

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN

18-OCTUBRE-2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTUN
CARGO DEL COMISIONADO	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
PERIODO DE LA COMISIÓN	15 y 16 DE OCTUBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	CD. COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL Q. ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,700.00

15 de octubre de 2019.- Salida de Chetumal - Cozumel.

Revisión de la Documentación de Entrega-Recepción en la Subgerencia Comercial del Organismo Operador de Cozumel; Corrección e integración de la Documentación de Entrega-Recepción; Asesoría para las declaraciones de conclusión e inicial, inconformidades relacionadas con la Entrega-Recepción; Firma del acta de Entrega-Recepción y anexos.

- Revisión de la Documentación de Entrega-Recepción en el Departamento de Recursos Materiales del Organismo Operador de Cozumel; Corrección e integración de la Documentación de Entrega-Recepción; Asesoría para las declaraciones de conclusión e inicial, inconformidades relacionadas con la Entrega-Recepción; Firma del acta de Entrega-Recepción y anexos.

16 de octubre de 2019.- Reunión de trabajo con los nuevos titulares de la Subgerencia Comercial y Departamento de Recursos Materiales.

Salida de Cozumel-Chetumal.

FIRMA DEL COMISIONADO

ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTUN

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.