



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

AUDITORIA AL AREA ADMINISTRATIVA DE LOS PLANTELES CANCÚN I , II Y III POR EL PAGO DE CAFETERÍAS Y PAPELERÍAS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

LLEVAR A EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA PARA LA VERIFICACIÓN DE PAGO DE INGRESOS DE CAFETERÍAS Y PAPELERÍAS

Fecha de salida

09/04/2019 - 04:53

Fecha de regreso

09/07/2019 - 19:21

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2000.05

Viáticos no comprobables

2610.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4610.05

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

2610.00

Recurso económico

Estatel

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4610.05

Importe total no erogado

23.95

Reportes

Actividades realizadas

Auditoria a los administradores de los planteles de cankun 1,2,3 para el control de los pagos de cafeteria y papeleria periodo 2018

Resultados obtenidos

Determinación de adeudos o pagos completos referentes a la concesión de cafeteria y paleria

Contribuciones

verificación de contratos y pagos

Conclusiones

Los pagos de las cafeterías del periodo 2018 están al día

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2019-09-12

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Jefatura de Proyecto Administrativo

Importe total de la comisión

4634.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE 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.