

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 25/06/2019

FOLIO SOL.:	VI1900612	FECHA COMPRO.:	2019/06/12 11:13
COMISIONADO:	ARTURO GUERRERO BARRANCO	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Dinámicos
No. EMPLEADO:	914	GERENCIA	Procesos Industriales
PERIODO	11/06/2019 - 11/06/2019	AUTORIZADOR:	ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS
PROYECTO:	0MZ040004 - Sost. Ambiental Propio	ACTIVIDAD:	FIRP-RES - COMPRAS Y VIÁTICOS SERVICIO (PRODUCTO TECNOLÓGICO)
MOTIVO:	OS.OGPT-004/19 Nueces caprichosas		
	Vinculación con proveedores de equipo para el proyecto en Expo pack		

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

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$214.66	\$34.34	\$0.00	\$249.00
Transporte Terrestre Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$91.18	\$14.59	\$0.00	\$105.77
Transporte Terrestre Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$98.10	\$15.70	\$0.00	\$113.80
Transporte Terrestre Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$375.00	\$60.00	\$0.00	\$435.00
Transporte Terrestre Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$337.93	\$54.07	\$0.00	\$392.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$249.00	\$651.00	\$1,400.00	\$1,046.57	\$353.43	\$1,295.57	\$1,004.43

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Vinculación con proveedores de equipo para el servicio del Nueces caprichosas

Actividades Realizadas: -Se contacto con proveedores |-Se obtuvo información de equipos en cuanto a capacidades y costos aproximados|-Se logro establecer vinculación con tetrapak y purepak

Resultados: Se establecio contacto con los proveedores de equipos principales para el envasado de los prouductos

Contribuciones: Contribuye a:|- definición del tipo de proceso para producir los productos.|- Conocer las nuevas tecnologías|- Identificar los diferentes tipos de tecnología que se pueden usar para el proceso|

Comisionado
ARTURO GUERRERO BARRANCO

Aprobador
ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS

Firmas Electronicas:

2019/06/12 11:28 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS)
 2019/06/13 09:17 - ESPARZA CLAUDIO JOSE JESUS (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)
 2019/07/26 12:49 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/07/26 12:49 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/07/26 12:49 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:



CIATEC, A. C.

FOLIO: CO1900475

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 25/06/2019

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