

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 18/06/2025

FOLIO SOL.:	VI2500572	FECHA COMPRO.:	2025/06/24 14:29
COMISIONADO:	CARLOS ZUNIGA ACOSTA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección Administrativa
No. EMPLEADO:	601	GERENCIA:	Recursos Materiales y Servicios
PERIODO:	04/06/2025 - 04/06/2025	AUTORIZADOR:	EDUARDO AGUILAR PADILLA
PROYECTO:	0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Entrega de Documentos en la CDMX		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Ciudad de México	1	Zona III	----	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	\$1,500.00	\$00	\$1,500.00	\$01	\$1,989.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Entrega de documentos en la cdmx
 Actividades Realizadas: Entrega de documentos en la cdmx
 Resultados: Se entregaron los documentos en la cdmx
 Contribuciones: Entrega de documentos en la cdmx

Comisionado
 CARLOS ZUNIGA ACOSTA

Aprobador
 EDUARDO AGUILAR PADILLA

Firmas Electronicas:

2025/06/24 14:32 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)
 2025/06/24 18:19 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2025/06/24 18:51 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2025/06/24 18:54 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2025/06/30 16:29 - 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"