

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

26 de marzo de 2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO /A	L.C.P. CARLOS CONTRERAS VENTURA
CARGO DEL COMISIONADO /A	Encargado del Departamento de Contabilidad y Finanzas
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO /A	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PERÍODO DE LA COMISIÓN	Del 25 de marzo de 2021 al 25 de marzo de 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL, Q.ROO, MÉXICO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 435.00

Actividades realizadas

Se hace entrega de la información faltante para la solventación de la auditoría en materia financiera del Ejercicio fiscal 2019, números 19-AEMF-D-GOB-053-110, "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios" y 19-AEMF-D-GOB-053-111, "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y otras Pérdidas" correspondiente al ejercicio 2019.

Resultados obtenidos

La conclusión de la revisión de la documentación de acuerdo al acta de reunión de trabajo ASEQROO/ASE/AEMF/0639/08/2020,

Contribuciones

Cumplir con los establecido de acuerdo a Ley de Fiscalización del Estado de Quintana Roo

Conclusiones

La entrega de información para solventación de las observaciones realizadas por la ASEQROO a nuestra Universidad del ejercicio fiscal 2019.

FIRMA DEL COMISIONADO /A
Cancún

UT **BIS**
Cancún UNIVERSITIES

Universidad Tecnológica
de Cancún

**DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS**

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.