

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

8 de mayo de 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

VIVIANA VAZQUEZ LARA

CARGO DEL COMISIONADO

Coordinadora de nómina

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PERÍODO DE LA COMISIÓN

Del 3 de mayo de 2019 al 3 de mayo de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN

CHETUMAL, Q. ROO, MEXICO.

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 1,778.00

Se acudió al despacho de enlace de la Auditoría Superior de la Federación para la entrega de la información para auditoría de nómina (capítulo 1000), solicitada en el oficio SEP/PLAN/TGE/OEARF/035/S/II/2019, en donde se revisó cada uno de los anexos solicitados en dicho escrito, posterior a la validación se realizó la conversión de todos y cada uno de los archivos en formato PDF. Procedió a validar nuevamente la personal de enlace que la información estuviera completa en excel y PDF firmando de recibido, posteriormente se realizó el traslado a las oficinas del gobierno del estado para entregar el escrito recibido como parte de la evidencia de entrega de la información, no sin antes recibir la recomendación de trabajar con la información del año vigente toda vez que esta auditoría se realizará de manera permanente. Se concluyó la comisión con la entrega de los oficios a las partes interesadas, contribuyendo así a que la Universidad de cumplimiento a las revisiones que los organismos consideren pertinentes para el correcto uso de los recursos.

FIRMA DEL COMISIONADO

Viviana

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 SERVICIOS 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.