

**Comprobación de Gastos**

**Fecha Vencimiento: 17/09/2019**

<b>FOLIO SOL.:</b>	VI1901131	<b>FECHA COMPRO.:</b>	2019/09/09 19:56
<b>COMISIONADO:</b>	ENRIQUE KATO MIRANDA	<b>UNIDAD:</b>	Ciatec
<b>PUESTO:</b>	Operativo	<b>DIRECCIÓN:</b>	Dirección de P. T. S. Maduros
<b>No. EMPLEADO:</b>	268	<b>GERENCIA:</b>	Sostenibilidad Ambiental
<b>PERIODO:</b>	02/09/2019 - 02/09/2019	<b>AUTORIZADOR:</b>	ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS
<b>PROYECTO:</b>	0MH041901 - Estrategias de Saneamiento RT	<b>ACTIVIDAD:</b>	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
<b>MOTIVO:</b>	Reunión de trabajo en CEAG, Guanajuato		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Guanajuato	1	Zona III 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.	A favor de Comisionado
\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$62.00	\$62.00	\$ .00	\$62.00	\$ .00

**Informe de Comisión**

Objetivo Detallado: Reunión con personal de CEAG para validar propuestas de proyectos

Actividades Realizadas: Solamnegte la reunión de trabajo

Resultados: Reunión realizada

Contribuciones: Se validaron los proyectos propuestos con pequeñas modificaciones

**Comisionado**  
ENRIQUE KATO MIRANDA

**Aprobador**  
ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

**Firmas Electronicas:**

2019/09/09 19:59 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS)

2019/09/10 08:36 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2019/09/11 09:38 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2019/09/11 09:39 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

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