



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

### INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** OI0 - 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** 2016.05.04 - 2016.05.04

**ACTIVIDADES A REALIZAR** NINGUNA ACTIVIDAD

**RESULTADOS OBTENIDOS** NINGUNA RESULTADO

**CONTRIBUCIONES** NINGUNA CONTRIBUCION

" 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**  
 Angelica Aspeitia Cuellar  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Nombre  
 Cargo

FMF-24  
Revisión: 19.ENE.12

GARCIA/TREJO/JORGE. CO001307: Reunión de trabajo con personal de la Unidad de Gestión Pública de SFP



Folio de solicitud de viaticos SO001436

Fecha de comprobación: Viernes 03 Junio, 2016

### Comprobación de Gastos

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Solicitados en el año: 5
Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS		Días Comprobados en el año: 5.50
Nomina: 735 CIATEQ\jogarcia		Unidad: O-CORPORATIVO
		Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>		

Motivo Comisión: Reunión de trabajo con personal de la Unidad de Gestión Pública de SFP	Periodo Comisión: 2016.05.04 - 2016.05.04
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2016.05.04 - 2016.05.04 /
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OI0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO001307

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 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>	\$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	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,000.00	\$1,600.00

Observaciones: SE CANCELO LA REUNION DE TRABAJO DEVOLUCION DE SEGUN RECIBO N: CO. 9324. Por \$ 1,600.-

GARCIA/TREJO/JORGE  
Comisionado

Angelica Aspeitia Cuellar  
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

R.  
1484



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CO No** 9324

FECHA: 06/06/2016

NOMBRE: Jorge Garcia Trejo

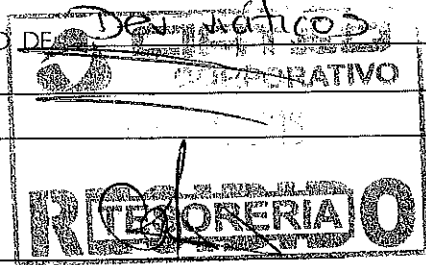
No. DE NÓMINA: 735

PROYECTO: 00010.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1,669.

IMPORTE CON LETRA: (Un mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100m.n.)

POR CONCEPTO DE: Destacados



**TESORERARIO**

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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