

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 26/04/2019

FOLIO SOL.:	VI1900278	FECHA COMPRO.:	2019/04/08 16:58
COMISIONADO:	JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORALES	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Dinámicos
No. EMPLEADO:	527	GERENCIA	Sistemas y Tecnologías 4.0
PERIODO	05/04/2019 - 05/04/2019	AUTORIZADOR:	HUGO RENE VALADEZ OLIVA
PROYECTO:	01F041804 - Software ALTAR	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Reunión de seguimiento a prospecto de Computació Interactiva.		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Guadalajara	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Peaje	MXN	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01

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	\$1,600.00	\$0.01	\$1,599.99	\$0.01	\$2,499.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Comisión cancelada
 Actividades Realizadas: Comisión cancelada
 Resultados: Comisión cancelada
 Contribuciones: Comisión cancelada

Comisionado
 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORALES

Aprobador
 HUGO RENE VALADEZ OLIVA

Firmas Electronicas:

2019/04/08 17:00 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (HUGO RENE VALADEZ OLIVA)
 2019/04/09 07:55 - HUGO RENE VALADEZ OLIVA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)
 2019/06/06 13:47 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/06/06 13:47 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/06/06 13:47 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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