



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

seguimiento a la verificación de los capítulos 2000, 3000 y 5000 en el recinto de Cozumel.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por 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

Cozumel

Motivo del encargo o comisión

Seguimiento a la verificación de los capítulos 2000, 3000 y 5000 en el recinto de Cozumel

Fecha de salida

09/19/2019 - 06:10

Fecha de regreso

09/20/2019 - 20:00

Datos de la partida**Hospedaje**

452.80

Viáticos comprobados

1800.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1800.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

200.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

1408.64

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2000.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes**Actividades realizadas**

SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS EMBARCACIONES RESGUARDADAS EN LAS MARINAS BANCO PLAYA Y COZUMEL

SEGUIMIENTO A VERIFICACIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES EN EL RECINTO

SEGUIMIENTO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CLIENTES DE CARTERA

SEGUIMIENTO A REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL

Resultados obtenidos

SE LEVANTO MINUTA DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Contribuciones

SE LES EXHORTO A MANTENER CONTROLES QUE LES PERMITAN CUMPLIR CON LA NORMALIDAD INTERNA

Conclusiones

REALIZAR MAYOR CONTROL INTERNO EN LOS RUBROS REVISADOS

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-09-23

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

Gerencia Contable y Fiscal

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.