

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 14/10/2019

FOLIO SOL.: VI1901283
COMISIONADO: PATRICIA SANCHEZ
PUESTO: Coordinador / Gerente
No. EMPLEADO: 444
PERIODO: 29/09/2019 - 30/09/2019
PROYECTO: 0JZ040004 - Rec. Humanos Propios
MOTIVO: Capacitación norma 035

FECHA COMPRO.: 2019/10/07 17:28
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
GERENCIA: Recursos Humanos
AUTORIZADOR: MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Ciudad de México	2	Zona III	----	MXN	\$1,800.00	\$2,700.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Servidores Publicos de Mando)	MXN	\$127.59	\$20.41	\$0.00	\$148.00
Hospedaje Nacional (Servidores Publicos de Mando)	MXN	\$1,534.70	\$238.40	\$0.00	\$1,773.10
Transporte Terrestre Nacional (Servidores publicos de Mando)	MXN	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00
Transporte Terrestre Nacional (Servidores publicos de Mando)	MXN	\$60.61	\$0.00	\$0.00	\$60.61
Transporte Terrestre Nacional (Servidores publicos de Mando)	MXN	\$538.79	\$86.21	\$0.00	\$625.00
Transporte Terrestre Nacional (Servidores publicos de Mando)	MXN	\$655.17	\$104.83	\$0.00	\$760.00
Transporte Terrestre Nacional (Servidores publicos de Mando)	MXN	\$125.91	\$20.14	\$0.00	\$146.05
Transporte Terrestre Nacional (Servidores publicos de Mando)	MXN	\$40.05	\$6.41	\$0.00	\$46.46

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$2,700.00	\$1,921.10	\$778.90	\$1,000.00	\$1,740.12	-\$740.12	\$3,661.22	\$38.78

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Conocer la aplicación de la NOM-035, para evitar sanciones por incumplimientos
 Actividades Realizadas: - Analisis General de la Norma|- Aplicación Práctica
 Resultados: Se conocio la estructura general de la NO-035 referente a factores psicosociales
 Contribuciones: Identificación de los cumplimientos para el año 2019

Comisionado
 PATRICIA SANCHEZ

Aprobador
 MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE

Firmas Electronicas:

2019/10/10 11:34 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE)
 2019/10/10 18:25 - MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRIGUEZ)
 2019/10/11 09:45 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
 2019/10/11 09:56 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

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