

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 19/06/2025

FOLIO SOL.: VI2500576
COMISIONADO: CARLOS ZUNIGA ACOSTA
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 601
PERIODO 05/06/2025 - 05/06/2025
PROYECTO: OJZ040003 - Rec. de Materiales Propios
MOTIVO: Entrega de documentos en la CDMX

FECHA COMPRO.: 2025/06/24 14:32
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	\$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 14:34 - 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 18:54 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
2025/06/24 18:56 - 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"