

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 27/09/2021

FOLIO SOL.:	VI2100684	FECHA COMPRO.:	2021/09/23 12:05
COMISIONADO:	ADAN SANTIAGO JIMÉNEZ	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de La Unidad de Servicios Tecnológicos Especi
No. EMPLEADO:	978	GERENCIA	Laboratorio de Metrología
PERIODO	09/09/2021 - 10/09/2021	AUTORIZADOR:	ALBERTO ANGEL GUILLEN CAPETILLO
PROYECTO:	0PF042004 - Pemex Madero 2020	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Entrega de Documentos Pemex Madero		

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

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$163.79	\$26.21	\$0.00	\$190.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$2,700.00	\$190.00	\$2,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$2,510.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: entrega de documentacionen madero
 Actividades Realizadas: entrega de documentacionen madero
 Resultados: entrega de documentacionen madero
 Contribuciones: entrega de documentacionen madero

Comisionado
ADAN SANTIAGO JIMÉNEZ

Aprobador
ALBERTO ANGEL GUILLEN CAPETILLO

Firmas Electronicas:

2021/09/23 12:07 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ALBERTO ANGEL GUILLEN CAPETILLO)
 2021/09/23 17:38 - ALBERTO ANGEL GUILLEN CAPETILLO (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2021/09/27 12:10 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2021/10/05 09:06 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2021/10/08 16:20 - LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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