

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 28/03/2025

FOLIO SOL.:	VI2500335	FECHA COMPRO.:	2025/03/25 17:07
COMISIONADO:	LETICIA ITZEL GUARNEROS SILVA	UNIDAD:	Ciatec
PUESTO:	Operativo	DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN
No. EMPLEADO:	1017	GERENCIA	COORDINACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO
PERIODO	11/03/2025 - 13/03/2025	AUTORIZADOR:	MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ
PROYECTO:	0TZ040005 - Coord Certificación P	ACTIVIDAD:	FIRP-REQ - COMPRAS Y VIATICOS
MOTIVO:	Auditoria de la fase 3 del MSQ a la empresa VAN VIEN en Toluca Muestreo en sitio del proceso de certificación CIA240510 Omar Fuentes Zepeda en San Mateo Atenco		

Destino	Días	Zona	Acompañante	Moneda	Tarifa Diaria	Importe
Toluca	3	Zona II	----	MXN	\$980.00	\$2,450.00

GASTOS							
Descripción	Moneda	Importe	IVA	Propina	Retención	Total	
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$264.66	\$42.35	\$32.00	\$0.00	\$339.01	
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$214.65	\$34.35	\$24.90	\$0.00	\$273.90	
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$177.59	\$28.41	\$0.00	\$0.00	\$206.00	
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$42.24	\$6.76	\$0.00	\$0.00	\$49.00	
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$87.07	\$13.93	\$0.00	\$0.00	\$101.00	
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$75.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$36.21	\$5.79	\$0.00	\$0.00	\$42.00	
Consumo Nacional (Personal Operativo)	MXN	\$24.14	\$3.86	\$0.00	\$0.00	\$28.00	
Hospedaje Nacional	MXN	\$1,118.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	
Hospedaje Nacional	MXN	\$1,118.00	\$172.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	
Peaje	MXN	\$306.90	\$49.10	\$0.00	\$0.00	\$356.00	
Combustibles y Lubricantes (Operativos CyT)	MXN	\$770.16	\$119.98	\$0.00	\$0.00	\$890.14	
Peaje	MXN	\$100.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	
Peaje	MXN	\$291.38	\$46.62	\$0.00	\$0.00	\$338.00	
Peaje	MXN	\$193.10	\$30.90	\$0.00	\$0.00	\$224.00	
Combustibles y Lubricantes (Operativos CyT)	MXN	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	

TOTAL COMPROBACIÓN EN PESOS							
Viáticos			Otros Viáticos			Diferencia	
Autorizado	Comprobado	Diferencia	Autorizado	Comprobado	Diferencia	Total Comp.	Devolver a Ciatec
\$2,450.00	\$3,705.91	-\$1,255.91	\$6,090.00	\$2,424.14	\$3,665.86	\$6,130.05	\$2,409.95

Informe de Comisión

Objetivo Detallado: Realizar auditoria del manual del MSQ a la empresa VAN VIEN para el cumplimiento de la fase 3|lr al muestreo en sitio del proceso de certificacion CIA240510 Omar Fuentes Zepeda en San Mateo Atenco bajo la NOM-113-STPS-2009

Actividades Realizadas: Auditoria a cada proceso de la fase 3 del manual del MSQ a la empresa VAN VIEN|Realizar reporte de cada proceso auditdode la fase 3 del manual del MSQ a la empresa VAN VIEN|Realizar muetsreo aleatorio para la obtencion de las muestras y contramuestras del proceso de certificacion CIA240510 Omar Fuentes

Resultados: Se realizó la auditoria a cada proceso del manual del MSQ de la fase 3 a la empresa VAN VIEN|Se realizo el muestreo aleatorio del proceso de certificacion CIA240510 Omar Fuentes Zepeda en San Mateo Atenco bajo la NOM-113-STPS-2009

Contribuciones: Auditoria en base al manual del MSQ de la fase 3 a la empresa VAN VIEN|

Comisionado
LETICIA ITZEL GUARNEROS SILVA

Aprobador
MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ

Comprobación de Gastos

Fecha Vencimiento: 28/03/2025

Firmas Electronicas:

2025/03/25 15:16 - Comprobación enviada a Gerente de Proyecto (MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ)

2025/03/25 15:37 - MELISSA SANCHEZ VAZQUEZ (Gerente de Proyecto): Comprobación Aprobada: Comprobación enviada a Coordinación de Viáticos BC. (LUZ DALILA GAYTAN GUTIERREZ, MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ)

2025/03/26 09:06 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Documentacion Entregada:

2025/03/27 17:09 - MÓNICA EDITH AGUILAR RODRÍGUEZ (Coordinación de Viáticos BC.): Enviar a Baan:

2025/03/31 15:35 - 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"