

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 01/11/2019

FOLIO SOL.:	VI1901423	FECHA COMPRO.:	2019/10/28 10:12
COMISIONADO:	CATALINA LETICIA DE LA ROSA JUAREZ	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Maduros
No. EMPLEADO:	613	GERENCIA	Sostenibilidad Ambiental
PERIODO	18/10/2019 - 18/10/2019	AUTORIZADOR:	ENRIQUE KATO MIRANDA
PROYECTO:	0MH041901 - Estrategias de Saneamiento RT	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Entrega de carpétas de informes a CEAG		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Guanajuato	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Peaje	MXN	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$62.00	-\$62.00	\$62.00	\$838.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Entregar el informe de resultados al personal de la CEAG.

Actividades Realizadas: Transladar el informe final en 9 carpetas.

Resultados: Se entregaron en tiempo y forma las carpetas a la CEAG

Contribuciones: Se llevó a tiempo el informe final

Comisionado
CATALINA LETICIA DE LA ROSA JUAREZ

Aprobador
ENRIQUE KATO MIRANDA

Firmas Electronicas:

2019/10/28 10:22 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ENRIQUE KATO MIRANDA)
 2019/10/28 10:59 - ENRIQUE KATO MIRANDA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2019/11/05 11:44 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/11/05 12:14 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/11/20 14:05 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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