



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL

AREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO GARCIA/TREJO/JORGE - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISION 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 veridicos 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

Días Solicitados en el año: 5
 Días Comprobados en el año: 5.50

Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE
 Unidad: O-CORPORATIVO
 Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
 Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL

Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
 Nomina: 735
 CIATEQ\jogarcia

Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES
 Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar

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 /
 Centro de Costo: OI0

Actividad: 910-RECURSOS
 Fideicomiso: Si 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		
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	\$1,600.00	\$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 García Trejo

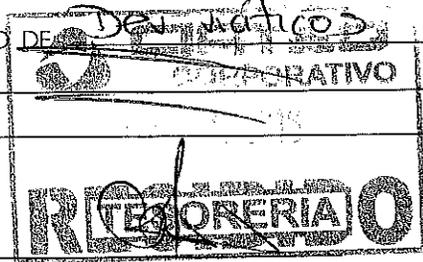
No. DE NÓMINA: 735

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