

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 27/05/2019

FOLIO SOL.:	VI1900466	FECHA COMPRO.:	2019/06/05 16:30
COMISIONADO:	ENRIQUE KATO MIRANDA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Maduros
No. EMPLEADO:	268	GERENCIA	Sostenibilidad Ambiental
PERIODO	13/05/2019 - 13/05/2019	AUTORIZADOR:	ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS
PROYECTO:	0MH041901 - Estrategias de Saneamiento RT	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Enterag de factura al cliente		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Guanajuato	1	Zona III Cero	----	MXN	\$0.00	\$0.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$0.00	\$0.01	-\$0.01	\$62.00	\$0.00	\$62.00	\$0.01	\$61.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Presnetación ante la CEAG. Proyecto de ESRT

Actividades Realizadas: Ninguna

Resultados: no s erealizó la comisión

Contribuciones: ninguna

Comisionado
ENRIQUE KATO MIRANDA

Aprobador
ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

Firmas Electronicas:

2019/06/05 16:32 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS)

2019/06/05 16:57 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2019/08/02 16:22 -

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