

Oficio No.: SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/CAPA/DFGC/169/XI/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN

14-NOVIEMBRE-2022

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | LAURA VIRGINIA ROMERO ESPINDOLA |
| CARGO DEL COMISIONADO | AUDITOR |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN AL GASTO CORRIENTE |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | PLAYA DEL CARMEN |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 435.00 |

Las actividades que se realizaron en las localidades es el siguiente:

Se llevó a cabo reunión de trabajo con los Titulares de las Gerencias de los Organismos Operadores José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, con respecto al trámite de firmas de los anexos de la entrega y recepción de dichos Organismos Operadores.

FIRMA DEL COMISIONADO



LAURA VIRGINIA ROMERO ESPINDOLA.

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 (DE IGUAL MANERA, SE ESPECIFICA QUE HE INGRESADO MI OFICIO DE NO COMPROBACIÓN DE VIATICOS, EXCEPTUANDOME DE DICHA COMPROBACIÓN).