



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 - 028 - 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 5 de Diciembre del 2019.

LUGAR: Regional Nacional Internaciónal

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



500 148 059.
10000 26088.
19000 10872
10000 8358

OBEJTIVO DE LA COMISION:

Realizar Auditoria de Planteles y Contratos, verificando recepción de insumos y servicios, al Emsad Carbo, así como auditar los recursos financieros, materiales y humanos del mismo.

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 Emsad Carbo.

- 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 éste formato son los solicitados.

COMISIONADO

C.P. SALVADOR DE LEON MOLINA.

FIRMA

11 DE DICIEMBRE 2019
DIA/ MES / AÑO

TITULAR

LIC. ARTEMIO GUERRERO AGUIAR

FIRMA

11 DE DICIEMBRE 2019
DIA/ MES / AÑO