

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN

15/05/2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	JUAN JOSÉ RIVERO HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	DIRECTOR
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	RECURSOS FINANCIEROS
PERIODO DE LA COMISIÓN	13 DE MAYO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	CIUDAD DE MÉXICO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,200.00

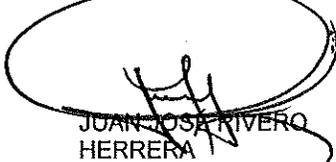
ASISTIR A REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORIA (FAM-CUENTA PÚBLICA 2018).

SE OCTUVO EL ACTA DE LOS RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORIA PRACTICADA AL (FAM-CUENTA PÚBLICA 2018).

OBTENCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE DEBILIDADES Y FORTALEZA DEL CONTROL INTERNO.

LOS AUDITORES FINALIZARON CON LA AUDITORIA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018

FIRMA DEL COMISIONADO



JUAN JOSÉ RIVERO
HERRERA

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.