:** 2024/07/15 15:49  
**UNIDAD:** Ciatec  
**DIRECCIÓN:** Dirección Administrativa  
**GERENCIA:** Recursos Materiales y Servicios  
**AUTORIZADOR:** EDUARDO AGUILAR PADILLA  
**ACTIVIDAD:** FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

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	Cedular	Retención	Total
Peaje	MXN	\$01	\$00	\$00	\$00	\$00	\$01

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$00	\$900.00	\$1,500.00	\$01	\$1,499.99	\$01	\$2,399.99

## Informe de Comisión

Objetivo Detallado: entrega de documentos

Actividades Realizadas: entrega de documentos

Resultados: entrega de documentos

Contribuciones: entrega de documentos

Comisionado

CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador

EDUARDO AGUILAR PADILLA

## Firmas Electronicas:

2024/07/15 15:52 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)

2024/07/15 16:58 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2024/07/18 10:18 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2024/07/26 14:04 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2024/07/26 15:47 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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