

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 20/06/2019

FOLIO SOL.:	VI1900618	FECHA COMPRO.:	2019/06/19 15:16
COMISIONADO:	JOSE EDUARDO FRIAS CHIMAL	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Maduros
No. EMPLEADO:	538	GERENCIA	Automotriz Aeroespacial
PERIODO	06/06/2019 - 06/06/2019	AUTORIZADOR:	JOSE DE JESUS TORRES GARCIA
PROYECTO:	0MZ040005 - Automotriz Propio	ACTIVIDAD:	FIRP-REO - COMPRAS Y VIÁTICOS, GASTOS OPERATIVOS
MOTIVO:	Reunión con Mtra. Ana Rangel para conocer el metodo para contactar a empresas en el corredor parque amistad ubicado en celaya gto.		

Destino	Dias	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Celaya	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$280.17	\$44.83	\$32.00	\$357.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$280.17	\$44.83	\$32.00	\$357.00
Peaje	MXN	\$67.24	\$10.76	\$0.00	\$78.00
Peaje	MXN	\$43.97	\$7.03	\$0.00	\$51.00
Peaje	MXN	\$43.97	\$7.03	\$0.00	\$51.00
Peaje	MXN	\$67.24	\$10.76	\$0.00	\$78.00
Peaje	MXN	\$25.86	\$4.14	\$0.00	\$30.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	A favor de Comisionado
\$900.00	\$714.00	\$186.00	\$0.00	\$288.00	-\$288.00	\$1,002.00	-\$102.00

Observaciones Gastos Tarifa: La factura con referencia detallada 4321 corresponde al almuerzo de ese día, y la 4623 corresponde a la de comida.

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Reunión con Mtra. Ana Rangel para conocer el método para contactar a empresas del corredor parque amistad.

Actividades Realizadas: Reunión con Mtra. Ana Rangel para conocer el método para contactar a empresas del corredor parque amistad y realizar visita al parque amistad

Resultados: Se realizó una visita al parque amistad y se revisó la forma en que podemos tener contacto con las empresas del parque amistad.

Contribuciones: Poder traer nuevos proyectos y/o servicios a CIATEC

Comisionado
JOSE EDUARDO FRIAS CHIMAL

Aprobador
JOSE DE JESUS TORRES GARCIA

Firmas Electronicas:

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 20/06/2019

2019/06/19 15:31 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (JOSE DE JESUS TORRES GARCIA)

2019/06/19 15:37 - JOSE DE JESUS TORRES GARCIA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)

2019/07/16 09:56 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2019/07/16 09:56 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2019/07/16 09:56 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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