

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN

06-MARZO-2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ALAN MENDOZA MORENO
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DE DEPARTAMENTO
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	CD. DE COZUMEL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,810.00

Las actividades que se realizaron en el Organismo operador de Cozumel son la siguientes:

Se llevó a cabo la verificación de expedientes de los Usuarios del Organismo Operador Cozumel, los contratos de servicios y los pagos referente a la cartera vencida turnada a la DRAEF.

FIRMA DEL COMISIONADO

ALAN MENDOZAS MORENO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.