

Oficio No.: SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CAPA/063/IV/2024

### INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN

12-ABRIL-2024

#### 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	10,11 Y 12 ABRIL DE 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	BACALAR, FELIPE C. PUERTO, JOSE MA. MORELOS, KANTUNILKIN, Y COZUMEL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,412.00

Se realizó la verificación física en los organismos operadores Bacalar, J.M.M., F.C.P., L.C., Tulum y Cozumel para prevenir irregularidades en el proceso de documentación que se requiere al ser un servidor público con un vehículo oficial a su cargo.

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 EXPÉDIDA 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).