



Folio de solicitud de viaticos SO000341

Fecha de comprobación: Martes 05 Mayo, 2015

Comisionado: MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año: 6
Puesto: ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANOS INTERNO DE CONTROL		Días Comprobados en el año: 4.50
Nomina: 1288 CIATEQ\humberto.morales		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OIO - ORGANOS INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: OIO - ORGANOS INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: CARLOS ROMERO		

Motivo Comisión: Reunión de trabajo con la dirección de asuntos jurídicos y la coordinadora general del CGOVC	Periodo Comisión: 2015.04.17 - 2015.04.17
Proyecto: G0010-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.04.17 - 2015.04.17 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000374

Destino	Días	Zona	✓ Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia	✓	\$800.00	\$800.00		
Total :					\$800.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMPROBACION SIN GASTOS	\$0.00	✓ \$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$1,000.00	\$1,800.00

Observaciones: SE CANCELO LA REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA PARA EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015.
SE REALIZA DEVOLUCION DE VIATICOS, SEGUN RECIBO 8818, POR EL IMPORTE TOTAL.

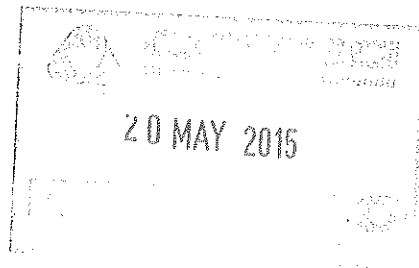
MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA

OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO
RUESTO**

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO - ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL

PERIODO DE LA COMISIÓN

2015.04.17 - 2015.04.17

ACTIVIDADES A REALIZAR

SE CANCELO LA REUNIÓN DE TRABAJO.

RESULTADOS OBTENIDOS

SE CANCELO LA REUNIÓN DE TRABAJO.

CONTRIBUCIONES

SE CANCELO LA REUNIÓN DE TRABAJO.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este Informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

COMISIONADO MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo
--

AUTORIZO CARLOS ROMERO DIRECTOR DE FINANZAS Nombre Cargo



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO 8818**

FECHA: 04/05/2015

NOMBRE: HUMBERTO MORACES

NO. DE NÓMINA: 0010D1288

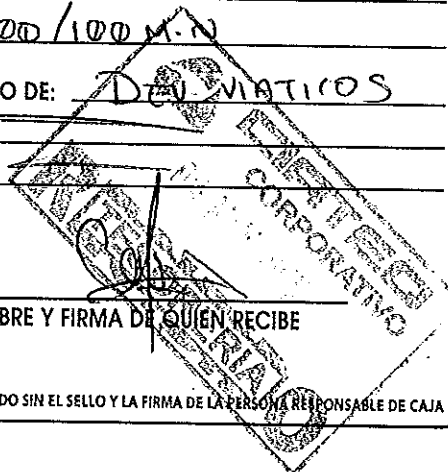
PROYECTO: GOO10

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: 1800.00

IMPORTE CON LETRA: UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: DIA VIATICOS

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CAJA