

**Comprobación de Gastos**

**Fecha Vencimiento: 29/04/2019**

**FOLIO SOL.:** VI1900292  
**COMISIONADO:** JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORALES  
**PUESTO:** Operativo  
**No. EMPLEADO:** 527  
**PERIODO:** 08/04/2019 - 08/04/2019  
**PROYECTO:** 01F041804 - Software ALTAR  
**MOTIVO:** Reunión de trabajo primera parte de requerimientos

**FECHA COMPRO.:** 2019/04/08 17:05  
**UNIDAD:** Ciatec  
**DIRECCIÓN:** Dirección de P. T. S. Dinámicos  
**GERENCIA:** Sistemas y Tecnologías 4.0  
**AUTORIZADOR:** HUGO RENE VALADEZ OLIVA  
**ACTIVIDAD:** FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Salamanca	1	Zona I	----	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	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	\$0.01	\$899.99

**Informe de Comisión**

Objetivo Detallado: Se trabajo en la primer parte de requerimientos de las aplicaciones SUCAHERSA

Actividades Realizadas: Se realizarón primeros bosquejos de las Apps.

Resultados: Se realizarón primeros bosquejos de las Apps.

Contribuciones: Contribuir a los entregables del proyecto.

**Comisionado**

JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORALES

**Aprobador**

HUGO RENE VALADEZ OLIVA

**Firmas Electronicas:**

2019/04/08 17:08 - 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 13:48 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2019/06/06 13:48 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2019/06/06 13:48 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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