

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 08/08/2019

FOLIO SOL.:	VI1900895	FECHA COMPRO.:	2019/08/02 12:59
COMISIONADO:	JORGE MANUEL PADRÓN VELAZQUEZ	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de Servicios Tecnológicos
No. EMPLEADO:	691	GERENCIA	Laboratorio de Metrología
PERIODO	25/07/2019 - 25/07/2019	AUTORIZADOR:	CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO
PROYECTO:	OHS041804 - SER Metrología	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Servicio en instalaciones del cliente LAQUIMIA Irapuato		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Irapuato	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$281.90	\$45.10	\$0.00	\$327.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$327.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.00	\$573.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Servicio de caracterización en las instalaciones del cliente.

Actividades Realizadas: Se realizó el servicio como estaba planeado.

Resultados: Se realizó el servicio en tiempo.

Contribuciones: --

Comisionado

JORGE MANUEL PADRÓN VELAZQUEZ

Aprobador

CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO

Firmas Electronicas:

2019/08/02 13:03 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO)
 2019/08/02 15:09 - CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)
 2019/08/07 13:06 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentación Entregada:
 2019/08/07 13:06 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/08/07 13:06 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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