

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 06/09/2019

FOLIO SOL.: VI1901097
COMISIONADO: MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE
PUESTO: Director
No. EMPLEADO: 324
PERIODO: 23/08/2019 - 23/08/2019
PROYECTO: 0JZ040001 - Dir. Administrativa Propios
MOTIVO: Visita de verificación del proyecto NO. 276907

FECHA COMPRO.: 2019/09/03 11:35
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
GERENCIA: Dirección Administrativa
AUTORIZADOR: RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

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

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Servidores Publicos de Mando)	MXN	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$0.01	\$899.99	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.01	\$1,899.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Informe de proyecto

Actividades Realizadas: INFORME DE PROYECTO

Resultados: Informe de proyecto

Contribuciones: Informe de proyecto

Comisionado
 MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE

Aprobador
 RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ

Firmas Electronicas:

2019/09/03 11:37 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ)

2019/09/03 19:32 - RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2019/09/11 11:03 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2019/09/11 11:25 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2019/10/04 13:02 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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