

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 24/10/2019

FOLIO SOL.: VI1901357 **FECHA COMPRO.:** 2019/10/30 17:56
COMISIONADO: JUAN ERNESTO ORNELAS AMARO **UNIDAD:** Ciatec
PUESTO: Operativo **DIRECCIÓN:** Dirección de P. T. S. Dinámicos
No. EMPLEADO: 693 **GERENCIA:** Materiales Poliméricos
PERIODO: 09/10/2019 - 10/10/2019 **AUTORIZADOR:** SERGIO ALONSO ROMERO
PROYECTO: 0LZ040002 - Materiales Poliméricos Propio **ACTIVIDAD:** FIRP-REO - COMPRAS Y VIÁTICOS, GASTOS OPERATIVOS
MOTIVO: Solicitud de viaticos para visita de empresa a puebla.

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Puebla	2	Zona II	----	MXN	\$1,800.00	\$2,700.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$501.29	\$80.21	\$0.00	\$581.50
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$181.03	\$28.97	\$0.00	\$210.00
Hospedaje Nacional	MXN	\$690.00	\$110.40	\$0.00	\$800.40
Estacionamiento	MXN	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
Estacionamiento	MXN	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
Propinas	MXN	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
Propinas	MXN	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
Peaje	MXN	\$1,393.10	\$222.90	\$0.00	\$1,616.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	A favor de Comisionado
\$2,700.00	\$1,730.90	\$969.10	\$0.00	\$1,616.00	-\$1,616.00	\$3,346.90	-\$646.90

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Se visito empresa que contrato un servicio de consultoria e identificación del problema en el proceso que estuviera fracturando a su producto terminado que esta fabricado con polimero termoformable

Actividades Realizadas: Recorrido en planta y analisis de procesos realizados, entrevistas con personal del laboratorio para ver sus estandares de calidad.

Resultados: Se detectaron los posibles factores que influyen en la fractura del producto

Contribuciones: detección de los probables factores que dañan la pieza de plastico

Comisionado
JUAN ERNESTO ORNELAS AMARO

Aprobador
SERGIO ALONSO ROMERO

Firmas Electronicas:

2019/10/31 08:15 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (SERGIO ALONSO ROMERO)
2019/10/31 08:20 - SERGIO ALONSO ROMERO (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
2019/10/31 10:00 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
2019/10/31 10:03 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
2019/10/31 10:36 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:



CIATEC, A. C.

FOLIO: CO1901078

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 24/10/2019

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