

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 12/06/2019

FOLIO SOL.:	VI1900533	FECHA COMPRO.:	2019/06/06 12:39
COMISIONADO:	MIGUEL VIEYRA MIRANDA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Organo Interno de Control
No. EMPLEADO:	961	GERENCIA:	Organo Interno de Control
PERIODO:	29/05/2019 - 29/05/2019	AUTORIZADOR:	RUBEN OMAR JIMENEZ OLIVARES
PROYECTO:	0EZ040001 - OIC Operativo propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Sesion de Organo de Gobierno		

Destino	Dias	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Ciudad de México	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Peaje	MXN	\$862.07	\$137.93	\$0.00	\$1,000.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$600.00	\$1,000.00	-\$400.00	\$1,000.00	\$500.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Presentacion de informe de actividades
 Actividades Realizadas: exposicion del informe por parte del director
 Resultados: presentacion de informe
 Contribuciones: Dar a conocer las actividades realizadas en CIATEC

Comisionado
 MIGUEL VIEYRA MIRANDA

Aprobador
 RUBEN OMAR JIMENEZ OLIVARES

Firmas Electronicas:

2019/06/06 12:50 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (RUBEN OMAR JIMENEZ OLIVARES)
 2019/06/06 12:51 - RUBEN OMAR JIMENEZ OLIVARES (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)
 2019/06/12 12:13 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/06/12 12:13 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/06/12 12:13 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

"Acepto reintegrar el importe no comprobado de acuerdo a las Tarifas y Políticas de CIATEC"