

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 19/11/2019

FOLIO SOL.:	VI1901470	FECHA COMPRO.:	2019/11/12 15:23
COMISIONADO:	SANDRA PAOLA COLMENERO MARTINEZ	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de Servicios Tecnológicos
No. EMPLEADO:	363	GERENCIA	Laboratorio de Análisis Químicos
PERIODO	04/11/2019 - 04/11/2019	AUTORIZADOR:	MONICA FABIOLA BELTRAN RAMIREZ
PROYECTO:	0HZ040003 - Lab. Pruebas Quimicas Propio	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Entrega de informes de resultados a cliente foráneo y difusión de servicios		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Guadalajara	1	Zona III	----	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: Entrega de documentos a cliente

Actividades Realizadas: No se llevó a cabo la comisión

Resultados: No se llevó a cabo la comisión

Contribuciones: No se llevó a cabo la comisión

Comisionado

SANDRA PAOLA COLMENERO MARTINEZ

Aprobador

MONICA FABIOLA BELTRAN RAMIREZ

Firmas Electronicas:

2019/11/12 15:25 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (MONICA FABIOLA BELTRAN RAMIREZ)
 2019/11/12 15:47 - MONICA FABIOLA BELTRAN RAMIREZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2019/11/19 09:36 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/11/19 09:36 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/11/20 16:59 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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