

**Comprobación de Gastos**

**Fecha Vencimiento: 25/01/2019**

|                      |                                        |                       |                               |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>FOLIO SOL.:</b>   | VI1900001                              | <b>FECHA COMPRO.:</b> | 2019/03/14 11:24              |
| <b>COMISIONADO:</b>  | ALFREDO ZUNIGA ALMAZAN                 | <b>UNIDAD:</b>        | Ciatec                        |
| <b>PUESTO:</b>       | Operativo                              | <b>DIRECCIÓN:</b>     | Dirección Administrativa      |
| <b>No. EMPLEADO:</b> | 320                                    | <b>GERENCIA</b>       | Recursos Materiales           |
| <b>PERIODO</b>       | 10/01/2019 - 11/01/2019                | <b>AUTORIZADOR:</b>   | RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ  |
| <b>PROYECTO:</b>     | 0BZ040001 - Direccion General Propios  | <b>ACTIVIDAD:</b>     | FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS |
| <b>MOTIVO:</b>       | TRASLADO AL DIRECTOR GENERAL A LA CDMX |                       |                               |

| 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 (Personal Operativo) | MXN    | \$91.00    | \$0.00   | \$0.00  | \$91.00    |
| Consumo Nacional (Personal Operativo) | MXN    | \$92.33    | \$14.77  | \$0.00  | \$107.10   |
| Consumo Nacional (Personal Operativo) | MXN    | \$59.48    | \$9.52   | \$0.00  | \$69.00    |
| Consumo Nacional (Personal Operativo) | MXN    | \$131.12   | \$20.98  | \$0.00  | \$152.10   |
| Consumo Nacional (Personal Operativo) | MXN    | \$775.86   | \$124.14 | \$0.00  | \$900.00   |
| Consumo Nacional (Personal Operativo) | MXN    | \$199.14   | \$31.86  | \$29.87 | \$260.87   |
| Hospedaje Nacional                    | MXN    | \$934.79   | \$145.21 | \$0.00  | \$1,080.00 |
| Estacionamiento                       | MXN    | \$2.00     | \$0.00   | \$0.00  | \$2.00     |
| Estacionamiento                       | MXN    | \$15.00    | \$0.00   | \$0.00  | \$15.00    |
| Estacionamiento                       | MXN    | \$10.00    | \$0.00   | \$0.00  | \$10.00    |
| Estacionamiento                       | MXN    | \$20.00    | \$0.00   | \$0.00  | \$20.00    |
| Peaje                                 | MXN    | \$1,034.48 | \$165.52 | \$0.00  | \$1,200.00 |

| TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS |            |            |                |            |            |             |                   |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| Viáticos                    |            |            | Otros Viáticos |            |            | Diferencia  |                   |
| Autorizado                  | Comprobado | Diferencia | Autorizado     | Comprobado | Diferencia | Total Comp. | Devolver a Ciatec |
| \$2,700.00                  | \$2,707.07 | -\$7.07    | \$1,300.00     | \$1,200.00 | \$100.00   | \$3,907.07  | \$92.93           |

**Informe de Comisión**

Objetivo Detallado: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL A CONACYT PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DE CPI'S

Actividades Realizadas: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL A LAS SESIONES DE TRABAJO

Resultados: CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DEL DIRECTOR GENERAL

Contribuciones: APOYO CON TRASLADO

**La comprobación deberá ser autorizada por Director.**

**Comisionado**  
ALFREDO ZUNIGA ALMAZAN

**Aprobador**  
RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ

**Firmas Electronicas:**

**Comprobación de Gastos**

**Fecha Vencimiento: 25/01/2019**

2019/03/14 12:16 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ)

2019/03/19 11:35 - RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ)

2019/04/08 12:00 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2019/04/08 12:01 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

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