



Folio de solicitud de viaticos SO001181

Fecha de comprobación: Martes 08 Marzo, 2016

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año: 2
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: 1
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Líder del proyecto HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i>		

Motivo Comisión: Reunión de Trabajo con OICs de CIATEC Y CIO. León.	Periodo Comisión: 2016.01.05 - 2016.01.05
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.01.05 - 2016.01.05 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001097

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Guanajuato 1/2	1	Nacional Medio Dia	/	\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

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.	
\$600.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$1,200.00	

Observaciones: Se modifico la fecha de la reunión de trabajo, SE REALIZÓ LA DEVOLUCION DE 1,200.00 POR CONCEPTO DE VIATICOS. SEGUN RECIBO CO9177 de fecha 27/01/2016.

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Martha Cazares
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 PUESTO GARCIA/TREJO/JORGE - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.01.05 - 2016.01.05

ACTIVIDADES A REALIZAR Se modifico la fecha de la reunión de trabajo

RESULTADOS OBTENIDOS Se modifico la fecha de la reunión de trabajo

CONTRIBUCIONES Se modifico la fecha de 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
GARCIA/TREJO/JORGE
ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE
AUDITORIAS
Nombre
Cargo

AUTORIZO
María Cazares
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CON^o** 9177

FECHA: 27/01/2016

NOMBRE: Jorge Garcia Trejo.

No. DE NÓMINA: 735.

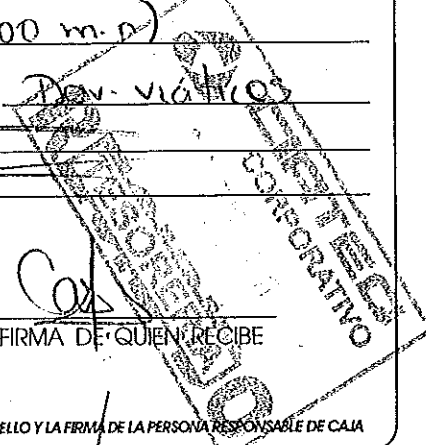
PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1,200.-

IMPORTE CON LETRA: (Un mil doscientos pesos 00/100 m.p.)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

Cox
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



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