



Secretaría de la Contraloría General

715-106

70019370

375021.-\$400

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA INFORME DE COMISIÓN

No. OIC - 030 - 2019
Fecha: 11 de Diciembre del 2019

UNIDAD RESPONSABLE: Órgano Interno de Control

NOMBRE: Salvador de León Molina

CARGO: Jefe de Departamento

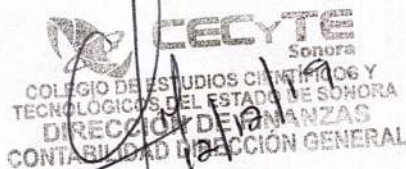
PERIODO: Durante 01 días; el 6 de Diciembre del 2019

LUGAR: Regional Nacional Internacional

IMPORTE DE VIATICOS:
IMPORTE DE GASTOS POR COMPROBAR:
IMPORTE DE GASTOS DE CAMINO: \$400.00

OBEJTIVO DE LA COMISION:

Realizar Auditoria de Planteles y Contratos, verificando recepción de insumos y servicios, al planteles Poblado Miguel Alemán, así como auditar los recursos financieros, materiales y humanos del mismo.



500 148057
10000-26084
1900010868
100008345

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Revisión de servicios de mantenimiento otorgados a los aires acondicionados, productos de la licitación de Mantenimientos a los aires del colegio, así como revisión de los acuse de recibo, de los libros de texto, hojas de respuesta, relacionada a los exámenes departamentales, Adicional se realizó la revisión de los ingresos propios, permanencias de personal, revisión a inventarios adquiridos en los últimos 3 años y cuestionarios de control interno evaluando la operación del plantel Poblado Miguel Alemán.

- DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN:**
- (x) Constancia de Comisión (oficios)
 - () Programa de Trabajo
 - () Diploma o Constancia de Participación
 - () Comprobante de Pernocta
 - () Gasolina
 - () Pasaje
 - () Casetas

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados.

COMISIONADO

C.P. SALVADOR DE LEON MOLINA.

FIRMA

TITULAR

LIC. ARTEMIO GUERRERO AGUIAR

FIRMA

11 DE DICIEMBRE 2019
DIA/ MES / AÑO

11 DE DICIEMBRE 2019
DIA/ MES / AÑO