CIATEJ

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

CONACYT

FOR-DA-10-46 r.3

Salida:	
Fecha	**Hora**
3 de julio de 2024	8:00
Fecha	**Hora**
6 de julio de 2024	21:00
Recursos	
FISCALES	

Fecha de elaboración: Wednesday, 10 July 2024

Empleado ó Empleada que viajó: GSCHAEDLER MATHIS ANNE CHRISTINE

Proyecto: 10026 Operativo Zapopan

Destino: Monterrey Nuevo León MÉXICO

	Fecha	Factura Número	Viaticos			Transporte			Gasto Total
			Importe	IVA	Total	Importe	IVA	Total	
1	7 de julio de 2024	3327	$ 3,450.00	$ 552.00	$ 4,002.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,002.00
2	6 de julio de 2024	6574	$ 240.00	$ 38.40	$ 278.40	$ -	$ -	$ -	$ 278.40
3	7 de julio de 2024	AER: 10	$ 467.24	$ 74.76	$ 542.00	$ -	$ -	$ -	$ 542.00
4	7 de julio de 2024	86042	$ -	$ -	$ -	$ 724.14	$ 115.86	$ 840.00	$ 840.00
5			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total			**$ 4,157.24**	**$ 665.16**	**$ 4,822.40**	**$ 724.14**	**$ 115.86**	**$ 840.00**	**$ 5,662.40**

OBSERVACIONES:

Se llevó a cabo la visita con las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León para acuerdos de colaboración en el tema del mezcal. Igualmente se visitaron

"En caso de que en un termino de 10 dias no se realice la comprobación de gastos de viaje, se realizará el descuento vía nómina"

Este comprobante se envia en forma electrónica a viaticos@ciatej.net.mx y todos los comprobantes se entregan a caja junto con el reporte de la comisión FOR-DA-10-26 firmado por la Dirección de la Unidad.

Gasto del viaje:	**5,662.40**
	Pesos
Total de viáticos entregado	$ 2,610.00
Total de viáticos ejercido	$ 4,822.40
Importe por cobrar o por pagar (-) al empleado:	$ (2,212.40)
	Pesos
Total de transporte entregado	$ 1,200.00
Total de transporte ejercido	$ 840.00
Importe por cobrar o por pagar (-) al empleado:	$ 360.00
	Pesos
Importe por cobrar o por pagar (-) al empleado: NETO	$ (1,852.40)
	Pesos

Comprueba:

GSCHAEDLER MATHIS ANNE

Comisionado ó Comisionada

Vo. Bo.

GSCHAEDLER MATHIS ANNE CHRISTINE

Responsable del Proyecto

Autoriza:

AMAYA DELGADO LORENA

Dirección de Unidad

CIATEJ

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE

CONACYT

FOR-DA-10-46 r.3

Salida:	
Fecha	**Hora**
3 de julio de 2024	8:00
Fecha	**Hora**
6 de julio de 2024	21:00
Recursos	
FISCALES	

Fecha de elaboración: Wednesday, 10 July 2024

Empleado ó Empleada que viajó: GSCHAEDLER MATHIS ANNE CHRISTINE

Proyecto: 10026 Operativo Zapopan

Destino: Monterrey Nuevo León MÉXICO

	Fecha	Factura Número	Viaticos			Transporte			Gasto Total
			Importe	IVA	Total	Importe	IVA	Total	