



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

"Francisco García Salinas"

Campus UAZ Siglo XXI · Torre de Rectoría 1er Piso
Carretera Zacatecas-Guadalajara Km. 6 La Escondida, Zacatecas, Zac.
C.P. 98160 · Tel. 9 25 66 90 Ext 1900 · coninterna@uaz.edu.mx



CONTRALORÍA INTERNA

ACTA DE ACUERDO

Lugar y Fecha: Siendo las 14:00 horas del día **30 de agosto del 2016** y estando reunidos en las instalaciones que ocupa la Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas ubicada en Torre de Rectoría 1er piso Campus Siglo XXI, La Escondida, Zacatecas, Zac.

Intervienen: Miguel Ángel Flores Ramírez, Coordinador de Finanzas, José Said Samán Zajur Contralor Interno, Imelda Guadalupe Puentes Subcoordinadora de Revisión y Control Presupuestal, así como José Carlos Dávila Cid Coordinador de Auditoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Motivo de la reunión: Validar la documentación comprobatoria que presenta para su descarga la C. Leticia Torres Villa de la contabilidad de las subcuentas **1142-01-003548, 1142-03-003548, 1146-03-003548**

Desarrollo: Se planteó por parte de L.C. Imelda Guadalupe Puentes Subcoordinadora de Revisión y Control Presupuestal y el C.P. José Said Samán Zajur, Contralor Interno la necesidad de revisar y validar la documentación de la C. Leticia Torres Villa de la cuenta Gastos a Comprobar subcuentas **1142-01-003548, 1142-03-003548, 1146-03-003548**

Una vez validada la documentación y con fundamento en el art 29-B fracción II del CFF, se procederá a contabilizar para su descarga.

CIERRE DEL ACTA

Previa lectura del presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a la 14:30 horas del día 30 de agosto del 2016 firmando de conformidad para constancia, en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervinieron.

Por la Universidad Autónoma de Zacatecas

L.C. Miguel Ángel Flores Ramírez

Coordinador de Finanzas

L.C. Imelda Guadalupe Puentes

Subcoordinadora de Revisión y Control Presupuestal

Por la Contraloría Interna

C.P. José Said Samán Zajur

Contralor Interno

Mtro. Al. José Carlos Dávila Cid

Coordinador de Auditoría