

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 15/05/2019

FOLIO SOL.: VI1900336 **FECHA COMPRO.:** 2019/05/15 11:26
COMISIONADO: DOMANCAR ORONA TAMAYO **UNIDAD:** Ciatec
PUESTO: Operativo **DIRECCIÓN:** Dirección de P. T. S. Dinámicos
No. EMPLEADO: 932 **GERENCIA:** Biotecnología Ambiental
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. Entrega de resultados.

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

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Peaje	MXN	\$01	\$00	\$00	\$01

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$4,500.00	\$00	\$4,500.00	\$00	\$01	-\$01	\$01	\$4,499.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: No asisti a la comision debido a que tuve que cambiar de comision por rsultados y presentacion de otro proyecto.

Actividades Realizadas: Ninguna.

Resultados: Se comisiono a la Dra. Elizabeth Quintana para la asistencia de esa visita.

Contribuciones: No asisti

Comisionado
 DOMANCAR ORONA TAMAYO

Aprobador
 ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

Firmas Electronicas:

2019/05/15 11:29 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS)
 2019/05/15 13:29 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)
 2019/06/12 10:39 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/06/12 10:39 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/06/12 10:39 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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