

Comprobación de Gastos**Fecha Vencimiento: 13/09/2024**

FOLIO SOL.: VI2400622 **FECHA COMPRO.:** 2024/09/04 08:48
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: 30/08/2024 - 30/08/2024 **AUTORIZADOR:** CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO
PROYECTO: 0PZ040004 - Lab. Metrología, Propio **ACTIVIDAD:** FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO: estancia tecnica en EQUIPAR

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Ciudad de México	1	Zona III	----	MXN	\$490.00	\$490.00

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

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$490.00	\$01	\$489.99	\$2,500.00	\$00	\$2,500.00	\$01	\$2,989.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: se canceló la estancia

Actividades Realizadas: se canceló la estancia

Resultados: se canceló la estancia

Contribuciones: se canceló la estancia

Comisionado

ADAN SANTIAGO JIMÉNEZ

Aprobador

CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO

Firmas Electronicas:

2024/09/04 08:49 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO)

2024/09/04 09:07 - CARLOS ANGEL ARAMBURO BOTELLO (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2024/09/06 14:13 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2024/09/24 14:32 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2024/09/24 14:35 - 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"