

MEMORANDUM
S/N

Chetumal, Quintana Roo; a 24 de junio de 2019.

LIC. ARIANE LUCIA RAMIREZ ARCHI.
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA.
PRESENTE.

Con relación a la comisión encomendada mediante oficio de comisión número: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/DATOPAS/0081/VI/2019 de fecha 07 de Junio de 2019, con la finalidad de realizar la verificación física de obras a cargo de la Secretaria de Turismo, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Secretaría de Obras Públicas y del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión, Programa de infraestructura "Habilitación y Rescate de Espacios Públicos" y del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) del ejercicio presupuestal 2018.

Los días del 11 al 15 de mayo de 2019, pertenecientes al ejercicio presupuestal 2018.

Por este conducto envió la documentación que respalda y acredita los gastos realizados en cumplimiento de las actividades encomendadas, situación que se detalla:

- Factura de consumo de alimentos por \$ 1,200.00 pesos ✓
- Factura de consumo de alimentos por \$ 400.00 pesos ✓
- Factura de hospedaje por \$ 1,800.00 pesos ✓
- Factura de hospedaje por \$ 600.00 pesos ✓

\$ 4,000.-

Lo anterior para los fines administrativos correspondientes.

ATENTAMENTE



Arq. Juan de Dios Huitzil Dzay.
Auditor

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/DATOPAS/0081/VI/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.	24/06/2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. JUAN DE DIOS HUITZIL DZAY
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITOR
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	COORDINACIÓN DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	Ciudad de Cancún y Playa del Carmen del municipio Benito Juárez y Solidaridad del Estado de Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,320.00

Con la finalidad de realizar la verificación física de obras a cargo de la Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Secretaría de Obras Públicas y del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión, Programa de infraestructura "Habilitación y Rescate de Espacios Públicos" y del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) del ejercicio presupuestal 2018.

FIRMA DEL COMISIONADO



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.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 206

Folio Fiscal: 469122D9-62AB-4C4A-88BE-7706B5A21F8C

CSD del Emisor

00001000000414224887

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Emisión

2019-06-14T09:36:50

Fecha de Certificación

2019-06-14T09:36:51

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

77517

Datos del Emisor

SILVIA GONZALEZ GONZALEZ

GOGS8503133U7

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO

GEL741008GY9

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
A 206	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRES DIAS CORRESPONDIENTE AL 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019	\$ 1,034.48	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$165.5168
Subtotal									\$ 1,034.48
Total Descuentos									\$ 0.00
Total Impuestos Traslados									\$165.52
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00
Total									\$ 1,200.00

Total con letra: Mil doscientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||[1.469122D9-62AB-4C4A-88BE-7706B5A21F8C|2019-06-14T09:36:51|MAS0810247C0|Dbal+2bxjor6UT+K0pkpNQmStwK/+TK7e8wB3zreJnY42s9HDe1zYzpMzAtD9XRf4XP4HLRAQWEiFPmjuv7WUzxi3iXI0I/t1HIUmYr3E/kiP6SH6jiZMGz9D3m9MCTfgehQGDWAsFRHjJqhWv4gH7T/hZZ/hLRsBzkaDGSUsi+9y8u2PNsJ13bmgyimy2+qaHPznxllB2TS1pz/A3Npwe0JseZS+XYQZ97dGWHv5t4hx3nA6O6uRTSuppIAQeV7JTpfclWuVMYq2HmR0u3MA+H5sEftjyW6RvaFr2maxfLaLmzHVTHu3yDE8qRPAIZ1MuPmG8k9aJ9fZuchkoCA==|00001000000404486074||]

Sello Digital del Emisor

Dbal+2bxjor6UT+K0pkpNQmStwK/+TK7e8wB3zreJnY42s9HDe1zYzpMzAtD9XRf4XP4HLRAQWEiFPmjuv7WUzxi3iXI0I/t1HIUmYr3E/kiP6SH6jiZMGz9D3m9MCTfgehQGDWAsFRHjJqhWv4gH7T/hZZ/hLRsBzkaDGSUsi+9y8u2PNsJ13bmgyimy2+qaHPznxllB2TS1pz/A3Npwe0JseZS+XYQZ97dGWHv5t4hx3nA6O6uRTSuppIAQeV7JTpfclWuVMYq2HmR0u3MA+H5sEftjyW6RvaFr2maxfLaLmzHVTHu3yDE8qRPAIZ1MuPmG8k9aJ9fZuchkoCA==

