

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 04/01/2024

FOLIO SOL.:	VI2301153	FECHA COMPRO.:	2023/12/18 16:46
COMISIONADO:	JUAN MANUEL ÁVALOS RÍOS	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN
No. EMPLEADO:	933	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 Fase 1 del Modelo Mexican Shoes Quality en la empresa CALZADO VANVIEN, ubicada en Toluca Estado de México y Muestreo en sitio en la empresa VF OUTDOOR ubicada en Tepotzotlan Estado de México.		

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	\$157.76	\$25.24	\$0.00	\$0.00	\$183.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$317.24	\$50.76	\$0.00	\$0.00	\$368.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$154.31	\$24.69	\$0.00	\$0.00	\$179.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$92.24	\$14.76	\$0.00	\$0.00	\$107.00
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$445.11	\$71.22	\$0.00	\$0.00	\$516.33
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$56.90	\$9.10	\$0.00	\$0.00	\$66.00
Hospedaje Nacional	MXN	\$2,715.02	\$417.70	\$0.00	\$0.00	\$3,132.72
Peaje	MXN	\$274.14	\$43.86	\$0.00	\$0.00	\$318.00
Peaje	MXN	\$289.66	\$46.34	\$0.00	\$0.00	\$336.00
Peaje	MXN	\$94.82	\$15.18	\$0.00	\$0.00	\$110.00
Peaje	MXN	\$175.86	\$28.14	\$0.00	\$0.00	\$204.00
Peaje	MXN	\$150.86	\$24.14	\$0.00	\$0.00	\$175.00
Peaje	MXN	\$44.83	\$7.17	\$0.00	\$0.00	\$52.00
Peaje	MXN	\$58.62	\$9.38	\$0.00	\$0.00	\$68.00
Peaje	MXN	\$131.90	\$21.10	\$0.00	\$0.00	\$153.00
Peaje	MXN	\$95.69	\$15.31	\$0.00	\$0.00	\$111.00

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$4,500.00	\$4,583.55	-\$83.55	\$1,700.00	\$1,527.00	\$173.00	\$6,110.55	\$89.45

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Auditoria Fase 1 del Modelo Mexican Shoes Quality en la empresa CALZADO VANVIEN, ubicada en Toluca Estado de México y Muestreo en sitio en la empresa VF OUTDOOR ubicada en Tepotzotlan Estado de México.

Actividades Realizadas: Muestreo en sitio: Reunión de apertura del muestreo, selección aleatoria de muestras, llenado de bitácora y custodia de muestras.

Resultados: Una auditoria de fase 1 realizada y un muestreo realizado.

Contribuciones: Selección aleatoria de muestras para evaluación en laboratorio de CIATEC.

Comisionado
JUAN MANUEL ÁVALOS RÍOS

Aprobador
MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ

Firmas Electronicas:

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 04/01/2024

2023/12/18 13:23 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ)
2023/12/18 13:24 - 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 14:48 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:
2023/12/18 17:51 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:
2023/12/19 20:35 - 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"