

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 15/08/2019

FOLIO SOL.:	VI1900914	FECHA COMPRO.:	2019/08/07 12:23
COMISIONADO:	RUBEN OMAR JIMENEZ OLIVARES	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:		DIRECCIÓN:	Organo Interno de Control
No. EMPLEADO:	859	GERENCIA	Organo Interno de Control
PERIODO	01/08/2019 - 01/08/2019	AUTORIZADOR:	RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ
PROYECTO:	0EZ040001 - OIC Operativo propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Proceso de evaluación y seguimiento de los Órganos Internos de Control a través de CGOVC en SFP.		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Ciudad de México	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Servidores Publicos de Mando)	MXN	\$243.10	\$38.90	\$0.00	\$282.00
Consumo Nacional (Servidores Publicos de Mando)	MXN	\$381.03	\$60.97	\$0.00	\$442.00
Estacionamiento	MXN	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
Propinas	MXN	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00
Peaje	MXN	\$862.07	\$137.93	\$0.00	\$1,000.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$908.00	-\$8.00	\$1,600.00	\$1,000.00	\$600.00	\$1,908.00	\$592.00

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Proceso de evaluación y seguimiento de los Órganos Internos de Control a través de CGOVC en SFP

Actividades Realizadas: Se acudio a la SFP al proceso de evaluación por parte de la CGOVC a los titulares de Órganos Internos de Control.]

Resultados: Evaluación y seguimiento de los Órganos Internos de Control a través de CGOVC en SFP

Contribuciones: Evaluación y seguimiento de los Órganos Internos de Control a través de CGOVC en SFP

La comprobación deberá ser autorizada por Director.

Comisionado
RUBEN OMAR JIMENEZ OLIVARES

Aprobador
RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ

Firmas Electronicas:

2019/08/07 12:41 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ)
 2019/08/07 18:49 - RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)
 2019/08/16 16:19 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/08/16 16:19 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
 2019/08/16 16:19 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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