

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 28/05/2019

FOLIO SOL.:	VI1900470	FECHA COMPRO.:	2019/05/23 11:03
COMISIONADO:	ANDRES AGUILAR ORTEGA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Maduros
No. EMPLEADO:	717	GERENCIA	Sostenibilidad Ambiental
PERIODO	14/05/2019 - 14/05/2019	AUTORIZADOR:	ENRIQUE KATO MIRANDA
PROYECTO:	0MH041901 - Estrategias de Saneamiento RT	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Entrega es físico, Entregable 1		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Leon	1	Zona I cero	----	MXN	\$.00	\$.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Peaje	MXN	\$62.00	\$.00	\$.00	\$62.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$.00	\$.00	\$.00	\$130.00	\$62.00	\$68.00	\$62.00	\$68.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Entrega de informe impreso y en archivo electrónico en las oficinas de la CEAG

Actividades Realizadas: 1. Traslado a las oficinas de la CEAG|2. Entrega de documento y archivo electrónico (CD)|3. Recepción de acuse de recibo|4. Regreso a las oficinas de CIATEC

Resultados: Informe impreso y archivo electrónico entregado exitosamente

Contribuciones: No se registran contribuciones

Comisionado
ANDRES AGUILAR ORTEGA

Aprobador
ENRIQUE KATO MIRANDA

Firmas Electronicas:

2019/05/23 11:19 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ENRIQUE KATO MIRANDA)
 2019/05/23 11:21 - ENRIQUE KATO MIRANDA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)
 2019/06/12 10:58 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/06/12 10:58 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/06/12 10:58 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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