

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 12/11/2019

FOLIO SOL.:	VI1901538	FECHA COMPRO.:	2019/11/11 10:10
COMISIONADO:	WALTER RONALD VALERIANO ACEVEY	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Maduros
No. EMPLEADO:	154	GERENCIA:	Cuero
PERIODO:	29/10/2019 - 29/10/2019	AUTORIZADOR:	JOSE DE JESUS TORRES GARCIA
PROYECTO:	0MZ040002 - Cuero Propio	ACTIVIDAD:	FIRP-REO - COMPRAS Y VIÁTICOS, GASTOS OPERATIVOS
MOTIVO:	Universidad de Guanajuato		

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	\$439.66	\$70.34	\$0.00	\$510.00
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.	A favor de Comisionado
\$0.00	\$510.00	-\$510.00	\$0.00	\$62.00	-\$62.00	\$572.00	-\$572.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Universidad de Guanajuato, platica
 Actividades Realizadas: Universidad de Guanajuato, platica
 Resultados: Universidad de Guanajuato, platica
 Contribuciones: Universidad de Guanajuato, platica

La comprobación deberá ser autorizada por Director.

Comisionado
 WALTER RONALD VALERIANO ACEVEY

Aprobador
 JOSE DE JESUS TORRES GARCIA

Firmas Electronicas:

2019/11/11 10:18 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (JOSE DE JESUS TORRES GARCIA)
 2019/11/11 10:27 - JOSE DE JESUS TORRES GARCIA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2019/11/12 10:30 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/11/12 10:30 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2020/01/07 08:28 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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