

Memorándum

NÚMERO: ST/095/2018**DE: SECRETARÍA TÉCNICA****PARA: D.A.F.****FECHA: 15/OCTUBRE/2019****ASUNTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS**

C.P. AMELIA SALAZAR GONZÁLEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CEGAIP
PRESENTE. –

Enviándole un cordial saludo, por medio del presente, me permito adjuntar facturas de los gastos realizados en virtud de los **\$7,604.10** (siete mil seiscientos cuatro pesos 10/100 M.N.) transferidos a razón de asistir al "Taller de Formación de Instructores" en Guadalajara, Jalisco llevado a cabo los días 7 y 8 de octubre del presente, como parte de la **Red Nacional por una Cultura de la Transparencia** del **Sistema Nacional de Transparencia** mediante oficio de comisión **CEGAIPCP/012/2019**.

Anexo al presente el formato de reporte de gastos, así como la constancia expedida en el taller.

Cabe destacar que se reintegra la cantidad de **\$1,959.16** (mil novecientos cincuenta y nueve pesos 16/100 M.N.).

Cualquier duda o información, me encuentro a sus órdenes.

ATENTAMENTE


J. IVÁN GONZÁLEZ CADENA
AUX. SECRETARÍA TÉCNICA
CEGAIP



REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: GONZALEZ CADENA JOSÉ IVÁN

FECHA: 15 de oct de 19

TOTAL DE VIÁTICOS ENTREGADOS

\$ 7,604.10

NO. PROGRESIVO	GASTOS FACTURADOS	IMPORTE
1	Camiones Primera Plus (ida y vuelta)	\$ 1,178.00
2	Hotel Velvet Plaza (6 y 7 de octubre)	\$ 2,389.99
3	Desayuno (7 de octubre)	\$ 155.00
4	Comida (7 de octubre)	\$ 391.00
5	Desayuno (8 de octubre)	\$ 155.00
6	Comida (8 de octubre)	\$ 250.00
TOTAL		

TOTAL DE GASTOS FACTURADOS:	\$ 4,518.99
80% COMPROBACIÓN:	6,083.28
VARIACION	\$1,564.29


NO. PROGRESIVO	GASTOS SIN FACTURAR	IMPORTE
1	Transporte a central de autobuses (6 de octubre)	\$80.00
2	Transporte central de autobuses a hotel (6 de octubre)	\$185.00
3	Cena (6 de octubre)	\$92.00
4	Snacks (6 de octubre)	\$47.85
5	Transporte hotel a sede (7 de octubre)	\$45.00
6	Refrigerio (7 de octubre)	\$79.20
7	Transporte sede a lugar de comida (7 de octubre)	\$59.00
8	Transporte centro a hotel (7 de octubre)	\$93.00
9	Cena (7 de octubre)	\$86.00
10	Transporte hotel a sede (8 de octubre)	\$50.00
11	Transporte sede a lugar de comida (8 de octubre)	\$45.00
12	Transporte hotel a central de autobuses (8 de octubre)	\$150.00
13	Refrigerio (8 de octubre)	\$38.90
14	Transporte central de autobuses a casa (8 de octubre)	\$75.00
TOTAL		\$1,125.95

TOTAL DE GASTOS SIN FACTURAR
20% COMPROBACIÓN
VARIACION

\$	1,125.95
	\$1,520.82
	\$394.87

TOTAL REINTEGRO:

\$1,959.16


GONZALEZ CADENA JOSÉ IVÁN
ELABORO


MTRO. ALEJANDRO LAFUENTE TORRES
AUTORIZO