



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 13539

NÚMERO DE PLIEGO

16447

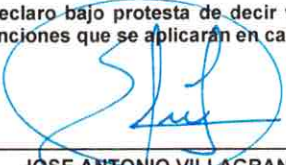
Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: SHADAI G. SANCHEZ OSORIO

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y TRÁMITE DE EROGACIONES

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE FINANZAS		
LUGAR DE LA COMISIÓN: PUEBLA, PUE.	DEL: 06/11/2023	AL: 06/11/2023
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
VISITA DE SUPERVISIÓN A UMAE, HOSPITAL DE TRAMAUTOLOGIA Y ORTOPEdia		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
REVISAR MUESTRA DE CONTRA-RECIBOS EN ESTATUS NO-CONTROL, NO RETENIDOS Y NO VENCIDOS. REVISAR COMPROBANTES RETENIDOS Y COMPROBANTES VENCIDOS REVISAR MUESTRA DE COMPROBANTES EN ERROR DE PRESUPUESTO		
3. CONCLUSIONES		
SE VERIFICÓ LA FORMA DE PROCESAR Y DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO DE CONTRA-RECIBOS EN ESTATUS NO-CONTROL, RETENIDOS, VENCIDOS Y EN ERROR DE PRESUPUESTO		
SE RESOLVERÁN PROBLEMÁTICAS DETECTADAS PARA GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO A ACREEDORES INSTITUCIONALES.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA SE EMITIRÁN RECOMENDACIONES Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
SE EMITIRÁN RECOMENDACIONES Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS		

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



JOSE ANTONIO VILLAGRANA REBOLLAR
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032