



Contraloría Interna

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

"Francisco García Salinas"

Campus UAZ Siglo XXI · Torre de Rectoría 1er Piso
Carr. Zacatecas-Guadalajara Km. 6 La Escondida, Zacatecas, Zac.
C.P. 98160 · Tel. 9 25 66 90 Ext 1141 · coninterna@uaz.edu.mx



Acta Administrativa

Con fundamento en el Artículo No. 62 de la Ley Orgánica de la UAZ; Artículo 97 fracc. VII del Estatuto General de la UAZ; Así como el Artículo III fracc. VIII del Reglamento Interno de la Contraloría Interna se levanta la presente Acta administrativa de la revisión No. Aex-01/2016 a efecto de validar la documentación original presentada a este Organismo de Control a lo referente a Gastos a Comprobar correspondientes al C. Juan Carlos Quintana Castruita Coordinación de Infraestructura por concepto de Viáticos y Gastos por la cantidad de \$12,140.00 que generaron el traslado de 46 alumnos de la UA de Ciencias Químicas a la Universidad Autónoma de Capingo.

Lugar y fecha: Siendo las **13:00** horas el día **06** de Abril del **2016** y estando reunidos en las instalaciones que ocupa la Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ubicada en Campus UAZ Siglo XXI, Torre de Rectoría 1er. Piso Carretera Zacatecas-Guadalajara Km. 6 La Escondida, Zacatecas, Zac.

Intervienen: Martha Lorena García Macías, Contadora de Infraestructura de la UAZ. Así como también José Carlos Dávila Cid y Carolina López Hernández Coordinador de Auditoría y Auditor respectivamente de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Motivo de la reunión: Realizar las aclaraciones del sobrante de los Viáticos y Gastos antes mencionados a nombre del Maestro Juan Carlos Quintana Castruita correspondientes al área de infraestructura de la UAZ.

Antecedentes: Se recabo la documentación de dicho sobrante, presentando la información de Viáticos y Gastos por la cantidad de \$ 8,476.00 y un recibo de caja expedido por la Dirección General de Finanzas y Tesorería por la cantidad de \$ 3,664.00 en los cuales se encontró un billete por la cantidad de \$ 500.00 que resulto apócrifo.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

"Francisco García Salinas"

Campus UAZ Siglo XXI · Torre de Rectoría 1er Piso
Carr. Zacatecas-Guadalajara Km. 6 La Escondida, Zacatecas, Zac.
C.P. 98160 · Tel. 9 25 66 90 Ext 1141 · coninterna@uaz.edu.mx



Contraloría Interna

Acuerdos:

La Contraloría Interna de la UAZ, Avala que el billete de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), es apócrifo mismo que se encuentra en resguardo en la documentación presentada y solicita que se dé por hecho la cantidad de ampara el gasto a comprobar, por \$ 12,140.00 se recomienda tener una máquina para detectar billetes falsos y en lo sucesivo evitar esta situación.

Cierre de acta

Previa lectura de la presente Acta Administrativa y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 13:30 hrs. del día 06 de Abril del 2016, firmando de conformidad para constancia, en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervinieron.

Por la Coordinación de Infraestructura de la UAZ

Secretaría Administrativa

Martha Lorena García Macías

Por la Contraloría Interna

Coordinador de Auditoría

José Carlos Dávila Cid

Auditor

Carolina López Hernández