

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 29/10/2019

FOLIO SOL.:	VI1901386	FECHA COMPRO.:	2019/10/21 15:47
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS TORRES GARCIA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Director	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Maduros
No. EMPLEADO:	421	GERENCIA	Dirección P. T. S. Maduros
PERIODO	13/10/2019 - 15/10/2019	AUTORIZADOR:	RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ
PROYECTO:	0MZ040001 - Dir. Sectores Maduros Propio	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Reunión de trabajo en instalaciones del ITPE, Mérida		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Merida	3	Zona I	----	MXN	\$1,800.00	\$4,500.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$320.69	\$51.31	\$0.00	\$372.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$411.21	\$65.79	\$0.00	\$477.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$300.29	\$48.05	\$0.00	\$348.34
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$215.23	\$34.44	\$0.00	\$249.67
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$228.45	\$36.55	\$0.00	\$265.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$181.03	\$28.97	\$0.00	\$210.00
Hospedaje Nacional	MXN	\$865.55	\$134.45	\$0.00	\$1,000.00
Propinas	MXN	\$192.20	\$0.00	\$0.00	\$192.20
Transporte Terrestre Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
Transporte Terrestre Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$4,500.00	\$3,114.21	\$1,385.79	\$1,500.00	\$620.00	\$880.00	\$3,734.21	\$2,265.79

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Atención a auditoría del proyecto ITPE por parte de la ASF.

Actividades Realizadas: Compilación de información técnica y financiera, atención de dudas y comentarios por parte del personal de la ASF, además de tomar nota de los requerimientos adicionales solicitados para entrega inmediata. A la fecha de la emisión del presente, no hasido requerida mayor información.

Resultados: Se presentó la información requerida por parte de ASF en formato original e impreso. Se queda a la espera de solicitud de información adicional o en su caso, el resultado de la auditoría.

Contribuciones: Presentación de la información técnica y financiera correspondiente a la ejecución del proyecto, con base en la petición expresa realizada por parte del ITPE. Se realizaron las aclaraciones pertinentes que la ASF requirió de forma presencial.

Comisionado
JOSE DE JESUS TORRES GARCIA

Aprobador
RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ

Firmas Electronicas:

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 29/10/2019

2019/10/21 16:07 - Comprobación enviada a Ciclo de aprobación (RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ)

2019/10/28 11:24 - RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2019/10/29 12:18 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentación Entregada:

2019/10/29 12:27 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2019/10/30 09:21 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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