

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 08/11/2021

FOLIO SOL.: VI2100818
COMISIONADO: ADAN SANTIAGO JIMÉNEZ
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 978
PERIODO: 17/10/2021 - 23/10/2021
PROYECTO: OPF042103 - Calibración Salina Cruz 2021
MOTIVO: Calibración y recolección en sitio

FECHA COMPRO.: 2021/11/04 08:10
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección de La Unidad de Servicios Tecnológicos Especi
GERENCIA: Laboratorio de Metrología
AUTORIZADOR: CINTHIA MARIA BURGOS MOJICA
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Salina Cruz	7	Zona I	----	MXN	\$1,800.00	\$11,700.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$01	\$00	\$00	\$01

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$11,700.00	\$01	\$11,699.99	\$00	\$00	\$00	\$01	\$11,699.99

Informe de
Comisión

Objetivo Detallado: recoleccion y calibracion en sitio

Actividades Realizadas: recoleccion y calibracion en sitio

Resultados: recoleccion y calibracion en sitio

Contribuciones: recoleccion y calibracion en sitio

Comisionado

ADAN SANTIAGO JIMÉNEZ

Aprobador

CINTHIA MARIA BURGOS MOJICA

Firmas Electronicas:

2021/11/04 08:11 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (CINTHIA MARIA BURGOS MOJICA)

2021/11/04 08:12 - CINTHIA MARIA BURGOS MOJICA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2021/11/05 12:04 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2021/11/09 11:05 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2021/11/16 16:21 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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