

**Comprobación de Gastos**

**Fecha Vencimiento: 07/10/2019**

**FOLIO SOL.:** VI1901258  
**COMISIONADO:** NATANAEL ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ  
**PUESTO:** Operativo  
**No. EMPLEADO:** 719  
**PERIODO:** 23/09/2019 - 23/09/2019  
**PROYECTO:** 0JZ040003 - Rec. de Materiales Propios  
**MOTIVO:** ENTREGA DE DOCUMENTACION

**FECHA COMPRO.:** 2019/09/30 09:47  
**UNIDAD:** Ciatec  
**DIRECCIÓN:** Dirección Administrativa  
**GERENCIA:** Obra, Mantenimiento y Servicios Generales  
**AUTORIZADOR:** EDUARDO AGUILAR PADILLA  
**ACTIVIDAD:** FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Ciudad de México	1	Zona III	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$304.32	\$48.68	\$0.00	\$353.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$232.76	\$37.24	\$0.00	\$270.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$222.41	\$35.59	\$0.00	\$258.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$881.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$19.00

**Informe de Comisión**

Objetivo Detallado: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  
 Actividades Realizadas: TRASLADO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  
 Resultados: OPTIMOS  
 Contribuciones: TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

**Comisionado**

NATANAEL ALEJANDRO DIAZ HERNANDEZ

**Aprobador**

EDUARDO AGUILAR PADILLA

**Firmas Electronicas:**

2019/09/30 10:33 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (EDUARDO AGUILAR PADILLA)  
 2019/09/30 10:44 - EDUARDO AGUILAR PADILLA (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)  
 2019/10/01 10:22 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

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