

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 09/12/2019

FOLIO SOL.:	VI1901647	FECHA COMPRO.:	2019/12/03 16:31
COMISIONADO:	JUAN RICARDO RUIZ RIVERA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Maduros
No. EMPLEADO:	18	GERENCIA	Calzado
PERIODO	25/11/2019 - 25/11/2019	AUTORIZADOR:	NORMA LILIANA CRUZ ORTIZ
PROYECTO:	0MH041905 - Insumos de Construcción	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Recorrido de revisión de los sitios de extracción y sitios de producción de ladrillos		

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

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
\$900.00	\$0.01	\$899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$899.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Comisión cancelada

Actividades Realizadas: Comisión cancelada

Resultados: Comisión cancelada

Contribuciones: Comisión cancelada

Comisionado
JUAN RICARDO RUIZ RIVERA

Aprobador
NORMA LILIANA CRUZ ORTIZ

Firmas Electronicas:

2019/12/03 16:36 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (NORMA LILIANA CRUZ ORTIZ)
 2019/12/03 16:36 - NORMA LILIANA CRUZ ORTIZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
 2019/12/04 12:48 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/12/05 12:33 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/12/05 13:27 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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