

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN

26 de octubre de 2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO /A	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 21 de octubre de 2022 al 21 de octubre de 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,458.00

Se viajó a la Ciudad de Chetumal para dar seguimiento al oficio No. ASEQROO/ASE/AEMF/1187/10/2022, mediante el cual nos notifican sobre las respuestas emitidas en materia financiera, resultado de la auditoría efectuada con No. 21-AEMF-D-GOB-054-113 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios" y 21-AEMF-D-GOB-054-114 "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas", nos presentamos en las oficinas de ASEQROO, para entregar información COMPLEMENTARIA de las observaciones de las auditorías antes mencionadas se dio contestación con el oficio No. UTC/REC/441/2022, cabe señalar que durante el proceso de revisión de la información el auditor solicitó información complementaria. Así mismo se realizó entrega de oficios en las oficinas de SEFIPLAN. Asimismo se realizó el trámite DE LA MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE OCTUBRE 2022.


FIRMA DEL COMISIONADO
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.