

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 19/07/2021

FOLIO SOL.:	VI2100495	FECHA COMPRO.:	2021/07/08 11:01
COMISIONADO:	DAVID ALEJANDRO GUTIERREZ MANJARREZ	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de La Unidad de Servicios Tecnológicos Especi
No. EMPLEADO:	442	GERENCIA	Laboratorio de Metrología
PERIODO	05/07/2021 - 05/07/2021	AUTORIZADOR:	CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO
PROYECTO:	0PZ040004 - Lab. Metrologia, Propio	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Entrega de patron de referencia Instalaciones de CENAM, Queretaro		

Destino	Dias	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Queretaro	1	Zona II	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$.10	\$.00	\$.00	\$.10

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$.10	\$899.90	\$.00	\$.00	\$.00	\$.10	\$899.90

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Entrega de de patron de referencia metrologia
 Actividades Realizadas: Entrega de de patron de referencia metrologia
 Resultados: Entrega de de patron de referencia metrologia
 Contribuciones: Entrega de de patron de referencia metrologia

Comisionado

DAVID ALEJANDRO GUTIERREZ MANJARREZ

Aprobador

CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO

Firmas Electronicas:

2021/07/08 11:28 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO)
 2021/07/08 12:08 - CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2021/07/12 10:55 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2021/07/12 10:55 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2021/08/03 16:25 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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