

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 01/04/2020

FOLIO SOL.: VI2000230
COMISIONADO: LUIS ANGEL ORTIZ LANGO
PUESTO: Operativo
No. EMPLEADO: 677
PERIODO: 18/03/2020 - 18/03/2020
PROYECTO: 0LJ041902 - Prótesis Casa Ciud-DIF-Sedeshu
MOTIVO: entrega de silla de ruedas

FECHA COMPRO.: 2020/04/14 10:06
UNIDAD: Ciatec
DIRECCIÓN: Dirección de Investigación y Soluciones Tecnológicas
GERENCIA: Servicios Tecnológicos de Apoyo A La S
AUTORIZADOR: JOSE DE JESUS MAYAGOITIA VAZQUEZ
ACTIVIDAD: FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Jerecuaro , Gto.	1	Zona I	----	MXN	\$900.00	\$900.00

GASTOS					
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Total
Peaje	MXN	\$256.00	\$0.00	\$0.00	\$256.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$300.00	\$256.00	\$44.00	\$256.00	\$944.00

Informe de
Comisión

Objetivo Detallado: Entrega de silla de ruedas y actividades administrativas de proyecto

Actividades Realizadas: Entrega de silla de ruedas y actividades administrativas de proyecto

Resultados: Entrega de silla de ruedas y actividades administrativas de proyecto

Contribuciones: Entrega de silla de ruedas y actividades administrativas de proyecto

Comisionado

LUIS ANGEL ORTIZ LANGO

Aprobador

JOSE DE JESUS MAYAGOITIA VAZQUEZ

Firmas Electronicas:

2020/04/14 10:12 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (JOSE DE JESUS MAYAGOITIA VAZQUEZ)

2020/04/14 11:40 - JOSE DE JESUS MAYAGOITIA VAZQUEZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

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