Sello Digital del SAT

RXGTPmpzUVqkMnGnVWnl4TAd8RR8yp+Uelaf3OyKjESyWrtjTrvUKoXvg9nRiJsByj98zCraxu8A2LErP0hNTGc2hsq5a11cXw5ov9zb0BfLVGnykqPi8Ew1w0G7zS+aem/vXpvU0cG5FKJbMGy1AqJaxXTMBD+OcbsMLHTal2ewEpKlR6i2faR+EPNi+CeEyexGsvrbFSd/TD5qNaeJJ/szmzhdmbotdcpJoQOBIX825w3vc/ivwEexu2q/rrhalJJEdHPNsFqevG194rP088v5uwk6kbzmmAmj9E3QGgibllwAd//Twbw8nOjczGafOFN5Ckx6iNM5ffbs1w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOGS8503133U7	SILVIA GONZALEZ GONZALEZ	GEL741008GY9	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
469122D9-62AB-4C4A-88BE-7706B5A21F8C	2019-06-14T09:36:50	2019-06-14T09:36:51	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 205

Folio Fiscal: E9D185DA-1714-44A4-A391-A21A720CF6CB ✓

CSD del Emisor

00001000000414224887

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Emisión

2019-06-14T09:33:53

Fecha de Certificación

2019-06-14T09:33:57

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

77517

Datos del Emisor

SILVIA GONZALEZ GONZALEZ

GOGS8503133U7

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO

GEL741008GY9

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción ✓	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
A 205	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE CORRESPONDIENTE AL 14/06/2019	\$ 517.24	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$82.7584	\$ 517.24
								Subtotal	\$ 517.24	
Total con letra: Seiscientos pesos 00/100 MXN								Total Descuentos	\$ 0.00	
								Total Impuestos Traslados	\$82.76	
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00	
								Total	\$ 600.00 ✓	

Total con letra: Seiscientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|E9D185DA-1714-44A4-A391-A21A720CF6CB|2019-06-14T09:33:57|MAS0810247C0|Zrquc
+VuLVHtXb5g1hYlfnHtV8m
+DufWT/Ph2acOtG0bP54rp4xFluEFvPp6/offZ8dgaE2gH01AcA0TwLxhiGitlmjTAvmUBSBzSCOr4+EYh9y5qnmea7PVc
95L5UTfWsn1IKSEd5mriv6p9SZw56tYxgrjAULg8dpGraLQrkW0M
+74VLCseDj6+ZODirYPFWQ3BSO3oW/NO1Yes94FyIJhgoa31ncV2Bs1ToWKOcBeEgdSOPsIJExlfi
+1x9Gh5HW9SXXqgKBe/ObS0PzYdI0DtMIDJhN1f9sCtCKAFYyAsQj8JcnYT1kZ2MUK0a7T6EMB/dsUtJdZg1Z8NzA=
=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

Zrquc+VuLVHtXb5g1hYlfnHtV8m
+DufWT/Ph2acOtG0bP54rp4xFluEFvPp6/offZ8dgaE2gH01AcA0TwLxhiGitlmjTAvmUBSBzSCOr4+EYh9y5qnmea7PVc
95L5UTfWsn1IKSEd5mriv6p9SZw56tYxgrjAULg8dpGraLQrkW0M
+74VLCseDj6+ZODirYPFWQ3BSO3oW/NO1Yes94FyIJhgoa31ncV2Bs1ToWKOcBeEgdSOPsIJExlfi
+1x9Gh5HW9SXXqgKBe/ObS0PzYdI0DtMIDJhN1f9sCtCKAFYyAsQj8JcnYT1kZ2MUK0a7T6EMB/dsUtJdZg1Z8NzA=
=

Sello Digital del SAT

XMDHRKcvJGAFla9dt0TFBTRSebluiWBHqWHypUTpVMaddL8lvplD3ueRhzyQJbbw3XH7WbjE1OSEhBAdUVxN1+hJ
QEUKvT1N4g5fTkpC7WK4apz09FLpGjJDHqf9NUpa
+TNz4/hgp3FkpVSmW8EVgVrf4xd84OPPZDWNu5mV37mmWg9ykg3wsV6v3CutG1nFt6PmNvG1rU/UrV04UkvDLrgGY
uiomsJA/GCFXGZcSQcQwGzKxkn0mOmynQmHUr29uYvOVSAcyTY91i6sighUnarXHCtS+/O0sKqRjfkVxDvsPJ
+eApAUdB+MmAxFjV2UwRn6wbr/EAHAnehjtbw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOGS8503133U7	SILVIA GONZALEZ GONZALEZ	GEL741008GY9	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E9D185DA-1714-44A4-A391-A21A720CF6CB	2019-06-14T09:33:53	2019-06-14T09:33:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: SU 1135

