

Comprobación de Gastos
Fecha Vencimiento: 10/01/2020

FOLIO SOL.: VI1901735
COMISIONADO: ALFREDO ZUNIGA ALMAZAN
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 320
PERIODO: 16/12/2019 - 18/12/2019
PROYECTO: 0BZ040001 - Direccion General Propios
MOTIVO: Traslado del director general a la SENER

FECHA COMPRO.: 2020/01/08 15:29
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
GERENCIA: Recursos Materiales
AUTORIZADOR: RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

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

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$296.55	\$47.45	\$0.00	\$344.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$170.69	\$27.31	\$0.00	\$198.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$190.52	\$30.48	\$0.00	\$221.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$205.17	\$32.83	\$0.00	\$238.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$133.45	\$21.35	\$0.00	\$154.80
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$58.16	\$2.34	\$0.00	\$60.50
Hospedaje Nacional	MXN	\$2,388.90	\$371.09	\$0.00	\$2,759.99
Estacionamiento	MXN	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
Estacionamiento	MXN	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
Estacionamiento	MXN	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00
Estacionamiento	MXN	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00
Peaje	MXN	\$1,293.10	\$206.90	\$0.00	\$1,500.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$4,500.00	\$4,237.29	\$262.71	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$5,737.29	\$262.71

**Informe de
Comisión**

Objetivo Detallado: Traslado del director general a la SENER

Actividades Realizadas: Traslado del director general a la oficinas de SENER

Resultados: Cumplimiento a la agenda del Director General

Contribuciones: Apoyo con traslado

Comisionado

ALFREDO ZUNIGA ALMAZAN

Aprobador

RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ

Firmas Electronicas:

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 10/01/2020

2020/01/08 16:19 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ)

2020/01/08 16:20 - RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2020/01/08 16:37 - (Coordinación de Viáticos BC.): Documentación Entregada:

2020/01/08 18:14 - (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

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