

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 03/10/2019

FOLIO SOL.: VI1901232
COMISIONADO: JORGE MANUEL PADRÓN VELAZQUEZ
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 691
PERIODO: 19/09/2019 - 19/09/2019
PROYECTO: 0HZ040004 - Lab. Metrología Propios
MOTIVO: Calibración en instalaciones del cliente

FECHA COMPRO.: 2019/09/25 09:44
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección de Servicios Tecnológicos
GERENCIA: Laboratorio de Metrología
AUTORIZADOR: CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

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	\$219.83	\$35.17	\$25.00	\$280.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$280.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$620.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Realizar el servicio en instalaciones del cliente

Actividades Realizadas: Se realizó el servicio de calibración de temperatura en instalaciones del cliente

Resultados: Se concluyó el servicio

Contribuciones: --

Comisionado

JORGE MANUEL PADRÓN VELAZQUEZ

Aprobador

CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO

Firmas Electronicas:

2019/09/25 09:49 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO)

2019/09/25 11:57 - CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2019/10/01 10:49 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentación Entregada:

2019/10/01 11:15 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

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