

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 20/12/2019

FOLIO SOL.:	VI1901663	FECHA COMPRO.:	2019/12/10 11:23
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER MIRANDA NARVAEZ	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	Dirección de P. T. S. Maduros
No. EMPLEADO:	611	GERENCIA	Calzado
PERIODO	05/12/2019 - 07/12/2019	AUTORIZADOR:	JOSE MARTIN SANCHEZ CAREAGA
PROYECTO:	0MZ040003 - Calzado Propios	ACTIVIDAD:	FIRP-REO - COMPRAS Y VIÁTICOS, GASTOS OPERATIVOS
MOTIVO: Impartición de taller de marroquinería y calzado en cartulina. (FIL)			

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

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$102.59	\$16.41	\$0.00	\$119.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$160.34	\$25.66	\$0.00	\$186.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$83.32	\$6.64	\$0.00	\$89.96
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$275.00	\$44.00	\$0.00	\$319.00
Hospedaje Nacional	MXN	\$1,648.00	\$256.00	\$0.00	\$1,904.00
Estacionamiento	MXN	\$60.34	\$9.65	\$0.00	\$69.99
Estacionamiento	MXN	\$60.34	\$9.65	\$0.00	\$69.99
Propinas	MXN	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00
Peaje	MXN	\$924.14	\$147.86	\$0.00	\$1,072.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$4,500.00	\$3,055.94	\$1,444.06	\$1,500.00	\$1,072.00	\$428.00	\$4,127.94	\$1,872.06

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Impartición de taller de armado de calzado y marroquinería en cartulina en el FIL.

Actividades Realizadas: Impartición de talleres de armado de calzado y marroquinería en cartulina para público en general.

Resultados: Se dieron 6 talleres en el evento del FIL.

Contribuciones: Impartición de talleres para público en general en el Festival Internacional del Libro.

Comisionado

FRANCISCO JAVIER MIRANDA NARVAEZ

Aprobador

JOSE MARTIN SANCHEZ CAREAGA

Firmas Electronicas:

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 20/12/2019

2019/12/10 12:54 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (JOSE MARTIN SANCHEZ CAREAGA)

2019/12/10 12:55 - JOSE MARTIN SANCHEZ CAREAGA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2019/12/11 11:03 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentación Entregada:

2019/12/11 11:10 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2019/12/16 13:51 - (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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