

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 08/05/2019

FOLIO SOL.:	VI1900370	FECHA COMPRO.:	2019/05/06 16:07
COMISIONADO:	JORGE MANUEL PADRÓN VELAZQUEZ	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de Servicios Tecnológicos
No. EMPLEADO:	691	GERENCIA:	Laboratorio de Metrología
PERIODO:	23/04/2019 - 23/04/2019	AUTORIZADOR:	CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO
PROYECTO:	0HS041804 - SER Metrología	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Servicion en instalaciones del cliente TANOK, Silao		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Silao	1	Zona I cero	----	MXN	\$0.00	\$0.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$224.14	\$35.86	\$20.00	\$280.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	A favor de Comisionado
\$0.00	\$280.00	-\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	-\$280.00

Informe de Comisión

La comprobación deberá ser autorizada por Director.

Objetivo Detallado: Caracterización en instalaciones del cliente
 Actividades Realizadas: Se caracterizaros 5 equipos.
 Resultados: Se concluyo el servicio cumpliendo el tiempo.
 Contribuciones: --

Comisionado

JORGE MANUEL PADRÓN VELAZQUEZ

Aprobador

CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO

Firmas Electronicas:

2019/05/06 16:11 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO)
 2019/05/06 16:32 - CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)
 2019/06/06 13:56 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/06/06 13:56 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/06/06 13:56 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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