



Folio de solicitud de viáticos SO001496

Fecha de comprobación: Miércoles 15 Junio, 2016

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

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

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

DIRECCIÓN ADJUNTA	O10 -
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	O-CORPORATIVO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO	GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS
PERIODO DE LA COMISIÓN	2016.06.07 - 2016.06.07
ACTIVIDADES A REALIZAR	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.
RESULTADOS OBTENIDOS	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.
CONTRIBUCIONES	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 "

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

AUTORIZO 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 Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ



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