

Coordinación de Administración
Comprobación de Gastos
 (04-04-2019/V14)

U. Responsable : CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS
 Proyecto : 103C2A201M1A1.1001. Viáticos para estancia nacional de investigación de PTC 103C2A201M1A1.2002.Pasajes terrestres
 Comprueba gastos: DR. JOSÉ ENRIQUE ALVAREZ ESTRADA
 Concepto: ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO DEL 28 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 2019
 No. Cheque _____

Folio:

Fecha:

ID 275

Partida	Referencia	Descripción del Gasto	Proveedor de bienes y servicios	Importe
1		Hospedaje martes 30 de julio	Casa tipo air bnb	1,000.00
2		Desayuno y cena martes 30 de julio	Cocina económica	270.00
3		Hospedaje miércoles 31 de julio	Casa tipo air bnb	1,000.00
4		Desayuno y cena miércoles 31 de julio	Cocina económica	270.00
5		Hospedaje jueves 1 de agosto	Casa tipo air bnb	1,000.00
6		Desayuno y cena jueves 1 de agosto	Cocina económica	270.00
7		Hospedaje viernes 2 de agosto	Casa tipo air bnb	1,000.00
8		Desayuno y cena viernes 2 de agosto	Cocina económica	270.00
9		Hospedaje sábado 3 de agosto	Casa tipo air bnb	1,000.00
10		Desayuno, comida y cena sábado 3 de agosto	Cocina económica	290.00
11		Hospedaje domingo 4 de agosto	Casa tipo air bnb	1,000.00
12		Desayuno, comida y cena domingo 4 de agosto	Cocina económica	290.00
13		Hospedaje lunes 5 de agosto	Casa tipo air bnb	1,000.00
14		Desayuno y cena lunes 5 de agosto	Cocina económica	270.00
15		Hospedaje martes 6 de agosto	Casa tipo air bnb	1,000.00
16		Desayuno y cena martes 6 de agosto	Cocina económica	270.00
17		Hospedaje miércoles 7 de agosto	Casa tipo air bnb	1,000.00
18		Desayuno y cena miércoles 7 de agosto	Cocina económica	270.00
19		Hospedaje jueves 8 de agosto	Casa tipo air bnb	1,000.00
20		Desayuno y cena jueves 8 de agosto	Cocina económica	270.00
21				
22		Transporte Aeropuerto/Hospedaje 30 julio	Taxis Aeropuerto	500.00
23		Transporte Hospedaje/Aeropuerto 9 agosto	Taxi de Sitio	350.00
24		Tarjeta Metro y Metrobús (para 10 días)	Sistema de Transporte CDMX	110.00
25		20 corridas pesero (2 diarias x 10 días)	Distintos peseros	300.00
			TOTAL	14,000.00

SON: (CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

Fondos	
Subsidio Federal	<input type="text"/>
Subsidio Estatal	<input type="text"/>
Ingresos propios	<input type="text"/>
Proyectos Federales	<input type="text"/>
Proyectos Estatales	<input type="text"/>
Patronato	<input type="text"/>
Proyectos Especiales	<input type="text"/>
Otros Fondos	
SOLICITADO	14,290.00
COMPROBADO	14,000.00
SALDO	290.00

Comprueba

 Dr. José Enrique Álvarez Estrada

Recibe Comprobación
 Mtra. Rosana Rebolledo Espinoza
 Titular del Departamento de Contabilidad

Fecha:
 Hora:
RECIBIDO

Recibi en efectivo \$ 290.00