

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 01/12/2023

FOLIO SOL.:	VI2301072	FECHA COMPRO.:	2023/11/17 10:01
COMISIONADO:	ARTURO GUERRERO BARRANCO	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
No. EMPLEADO:	914	GERENCIA	PROCESOS INDUSTRIALES Y ENERGÍA
PERIODO	16/11/2023 - 16/11/2023	AUTORIZADOR:	ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS
PROYECTO:	0QH042306 - Etanol 2G SAF	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Reunion y levantamiento tecnico de equipos del etanol 2G		

Destino	Dias	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Guadalajara	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS							
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Retención	Total	
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$350.43	\$56.07	\$40.65	\$0.00	\$447.15	

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$447.15	\$452.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447.15	\$452.85

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Realizar levantamiento de equipos de planta piloto y obtencion de datos del proceso

Actividades Realizadas: Reunion técnica|Levantamiento de datos en planta piloto con equipos parados

Resultados: Se realizo el levantamiento de datos

Contribuciones: La informacion recopilada es necesaria para la elaboracion de entregables del proyecto

Comisionado

ARTURO GUERRERO BARRANCO

Aprobador

ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

Firmas Electronicas:

2023/11/17 10:08 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS)

2023/11/17 10:22 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

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