



Folio de solicitud de viáticos SO001496

Fecha de comprobación: Miércoles 15 Junio, 2016

Comisionado: <b>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA</b>		Días Solicitados en el año:	0.50
Registrado por: HIDALGO/SUAREZ/ALFREDO		Días Comprobados en el año:	0.50
Puesto: <b>ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</b>	Unidad: <b>O-CORPORATIVO</b>		
Nomina: <b>1454</b>	Dirección: <b>OIO -</b>		
<b>CIATEQ\alicia.gonzalez</b>	Gerencia: <b>OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>		
		Lider del proyecto	<b>HUMBERTO MORALES</b>
<i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i>			

Motivo Comisión: <b>REUNIÓN DE TRABAJO PARA UNIFICAR CRITERIOS PARA ACTIVIDADES DEL OIC EN SAN LUIS POTOSÍ</b>	Periodo Comisión: <b>2016.06.07 - 2016.06.07</b>
Proyecto: <b>GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL</b>	Periodo Real de Comprobación: <b>2016.06.07 - 2016.06.07</b> ✓
Actividad: <b>910-RECURSOS</b>	Centro de Costo: <b>OIO</b>
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: <b>CO001332</b>

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
San Luis Potosí 1/2	1	Nacional Medio Día	✓	\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			TIAVE	TIGAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMPROBACION SIN GASTOS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$1,200.00	\$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	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-600.00	\$600.00	\$1,200.00 ✓

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
 GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA  
 Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
 Angelica Aspeitia Cuellar  
 Autorización

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

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

<b>DIRECCIÓN ADJUNTA</b>	O10 -
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN</b>	O-CORPORATIVO
<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO</b>	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN</b>	2016.06.07 - 2016.06.07
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR</b>	Exposición de temas de interés común de los OIC's como son el PAT, sus modificaciones, línea de acción en mejora de la gestión, primer reporte semestral, fuerza de trabajo, evaluación; auditorías y seguimientos; asuntos de quejas y denuncias y de responsabilidades, entre otros; intercambio de experiencias y sugerencias de situaciones concretas.
<b>RESULTADOS OBTENIDOS</b>	Fortalecimiento y simplificación en las actividades del quehacer diario dentro de las entidades en materia de mejora de la gestión, auditoría, quejas y denuncias y responsabilidades administrativas entre otras.
<b>CONTRIBUCIONES</b>	Mejora en la gestión en sus objetivos sustantivos y en el control de los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos.

" 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 "

<b>COMISIONADO</b> GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS Nombre Cargo
--

<b>AUTORIZO</b>  Angelica Aspeltia Cuellar DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo
--



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CONº** 9339

FECHA: 15/06/2016

NOMBRE: Alicia Alejandra Gonzalez H.

No. DE NÓMINA: 1454

PROYECTO: GOOD

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1,200,-

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

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

NOMBRE

FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ

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