

## Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 10/12/2024

**FOLIO SOL.:** VI2400969 **FECHA COMPRO.:** 2024/12/13 11:02  
**COMISIONADO:** JUDITH FLORENCIA MARTINEZ BARCENAS **UNIDAD:** Ciatec  
**PUESTO:** Operativo **DIRECCIÓN:** DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN  
**No. EMPLEADO:** 498 **GERENCIA:** GESTIÓN DE CALIDAD Y CETIFICACIÓN  
**PERIODO:** 24/11/2024 - 26/11/2024 **AUTORIZADOR:** MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ  
**PROYECTO:** 0SZ040003 - Calidad y Cert Propio **ACTIVIDAD:** FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS  
**MOTIVO:** Muestreo en sitio de los procesos de vigilancia de certificación CIA230467 en almacen de empresa CORTINA GROUP. Viaja con Juan Manuel Avalos Rios, traslado LEON a CDMX en autobús.

| Destino   | Dias | Zona                   | Acompañante | Moneda | Tarifa Diaria | Importe    |
|-----------|------|------------------------|-------------|--------|---------------|------------|
| Guatemala | 3    | Internaciona<br>II USD | ----        | USD    | \$450.00      | \$1,125.00 |

| GASTOS  |        |          |          |         |           |            |  |
|---|--------|----------|----------|---------|-----------|------------|--|
| Descripción   | Moneda | Importe  | IVA      | Propina | Retención | Total      |  |
| Consumo Nacional (Personal Operativo)               | MXN    | \$353.45 | \$56.55  | \$41.00 | \$0.00    | \$451.00   |  |
| Consumo Nacional (Personal Operativo)               | MXN    | \$126.72 | \$20.28  | \$0.00  | \$0.00    | \$147.00   |  |
| Consumo Internacional                               | USD    | \$7.78   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$158.62   |  |
| Consumo Internacional                               | USD    | \$31.40  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$640.21   |  |
| Consumo Internacional                               | USD    | \$33.79  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$688.93   |  |
| Consumo Internacional                               | USD    | \$20.53  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$418.58   |  |
| Hospedaje internacional                             | USD    | \$251.11 | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$5,119.81 |  |
| Transporte Terrestre Nacional (Personal Operativo ) | MXN    | \$779.74 | \$124.76 | \$0.00  | \$0.00    | \$904.50   |  |
| Transporte Terrestre Nacional (Personal Operativo ) | MXN    | \$228.00 | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$228.00   |  |
| Transporte Terrestre Internacional                  | USD    | \$12.97  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$264.44   |  |
| Transporte Terrestre Internacional                  | MXN    | \$156.88 | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$156.88   |  |

| TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS |            |             |                |            |             |             |                   |
|-----------------------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Viáticos                    |            |             | Otros Viáticos |            |             | Diferencia  |                   |
| Autorizado                  | Comprobado | Diferencia  | Autorizado     | Comprobado | Diferencia  | Total Comp. | Devolver a Ciatec |
| \$22,937.29                 | \$7,624.15 | \$15,313.14 | \$0.00         | \$1,553.82 | -\$1,553.82 | \$9,177.97  | \$13,759.32       |

## Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Muestreo en sitio de los procesos de vigilancia de certificación CIA230467 en almacen de empresa CORTINA GROUP. Viaja con Juan Manuel Avalos Rios, traslado LEON a CDMX en autobús.

Actividades Realizadas: TRASLADO LEON - TERMINAL NORTE CDMX - TRASLADO A AICM - VUELO A GUATEMALA - TRABAJO REMOTO - PERNOCTA - MUESTREO - TRABAJO REMOTO - PERNOCTA - TRABAJO REMOTO - VUELO A EL SALVADOR.

Resultados: Actividades de Muestreo en almacen de empresa CORTINA GROUP en Guatemala. para proceso de renovación CIA230467 BAJO LA NOM-113-STPS-2009. Selección aleatoria, bitácora e inspección visual de 36 muestras y 36 contramuestras para las familias de productos a evaluar.

Contribuciones: Cumplimiento de actividades de muestreo de VIGILANCIA (SEGUIMIENTO) bajo la NOM-113-STPS.

Comisionado

JUDITH FLORENCIA MARTINEZ BARCENAS

Aprobador

MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ

Firmas Electronicas:

**Comprobación de Gastos**

**Fecha Vencimiento: 10/12/2024**

2024/12/13 15:34 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ)

2024/12/13 16:00 - MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2024/12/13 16:01 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2024/12/18 11:05 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2024/12/18 16:17 - 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"**