

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 12/08/2019

FOLIO SOL.:	VI1900903	FECHA COMPRO.:	2019/07/30 09:44
COMISIONADO:	JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORALES	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Dinámicos
No. EMPLEADO:	527	GERENCIA	Sistemas y Tecnologías 4.0
PERIODO	29/07/2019 - 29/07/2019	AUTORIZADOR:	HUGO RENE VALADEZ OLIVA
PROYECTO:	0IF041804 - Software ALTAR	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Reunión de trabajo para elaboración de propuesta SUCAHERSA FINNOVATEG		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Salamanca	1	Zona I	----	MXN	\$900.00	\$900.00

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
\$900.00	\$00	\$900.00	\$00	\$01	-\$01	\$01	\$899.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Cancelada
 Actividades Realizadas: Cancelada
 Resultados: Cancelada
 Contribuciones: Cancelada

Comisionado
 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MORALES

Aprobador
 HUGO RENE VALADEZ OLIVA

Firmas Electronicas:

2019/07/30 09:45 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (HUGO RENE VALADEZ OLIVA)
 2019/08/05 10:25 - HUGO RENE VALADEZ OLIVA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)
 2019/08/07 13:04 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/08/07 13:05 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/08/07 13:05 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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