



Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas

Fecha Informe:08/11/2022

Nombre: Judith Reyes García

Gafete:7709

No. De Viaje:14630

Periodo del viaje: 25/10/2022

Destino: Querétaro

Acciones realizadas:

Supervisión relativa a la integración documental de los expedientes de reembolso y aclaraciones del periodo 2018-2022

Resultados:

Se encontraron deficiencias en el proceso de aclaraciones y reembolso por parte del Coordinador de Cobranza

Contribuciones al INFONACOT:

Identificar áreas de mejora en el proceso de control documental

Conclusiones:

Derivado de la supervisión documental se puede establecer acciones de seguimiento y control a la integración de los expedientes de los procesos de reembolso y aclaraciones.

Atentamente,

Judith Reyes García

Nombre y firma