

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 29/08/2024

FOLIO SOL.: VI2400582 **FECHA COMPRO.:** 2024/08/22 11:53
COMISIONADO: CARLOS ZUNIGA ACOSTA **UNIDAD:** Ciatec
PUESTO: Operativo **DIRECCIÓN:** Dirección Administrativa
No. EMPLEADO: 601 **GERENCIA:** Recursos Materiales y Servicios
PERIODO: 15/08/2024 - 15/08/2024 **AUTORIZADOR:** EDUARDO AGUILAR PADILLA
PROYECTO: 0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios **ACTIVIDAD:** FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO: Entrega de documentos a la ciudad de Querétaro

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Querétaro	1	Zona II	----	MXN	\$490.00	\$490.00

GASTOS							
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Cedular	Retención	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	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
\$490.00	\$01	\$489.99	\$620.00	\$00	\$620.00	\$01	\$1,109.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Cancelado

Actividades Realizadas: Cancelado

Resultados: Cancelado

Contribuciones: Cancelado

Comisionado

CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador

EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2024/08/22 11:55 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)

2024/08/22 12:18 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2024/08/28 10:05 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2024/08/30 20:25 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2024/08/30 20:26 - 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"