

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 13/06/2019

FOLIO SOL.: VI1900486
COMISIONADO: MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE
PUESTO: Director
No. EMPLEADO: 324
PERIODO: 28/05/2019 - 30/05/2019
PROYECTO: 0JZ040001 - Dir. Administrativa Propios
MOTIVO: Organismo de Gobierno

FECHA COMPRO.: 2019/06/07 16:23
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
GERENCIA: Dirección Administrativa
AUTORIZADOR: RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Ciudad de México	3	Zona III	----	MXN	\$1,800.00	\$4,500.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Servidores Publicos de Mando)	MXN	\$54.31	\$8.69	\$0.00	\$63.00
Hospedaje Nacional (Servidores Publicos de Mando)	MXN	\$4,844.50	\$753.50	\$24.00	\$5,622.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$4,500.00	\$5,685.00	-\$1,185.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,685.00	\$8,815.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Presentar Informe de la Primera Sesión Ordinaria del Organismo de Gobierno 2019
 Actividades Realizadas: Informar ante el comité el contenido de la Carpeta del Organismo
 Resultados: Carpeta de Organismo de Gobierno Primera sesión ordinaria 2019
 Contribuciones: Mejoras

La comprobación deberá ser autorizada por Director.

Comisionado
 MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE

Aprobador
 RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ

Firmas Electronicas:

2019/06/07 16:47 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ)
 2019/06/07 16:48 - RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ (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"