

**Comprobación de Gastos**

**Fecha Vencimiento: 10/09/2019**

<b>FOLIO SOL.:</b>	VI1901108	<b>FECHA COMPRO.:</b>	2019/09/10 10:01
<b>COMISIONADO:</b>	JOSÉ MIGUEL ANDREU DÍAZ	<b>UNIDAD:</b>	Ciatec
<b>PUESTO:</b>	Operativo	<b>DIRECCIÓN:</b>	Dirección de P. T. S. Dinámicos
<b>No. EMPLEADO:</b>	934	<b>GERENCIA:</b>	Biotecnología Ambiental
<b>PERIODO:</b>	27/08/2019 - 27/08/2019	<b>AUTORIZADOR:</b>	DOMANCAR ORONA TAMAYO
<b>PROYECTO:</b>	0LZ040005 - Biotecnología Amb. Propio	<b>ACTIVIDAD:</b>	FIRP-REO - COMPRAS Y VIÁTICOS, GASTOS OPERATIVOS
<b>MOTIVO:</b>	Cobro de cheque en instalaciones genomma lab para Servicio OS.OGPT:039/19		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Ciudad de México	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$419.83	\$67.17	\$50.00	\$537.00
Estacionamiento	MXN	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
Peaje	MXN	\$43.97	\$7.03	\$0.00	\$51.00
Peaje	MXN	\$50.86	\$8.14	\$0.00	\$59.00
Peaje	MXN	\$232.76	\$37.24	\$0.00	\$270.00
Peaje	MXN	\$43.97	\$7.03	\$0.00	\$51.00
Peaje	MXN	\$379.32	\$60.68	\$0.00	\$440.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$592.00	\$308.00	\$900.00	\$871.00	\$29.00	\$1,463.00	\$337.00

**Informe de Comisión**

Objetivo Detallado: -Cobro de cheque para pago de servicio OS.OGPT-039/19|-Prospección de empresa KIMEX

Actividades Realizadas: Cobro de Cheque en instalaciones de Genomma Lab y prospección de cliente: Grupo KIMEX

Resultados: -Se obtuvo el cheque y se deposito a cuenta CIATEC indicada por Artemio.|-Se visito la empresa KIMEX se platicó con el Manager de ventas Internacionales.

Contribuciones: en seguimiento se enviará información solicitada por empresa KIMEX, Se realiza apertura de relación esperando colaboraciones futuras.

**Comisionado**  
JOSÉ MIGUEL ANDREU DÍAZ

**Aprobador**  
DOMANCAR ORONA TAMAYO

**Firmas Electronicas:**

2019/09/10 10:27 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (DOMANCAR ORONA TAMAYO)  
 2019/09/10 11:12 - DOMANCAR ORONA TAMAYO (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)  
 2019/09/17 11:38 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:  
 2019/09/17 11:40 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:  
 2019/10/04 09:25 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:



CIATEC, A. C.

FOLIO: CO1900874

**Comprobación de Gastos**

**Fecha Vencimiento: 10/09/2019**

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