

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 27/08/2020

FOLIO SOL.: VI2000418
COMISIONADO: JORGE MANUEL PADRÓN VELAZQUEZ
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 691
PERIODO: 13/08/2020 - 13/08/2020
PROYECTO: 0PZ040004 - Lab. Metrología, Propio
MOTIVO: Comision en sitio, instalaciones de NIVEA silao gto.

FECHA COMPRO.: 2020/08/25 14:38
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección de La Unidad de Servicios Tecnológicos Especi
GERENCIA: Laboratorio de Metrología
AUTORIZADOR: CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Silao, Gto	1	Zona I	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$162.07	\$25.93	\$19.00	\$207.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$207.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.00	\$693.00

Informe de
Comisión

Objetivo Detallado: Sservicio de calibracion en las instalaciones de NIVEA

Actividades Realizadas: Se realizo el servicio de calibracion en las instalaciones del cliente

Resultados: Se hizo el servicio

Contribuciones: --

Comisionado

JORGE MANUEL PADRÓN VELAZQUEZ

Aprobador

CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO

Firmas Electronicas:

2020/08/25 14:45 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO)
2020/08/26 20:40 - CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
2020/08/27 11:21 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
2020/08/31 09:44 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
2020/08/31 09:45 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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