

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 24/06/2022

FOLIO SOL.:	VI2200402	FECHA COMPRO.:	2022/06/14 15:23
COMISIONADO:	ARTURO GUERRERO BARRANCO	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de Investigación y Soluciones Tecnológicas
No. EMPLEADO:	914	GERENCIA	Procesos Industriales y Energía
PERIODO	10/06/2022 - 10/06/2022	AUTORIZADOR:	ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS
PROYECTO:	0QH042103 - Planes de Manejo RSU	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Reunion de trabajo con el cliente		

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

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
\$900.00	\$01	\$899.99	\$00	\$00	\$00	\$01	\$899.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Reunión cancelada por cliente
 Actividades Realizadas: Reunion cancelada
 Resultados: En espera de reagendar visita y reunión con el cliente
 Contribuciones: Seguimiento de cierre de proyecto

Comisionado
 ARTURO GUERRERO BARRANCO

Aprobador
 ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

Firmas Electronicas:

2022/06/14 15:27 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS)
 2022/06/14 15:57 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2022/06/17 09:58 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2022/06/17 10:10 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2022/06/30 15:28 - 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"