

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

16 de octubre de 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	L.C. JORGE W. ALCOCER TAMAYO
CARGO DEL COMISIONADO	Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PERÍODO DE LA COMISIÓN	Del 11 de octubre de 2019 al 11 de octubre de 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 870.00

Con referencia a los resultados y observaciones preliminares de auditoría obtenidos, mismo que previamente se hicieron del conocimiento a nuestra Universidad, en el reporte de los resultados finales y observaciones preliminares, recepcionado por la entidad fiscalizable con número de oficio ASEQROO/ASE/AEMF/1177/25/2019, se atendió todas y cada una de las observaciones y se entrega oficio con número UTC/REC/399/2019, de fecha 10 de octubre de 2019, el cual contiene las justificaciones y aclaraciones presentadas en carpeta y en 11 cajas que contiene 95 expedientes donde se anexa la documentación las cuales fueron atendidas en tiempo y forma.

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 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.