

INFORME DE LA COMISION

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA DE ELABORACION

20/05/2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ROSA ISELA RAMOS ROSALES
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DE OFICINA
ADSCRIPCION DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
PERIODO DE LA COMISION	13 DE MAYO DE 2019
LUGAR DE LA COMISION	TULUM
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS	\$870.00 (SON: OCHOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

REVISIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA 2018. INICIALMENTE SE REALIZO LA PRESENTACION DE LOS AUDITORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON LA GERENTE Y SUBGERENTES ADMINISTRATIVOS, POSTERIORMENTE SE INFORMO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARIAN CON EL AREA FINANCIERA, DE RECURSOS HUMANOS, COMERCIAL Y TECNICA , SE REALIZARON ENTREVISTAS Y ARQUEOS AL PERSONAL DEL AREA COMERCIAL, INSPECCIONES A LA SEGURIDAD A DONDE SE RESGUARDA LA RECAUDACION, ENTREVISTAS AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS, REVISION DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN EL AREA FINANCIERA, REVISION DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS RESGUARDADOS Y REPORTES DE ESTUDIOS Y ANALISIS DE LABORATORIOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO , ATENCION Y APOYO A LA INFORMACION QUE REQUERIAN LOS AUDITORES AL PERSONAL DEL ORGANISMO TULUM.

FIRMA DEL COMISIONADO



ROSA ISELA RAMOS ROSALES

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACION 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 VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.