Atender las comisiones realizadas por la auditoria superior del estado de Auditoria Roo

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Cozumel

Municipio de origen

Cozumel

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chetumal

Motivo del encargo o comisión

atender las observaciones realizadas por auditoria del estado

Fecha de salida

11/21/2019 - 05:45

Fecha de regreso

11/22/2019 - 23:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

1016.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

1016.00

Hospedaje

750.00

Viáticos comprobados

2729.00

Viáticos no comprobables

230.75

Importe ejercido por partida de viáticos

2729.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2729.00

Importe total no erogado

230.75

Reportes

Actividades realizadas

1.-Revisión y estudio de cartera vencida del año 2018 de Cozumel con el fin de llevar acabo la subsanación de las observaciones realizadas por auditoria superior del estado al departamento jurídico.
2.- Captura por nombre, numero de notificaciones, fecha y numero de la notificación de todas las notificaciones realizadas en el año 2018 a los usuarios morosos de los diferentes recintos en Cozumel.
3.- Archivar por recinto y cliente las notificaciones.
4.- Revisión y estudio de cartera vencida del año 2019.

Resultados obtenidos

Cumplir en tiempo y forma con las observaciones realizadas por auditoria.

Contribuciones

Cumplir en tiempo y forma con las observaciones realizadas por auditoria.

Conclusiones

Cumplir en tiempo y forma con las observaciones realizadas por auditoria.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2019-11-29

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

Administracion y Finanzas

Importe total de la comisión

2960.00

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.