

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 12/12/2019

FOLIO SOL.:	VI1901660	FECHA COMPRO.:	2019/12/03 13:05
COMISIONADO:	NORMA LILIANA CRUZ ORTIZ	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Maduros
No. EMPLEADO:	721	GERENCIA	Sostenibilidad Ambiental
PERIODO	28/11/2019 - 28/11/2019	AUTORIZADOR:	ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS
PROYECTO:	0MH041905 - Insumos de Construcción	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Reunión con personal de SMAOT en la ciudad de Guanajuato.		

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: Reunión con personal de la SMAOT para agendar fechas de muestreo y de entregas de informe final

Actividades Realizadas: Traslado a las oficinas de SMAOT y reunión

Resultados: calendarización de actividades

Contribuciones: .

Comisionado
NORMA LILIANA CRUZ ORTIZ

Aprobador
ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

Firmas Electronicas:

2019/12/03 13:08 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS,JOSE DE JESUS TORRES GARCIA)
2019/12/03 13:18 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)
2019/12/06 09:03 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
2019/12/06 09:26 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
2019/12/16 13:17 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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