

Oficio No.: SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CAPA/163/VIII/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN

15-AGOSTO-20232

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	10 y 11 AGOSTO DE 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCUN; PLAYA DEL CARMEN Y TULUM
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,740.00

Se realizó la verificación física de los Bienes Muebles derivada de la observación numero 5 denominada "BIENES MUEBLES NO VERIFICADOS" en las oficinas de la DRAEF Benito Juárez e Isla Mujeres, DRAEF Delegación Playa del Carmen y DRAEF del Organismo Operador Tulum de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.

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).