

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 15/05/2019

FOLIO SOL.:	VI1900334	FECHA COMPRO.:	2019/05/07 09:04
COMISIONADO:	ARTURO GUERRERO BARRANCO	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Dinámicos
No. EMPLEADO:	914	GERENCIA:	Procesos Industriales
PERIODO:	28/04/2019 - 30/04/2019	AUTORIZADOR:	ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS
PROYECTO:	0MZ040004 - Sost. Ambiental Propio	ACTIVIDAD:	FIRP-RES - COMPRAS Y VIÁTICOS SERVICIO (PRODUCTO TECNOLÓGICO)
MOTIVO:	OS.OGPT-004/19 Nueces Caprichosas		
	Reunion para revision de resultados con el cliente en Parras Coahuila		

Destino	Dias	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Coahuila	3	Zona I	----	MXN	\$1,800.00	\$4,500.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$287.93	\$46.07	\$33.00	\$367.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$348.28	\$55.72	\$40.40	\$444.40
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$191.98	\$27.03	\$0.00	\$219.01
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$215.52	\$34.48	\$0.00	\$250.00
Estacionamiento	MXN	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
Peaje	MXN	\$46.55	\$7.45	\$0.00	\$54.00
Peaje	MXN	\$536.20	\$85.80	\$0.00	\$622.00
Peaje	MXN	\$110.34	\$17.66	\$0.00	\$128.00
Peaje	MXN	\$91.38	\$14.62	\$0.00	\$106.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$4,500.00	\$1,320.41	\$3,179.59	\$1,500.00	\$910.00	\$590.00	\$2,230.41	\$3,769.59

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Reunion para revision de resultados con el cliente en Parras Coahuila

Actividades Realizadas: - Reunion dondes se presentaron los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto|- Recepción de observaciones por parte del cliente

Resultados: - Se obtuvo retroalimentación del cliente para la realización de los ajustes en los entregables.|- El cliente mostro satisfacción por los resultados, ya que le permitiran tomar

Contribuciones: La reunion contribuye a la recepción de observaciones y comentarios del cliente, lo cual permitira la conclusión del proyecto.

Comisionado
ARTURO GUERRERO BARRANCO

Aprobador
ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

Firmas Electronicas:

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 15/05/2019

2019/05/07 09:48 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS)

2019/05/07 10:48 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)

2019/06/06 13:58 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2019/06/06 13:58 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2019/06/06 13:58 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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