Folio Fiscal: D3A14BFE-C53D-464C-8256-5A77781588D3 ✓

CSD del Emisor

00001000000403806684

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Emisión

2019-06-18T10:03:34

Fecha de Certificación

2019-06-18T10:03:36

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

77710

Datos del Emisor

JORGE LUIS SALAZAR PASCUAL

SAPJ670308JY5

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

GEL741008GY9

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
SU 1135	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 15/06/2019	\$ 344.83	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$55.1728	\$ 344.83
Subtotal									\$ 344.83	
Total Descuentos									\$ 0.00	
Total Impuestos Traslados									\$55.17	
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00	
Total									\$ 400.00	

Total con letra: Cuatrocientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|D3A14BFE-C53D-464C-8256-5A77781588D3|2019-06-18T10:03:36|MAS0810247C0|
 i3NsgXIN0OmhuS8PJ3odOeA6WVaY60SUv1DagLxJeUncs8GWqaHZIMte8v
 +ldlXMiSSpXfijKjpvAPmbZ4EQi4oHUBkBa3woTrPV8Vj6oCOvmBsS4+xCYbbu56npAER72BSMpr2Jq3nEhqopVSCPdg
 WnEanmaEiRcRbeAzvW0Jb+0K/OkVYxCsfZnuGJ6odGiMSuJgmAkkNYRIK7FTRDW7fcd/
 +fclMuMo1Qez6JG4I1wQtScCrBbnBWUI0uSgawLJ7Pnl13UIY/IFydS6RHta4XiN
 +QLpRtdBRqsWBUGSmTNiSV9YE710PUfUaHGptwZ4aBMupyl4hM9yQ6NYP5kg==||00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

i3NsgXIN0OmhuS8PJ3odOeA6WVaY60SUv1DagLxJeUncs8GWqaHZIMte8v
 +ldlXMiSSpXfijKjpvAPmbZ4EQi4oHUBkBa3woTrPV8Vj6oCOvmBsS4+xCYbbu56npAER72BSMpr2Jq3nEhqopVSCPdg
 WnEanmaEiRcRbeAzvW0Jb+0K/OkVYxCsfZnuGJ6odGiMSuJgmAkkNYRIK7FTRDW7fcd/
 +fclMuMo1Qez6JG4I1wQtScCrBbnBWUI0uSgawLJ7Pnl13UIY/IFydS6RHta4XiN
 +QLpRtdBRqsWBUGSmTNiSV9YE710PUfUaHGptwZ4aBMupyl4hM9yQ6NYP5kg==

Sello Digital del SAT

f2aN1RHXrOGih6p7ddtnMh9aDNIQ/jQqih+oj/LX
 +akuvoHkmeOy5mOrYdRXVZ0ru2y8qnewbUGJFLJ59f9qUx0vC3wrXLpDadbAARzZfWvU6waOI2hf3+WicU880Uuv2
 aKPqo3HmwnAdQfjSuy/Ts1OL159ypF6oYKQqraHKFHMmpfNKZyd3+q1OF69j4egw
 +1BYMrJTQvFS8hFLmtk4Hu9aU2+hhtyOxIBgl6yAT/j5d300u5iPquyuWqNHWR1TkjXwoKZp3tHByNLQwSrb3WcPUxif0
 pOSnxXaGYPvtAup09LOkT23loQFSyeyhrqk2W5pUdUzmAawON9bLQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAPJ670308JY5	JORGE LUIS SALAZAR PASCUAL	GEL741008GY9	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3A14BFE-C53D-464C-8256-5A77781588D3	2019-06-18T10:03:34	2019-06-18T10:03:36	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000414224887

CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: A 204

Fecha de Emisión

2019-06-13T11:13:45

Fecha de Certificación

2019-06-13T11:13:48

Folio Fiscal: CB0FA7FC-3432-4F3A-8342-A65510878A53 ✓

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

77517

Datos del Emisor

SILVIA GONZALEZ GONZALEZ

GOGS8503133U7

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO

GEL741008GY9

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
A 204	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	HOSPEDAJE POR TRES NOCHES CORRESPONDIENTE AL 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2019	\$ 1,551.72	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$248.275 2	\$ 1,551.72
Total con letra: Mil ochocientos pesos 00/100 MXN								Subtotal	\$ 1,551.72	
								Total Descuentos	\$ 0.00	
								Total Impuestos Traslados	\$248.28	
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00	
								Total	\$ 1,800.00 ✓	

