

Oficio No.: SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/OIC-CAPA/0120/VI/2025

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACIÓN

01-JUL-2025

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO LAURA VIRGINIA ROMERO ESPÍNDOLA

CARGO DEL COMISIONADO AUDITORA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO ÓRGANO INTERNO DE COONTROL

PERIODO DE LA COMISIÓN 26 y 27 JUNIO DE 2025

LUGAR DE LA COMISIÓN LAZARO CARDENAS Y FELIPE C. PUERTO

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 2,093.00

Se llevó a cabo el levantamiento de las actas de entrega recepción de las Subgerencia Administrativa, Subgerencia Comercial y Subgerencia Técnica del Organismo Operador Lázaro Cárdenas, y se realizó también el levantamiento de la Gerencia del Organismo Operador Felipe C. Puerto.

FIRMA DEL COMISIONADO

LAURA VIRGINIA ROMERO ESPÍNDOLA.

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).