

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 01/08/2019

FOLIO SOL.:	VI1900851	FECHA COMPRO.:	2019/08/16 10:25
COMISIONADO:	GERARDO PEREZ DUARTE MARCOUX	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Dinámicos
No. EMPLEADO:	219	GERENCIA	Sistemas y Tecnologías 4.0
PERIODO	18/07/2019 - 18/07/2019	AUTORIZADOR:	HUGO RENE VALADEZ OLIVA
PROYECTO:	0IF061801 - Sistema de Gestion SLP	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Reunión de seguimiento con FOMIX Queretaro		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Queretaro	1	Zona II	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Peaje	MXN	\$279.32	\$44.68	\$0.00	\$324.00

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	\$324.00	-\$324.00	\$324.00	\$576.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Reunión de seguimiento con FOMIX Queretaro

Actividades Realizadas: Presentación de información del proyecto.

Resultados: Se revisó el avance del proyecto y se informó a FOMIX sobre necesidades de infraestructura de SCT.

Contribuciones: Compromisos realizados.

Comisionado
GERARDO PEREZ DUARTE MARCOUX

Aprobador
HUGO RENE VALADEZ OLIVA

Firmas Electronicas:

2019/08/16 10:30 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (HUGO RENE VALADEZ OLIVA)
 2019/08/16 11:44 - HUGO RENE VALADEZ OLIVA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)
 2019/09/02 16:11 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/09/02 16:11 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

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