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|CB0FA7FC-3432-4F3A-8342-A65510878A53|2019-06-13T11:13:48|MAS0810247C0|
g1nUyISatfEWGOGpXsIDulXdlPEXrs1gaZlr17Y62pa7lzBnoRykVMu8eo4YSZEMUm5VeobgK5F4BBluGTJ9Amy6wprV
KA7/A7SNTADntG+HpYMcjXaMaCHFGbIEDW5s/ej7zo9lpkltcGtDQcR6v7GOKCIAx03RHnxJgXZOiG1i1T9ljTQVzr8u
+qSsYJb6fiC9fv90gi5b4Bw5F/HYOVIJ/dSVL0D1y5OIGKSU3U9Bfu
+hmkCB28k2TFgLoKEUXCNUNaPPMKjapAgmp1410KyLZcFULEJSXlxqPS2E8JvUXvd8QyGejsyH26nAKRyRg0WNtR
vWe9IV4um/tgJQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

g1nUyISatfEWGOGpXsIDulXdlPEXrs1gaZlr17Y62pa7lzBnoRykVMu8eo4YSZEMUm5VeobgK5F4BBluGTJ9Amy6wprV
KA7/A7SNTADntG+HpYMcjXaMaCHFGbIEDW5s/ej7zo9lpkltcGtDQcR6v7GOKCIAx03RHnxJgXZOiG1i1T9ljTQVzr8u
+qSsYJb6fiC9fv90gi5b4Bw5F/HYOVIJ/dSVL0D1y5OIGKSU3U9Bfu
+hmkCB28k2TFgLoKEUXCNUNaPPMKjapAgmp1410KyLZcFULEJSXlxqPS2E8JvUXvd8QyGejsyH26nAKRyRg0WNtR
vWe9IV4um/tgJQ==

Sello Digital del SAT

RUADt4JsglT4xVmJyT1biT8+TVDcvQgRCyoHLTzSwFEcVfoabpRkXhyWPoDPi6Nwx4p10SnAr10HclOvfFospP9JLQHD
TSmyt1UtycuOT9ULh840Dt
+IVUYB56ddaMfEC/3n2vtBoMsaaNG5XH5K5QovAieeTsa0uXsF4fMGR58mPIUEJ3IIP4EC6ygerpWiOguNwmeWJiZS
OjcaFw14tE1NQGF/h1fqvU6sSDRFNaYwdme1dBOSLOdnpzJD1XzyUpJNF0jWZXgU5UI2scEbtXW8begyX8x7AGYSh4
+ag8FTWM93laFfkmHDWB1E1jmqeU70FFVC2g9sywGFImw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOGS8503133U7	SILVIA GONZALEZ GONZALEZ	GEL741008GY9	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CB0FA7FC-3432-4F3A-8342-A65510878A53	2019-06-13T11:13:45	2019-06-13T11:13:48	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



QROO.gob.mx

SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/DATOPAS/0081/VI/20

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría de la Contraloría del Estado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

VERIFICACION FISICA A OBRAS FEDERALES

Fecha de salida

8

2019-06-11

Fecha de regreso

2019-06-15

Datos de la partida

Hospedaje

2400.00

Importe ejercido por partida

4000.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1600.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4000.00

Importe total no erogado

320.00

Fecha de entrega del informe

2019-06-24

Reportes

Actividades realizadas

verificación física de obras a cargo de la Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Secretaría de Obras Públicas y del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión, Programa de infraestructura "Habilitación y Rescate de Espacios Públicos" y del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) del ejercicio presupuestal 2018.

Resultados obtenidos

Se obtuvieron como resultados distintos detalles constructivos que ameritan ser atendidas inmediatamente, los cuales fueron asentados en una cédula de inspección de campo y que posteriormente servirá para la elaboración de un informe documental la cual se envía a la instancia ejecutora para su posterior solventación.

Contribuciones

Con estas visitas físicas a obras que ejecutan las instancias ejecutoras se detecta que cada uno de los recursos sean aplicados a cada concepto pagado en cada una de las estimaciones, así como verificar la calidad de la obra.

