



Folio de solicitud de viaticos SO001181

Fecha de comprobación: Martes 08 Marzo, 2016

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

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

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

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
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>							

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<sup>o</sup>** 9177

FECHA: 27/01/2016

NOMBRE: Jorge García Trejo.

No. DE NÓMINA: 735.

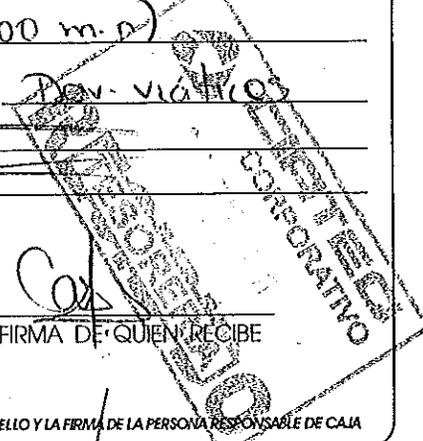
PROYECTO: 00010

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