

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 07/02/2025

FOLIO SOL.:	VI2500176	FECHA COMPRO.:	2025/02/04 14:26
COMISIONADO:	MARIANA ARCE OSUNA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Director	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN GENERAL
No. EMPLEADO:	1061	GERENCIA:	DIRECCIÓN GENERAL
PERIODO:	23/01/2025 - 23/01/2025	AUTORIZADOR:	MARIANA ARCE OSUNA
PROYECTO:	0BZ040001 - Direccion General Propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Vista al Instituto Tecnológico de Roque		

Destino	Dias	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Celaya	1	Zona III Cero	----	MXN	\$.00	\$.00

GASTOS							
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Retención	Total	
Consumo Nacional (Servidores Publicos de Mando)	MXN	\$267.24	\$42.76	\$.00	\$.00	\$310.00	

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	A favor de Comisionado
\$.00	\$310.00	-\$310.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$310.00	-\$310.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Vista al Instituto Tecnológico de Roque
 Actividades Realizadas: Seguimiento al proyecto de casa sustentable
 Resultados: Se hará estudio de gastos de consumo de agua y electrico en casas de estudiantes
 Contribuciones: Reunión de trabajo

Comisionado
MARIANA ARCE OSUNA

Aprobador
MARIANA ARCE OSUNA

Firmas Electronicas:

2025/02/05 13:25 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (MARIANA ARCE OSUNA)
 2025/02/05 13:35 - MARIANA ARCE OSUNA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2025/02/12 12:50 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2025/02/26 14:26 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2025/02/26 15:14 - 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"