Conclusiones

Verificar que cada uno de los recursos ejecutados en cada una de las obras sea aprovechado de manera efectiva tanto en campo como en gabinete y que la obra este físicamente bien ejecutada con la calidad que se requiere.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2019-06-24

Fecha de validación de la información

2019-06-24

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

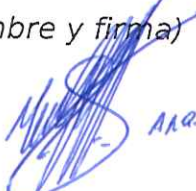
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Importe total de la comisión

4320.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

 AAR. JUAN DE DIOS
ROITZIL DZAY.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE 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.

Oficio No. SECOES / SFIOPAS / CGFOPAS / CAOPAS / DATOPAS / 0081 / VI / 2019.

Asunto: Aviso de comisión.
Chetumal, Quintana Roo, a 7 de junio de 2019.

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos".

ARQ. JUAN DE DIOS HUITZIL DZAY.
AUDITOR.
PRESENTE.

Por medio del presente, me permito comunicarle que se le comisiona los días del 11 al 15 de junio de 2019, a las ciudades de Cancún y Playa del Carmen de los municipios de Benito Juárez y Solidaridad Quintana Roo, con la finalidad de realizar la verificación a las obras indicadas en anexo, a cargo de la Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Secretaría de Obras Públicas y del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión, Programa de Infraestructura "Habilitación y Rescate de Espacios Públicos" y del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) del ejercicio presupuestal 2018.

No omito manifestarle que deberá coordinarse con personal de la Instancia Ejecutora ya que esta actividad se realizará en forma conjunta y serán quienes proporcionen el medio de transporte.

Por lo antes expuesto, deberá realizar los trámites necesarios ante la Coordinación General Administrativa de esta Secretaría, para que se le proporcione los viáticos correspondientes.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Graciela Borges Z

C.c.p.- LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI. Coordinadora General Administrativa de la SECOES.
C.c.p.- ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ. Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.
C.c.p.- LIC. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ EK. Coordinadora de Recursos Humanos.
C.c.p.- C. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTAÑOL. Encargado de la Coordinación de Recursos Financieros.
C.c.p.- EXPEDIENTE/MINUTARIO.

GBZ/mi

Secretaría de la Contraloría

Av. Revolución No.113, Col. Campestre. C.P. 77030. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 50800 Ext. 41616
graciela.borge@qroo.gob.mx



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

Ejercicio: 2018

2018-2022

Ejercitor: UIR, SEDETUS, SEDETUR y SEOP

Secretaría de la Contraloría del Estado
Subsecretaría de Auditoría y Control Interno
Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados
RECORRIDO DE INSPECCIÓN FÍSICA



SECOES
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL ESTADO

Recorrido	Municipio	Localidad	Nombre de la Obra	Ejecutora	Fuente Recursos
Día 1 (11/06/19)					
Chetumal-Cancun	Benito Juárez	Cancun	Construcción de Centro Integral de la Primera Infancia (CIP) 2da etapa (trabajos adicionales)	DIF	Fondo para el Fortalecimiento Financiero
Cancun-Cancun	Benito Juárez	Cancun	Pernoctar		
Cancun-Cancun	Benito Juárez	Cancun			
Día 2 (12/06/19)					
Cancun-Cancun	Benito Juárez	Cancun	Parque en la Supermanzana 67	SEDETUS	Programa de Infraestructura "Habilitación y Rescate de Espacios Públicos"
Cancun-Cancun	Benito Juárez	Cancun	Pernoctar		
Día 3 (13/06/19)					
Cancun-Cancun	Benito Juárez	Cancun	Parque Cancun Etapa 2	SEDETUR	PRODERMÁGICO 2018
Cancun-Cancun	Benito Juárez	Cancun	Pernoctar		
Día 4 (14/06/19)					
Cancun-Cancun	Benito Juárez	Cancun	Biblioteca Nacional de la Crónica.	SEOP	Fondo para el Fortalecimiento Financiero
Cancun-Cancun	Benito Juárez	Cancun	Pernoctar		
Día 5 (15/06/19)					
Cancun-Playa del Carmen	Solidaridad	Playa del Carmen	Parque Villamar I	SEDETUS	Programa de Infraestructura "Habilitación y Rescate de Espacios Públicos"
Playa del Carmen- Chetumal	Olhón P. Blanco	Chetumal	Retorno		

ARQ. JUAN DE LOS RÍOS HUIZIL DZAY
SECOES/SIOPAS/CGFORPAS/CIOPAS/DATOPAS/0081/VI/2019