

## SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE COMISIÓN

### 1. Etapa de la Solicitud

| Etapa                                    | Estado | Gestor de la Etapa    |
|--|--------|-----------------------|
| REGISTRO DE SOLICITUD                    | SI     | USUARIO SOLICITANTE ✓ |
| REGISTRO DE VALORES PENDIENTES/SOLICITUD | SI     | TESORERÍA ✓           |
| REGISTRO DE INFORME                      | SI     | USUARIO SOLICITANTE ✓ |
| REGISTRO DE LIQUIDACIÓN                  | SI     | TESORERÍA ✓           |
| REGISTRO DE DESCUENTO/REPOSICIÓN         | SI     | TESORERÍA ✓           |

### 2. Aprobaciones Realizadas/Pendientes

| Documento | Empleado                        | Estado   | F. Aprobación       |   |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------------|---|
| SOLICITUD | MATUTE REDROVAN GUSTAVO VICENTE | APROBADO | 11/09/2024 15:07:58 | ✓ |
| SOLICITUD | GOVEA MOROCHO JOSUE MANUEL      | APROBADO | 11/09/2024 15:07:58 | ✓ |
| INFORME   | MATUTE REDROVAN GUSTAVO VICENTE | APROBADO | 16/09/2024 16:47:59 | ✓ |
| INFORME   | GOVEA MOROCHO JOSUE MANUEL      | APROBADO | 24/09/2024 09:30:29 | ✓ |

### 3. Información de la Solicitud

| Solicitud                                 | Solicitante                     | OT             | F.H. Salida          | F.H. Llegada         |
|---|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <a href="#">SLR-DIG-PMO-GMR-0001-2024</a> | MATUTE REDROVAN GUSTAVO VICENTE | 52NA469P060000 | 9/12/2024 6:00:00 AM | 9/16/2024 8:00:00 AM |

### 4. Valores Cubiertos de la Solicitud

| Valor Cubierto | No. Lote | Comp. Egreso | Comentario |
|----------------|----------|--------------|------------|
| 80             | 6077     | 55697        |            |

### 5. Información del Informe de Actividades

| Informe                                   | F.H. Salida          | F.H. Llegada         | F.H. Retorno puesto  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <a href="#">ILR-DIG-PMO-GMR-0001-2024</a> | 9/12/2024 1:30:00 PM | 9/13/2024 5:00:00 PM | 9/16/2024 8:00:00 AM |

### 6. Documentos adjuntos

| Documento          |
|--------------------|
| Factura-1.pdf      |
| Tu pasabordo-2.pdf |
| Tu pasabordo-3.pdf |

### 7. Liquidación de Valores

| No. Liquidación       | Valor Solicitud | Valor Informe | Total Facturas | Valor Transporte | Valor dif. no justificada |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------|
| <a href="#">12541</a> | 80              | 80            | 61,51          | 0                | 0                         |

### 8. Anulación de solicitud

| R.C. no. | R.C. Valor | Transferencia no. | Transferencia valor | Memo desc. | Memo desc. valor | Comentario | F. Registro |
|----------|------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|------------|-------------|
|----------|------------|-------------------|---------------------|------------|------------------|------------|-------------|