

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 10/06/2019

FOLIO SOL.:	VI1900548	FECHA COMPRO.:	2019/06/04 11:33
COMISIONADO:	MA ALEJANDRA RIVERA TRASGALLO	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Maduros
No. EMPLEADO:	48	GERENCIA	Sostenibilidad Ambiental
PERIODO	27/05/2019 - 27/05/2019	AUTORIZADOR:	ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS
PROYECTO:	0MZ040004 - Sost. Ambiental Propio	ACTIVIDAD:	FIRP-RES - COMPRAS Y VIÁTICOS SERVICIO (PRODUCTO TECNOLÓGICO)
MOTIVO:	ENTREGA DE RESULTADOS DEL SERVICIO A SIGMA ALIMENTOS PLANTA CELAYA.		

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

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Peaje	MXN	\$01	\$00	\$00	\$01

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$00	\$900.00	\$00	\$01	-\$01	\$01	\$899.99

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: ENTREGAR REPORTE FINAL DE SERVICIO

Actividades Realizadas: ENTREGADO INFORME

Resultados: SE ACORDO TENER UNA LLAMADA PARA SABER SI SE DA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Contribuciones: EL CLIENTE ESTA INTERESADO EN MURO CONTRAINCENDIOS

Comisionado
MA ALEJANDRA RIVERA TRASGALLO

Aprobador
ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

Firmas Electronicas:

2019/06/04 11:36 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS)

2019/06/06 17:18 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2019/08/02 16:22 -

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