

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 04/01/2024

FOLIO SOL.: VI2301152 **FECHA COMPRO.:** 2023/12/18 20:17
COMISIONADO: LETICIA ITZEL GUARNEROS SILVA **UNIDAD:** Ciatec
PUESTO: Operativo **DIRECCIÓN:** DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN
No. EMPLEADO: 1017 **GERENCIA:** GESTIÓN DE CALIDAD Y CETIFICACIÓN
PERIODO: 10/12/2023 - 12/12/2023 **AUTORIZADOR:** MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ
PROYECTO: 0SZ040003 - Calidad y Cert Propio **ACTIVIDAD:** FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO: Auditoria del MSQ Fase 1, con acompañamiento del ing. Juan Manuel ávalos Ríos

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Toluca	3	Zona II	----	MXN	\$1,800.00	\$4,500.00

GASTOS						
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Retención	Total
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$160.34	\$25.66	\$0.00	\$0.00	\$186.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$317.24	\$50.76	\$36.80	\$0.00	\$404.80
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$142.24	\$22.76	\$0.00	\$0.00	\$165.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$116.38	\$18.62	\$0.00	\$0.00	\$135.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$445.11	\$71.22	\$51.63	\$0.00	\$567.96
Hospedaje Nacional	MXN	\$2,429.23	\$373.73	\$0.00	\$0.00	\$2,802.96

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$4,500.00	\$4,261.72	\$238.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261.72	\$238.28

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Realizar auditoria del MSQ de la fase 1 en todas las áreas administrativas a la empresa VAN VIEN en Toluca

Actividades Realizadas: Auditar con forme al manual del MSQ en todos los departamentos administrativos y operativos de la empresa|Realizar reunión de apertura|Auditar cada área|Realizar observaciones|Realizar reporte de auditoria|Reunión de cierre

Resultados: Se obtuvo la certificación en fase 1 del Mexican Shoes

Contribuciones: Auditoria para la fase 1 del MSQ

Comisionado

LETICIA ITZEL GUARNEROS SILVA

Aprobador

MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ

Firmas Electronicas:

2023/12/18 11:04 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ)

2023/12/18 11:26 - MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ,MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2023/12/18 14:49 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2023/12/19 20:17 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2023/12/19 20:26 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Comprobación Finalizada:

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