

Oficio No.: SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/0411/XI/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Coordinación de Auditoría de Obra Pública,
Adquisiciones y Servicios.

FECHA DE ELABORACIÓN

29 de noviembre de 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Ing. Graciela Borges Zepeda
CARGO DEL COMISIONADO	Coordinadora de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Coordinación de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.
PERIODO DE LA COMISIÓN	19 al 22 de noviembre de 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	Varias localidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$3,500.00

Se realizó verificación física a obras que fueron ejecutadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Secretaría de Obras Públicas y por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, con recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado de Urbano (APAU), Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, Programa de Infraestructura Indígena (PROII) y del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión del ejercicio presupuestal 2018.

FIRMA DEL COMISIONADO

Graciela Borges Z.

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.