



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 - 06:15

Fecha de regreso

09/20/2019 - 20:25

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

452.82

Viáticos comprobados

1758.49

Viáticos no comprobables

147.51

Importe ejercido por partida de viáticos

2025.00

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

1305.67

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1958.49

Importe total no erogado

147.51

Reportes

Actividades realizadas

se asistió al Recinto de Cozumel, realizando la verificación y seguimiento de las observaciones efectuadas a los rubros de bienes muebles, personal, expedientes de embarcaciones y seguimiento de cartera

Resultados obtenidos

Se firmó la minuta de seguimiento en la cual se plasmaron los resultados obtenidos de la visita efectuada

Contribuciones

se plasmaron recomendaciones para el mayor control de los expedientes para evitar recaer nuevamente en las observaciones realizadas.

Conclusiones

Implementar mayores controles internos para evitar errores y observaciones en el futuro.

Datos de la información**Periodo de actualización**

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-09-24

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

Gerencia Contable y Fiscal

Importe total de la comisión

2225.00

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.