



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

REALIZAR ARQUEOS DE CAJA Y BRINDAR CAPACITACIÓN AREA FINANCIERA PUNTA SAM Y PUERTO MORELOS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2020

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

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

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

REALIZAR ARQUEO DE CAJA Y CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Fecha de salida

01/16/2020 - 07:00

Fecha de regreso

01/17/2020 - 21:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

1323.50

Viáticos no comprobables

701.50

Importe ejercido por partida de viáticos

1323.50

Viáticos en el país

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

Alimentación

1323.50

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1323.50

Importe total no erogado

701.50

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZARON ARQUEOS DE CAJA GENERAL Y FONDOS REVOLVENTES EN LOS RECINTOS DE PUNTA SAM Y PUERTO MORELOS, Q. ROO , SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A MANEJO DE COBROS DE CAJA, ASI COMO SE LES

ENTREGO LA NORMA DE VIATICOS ACTUALIZADA.

Resultados obtenidos

LOS ARQUEOS DE CAJA GENERAL Y FONDO REVOLVENTE SE REALIZARON CON CORTE AL 16 DE ENERO EN EL RECINTO DE PUNTA SAM Y CON CORTE AL 17 DE ENERO EN EL RECINTO DE PUERTO MORELOS, SIN OBSERVACIONES AL RESPECTO. LE ACLARARON DUDAS RESPECTO AL TIMBRADO DE ANTICIPO DE CLIENTES Y SE EXPLICARON LOS PUNTOS QUE SE ACTUALIZARON EN LA NORMA DE VIATICOS.

Contribuciones

1. REALIZARON LOS TIMBRADO DE ANTICIPOS DE CLIENTES DE MANERA CORRECTA;
2. CONTRIBUIR A QUE SE REALICEN LAS COMPROBACIONES DE VIÁTICOS APEGANDOSE A LA NORMA ESTABLECIDA Y DE ACUERDO A LOS TOPE DE VIATICOS ESTABLECIDOS TANTO NORMATIVOS COMO FISCALES.
- 3.- QUE LOS RECINTOS SE APEGUEN A LOS ESTABLECIDO A LA NORMA DE FONDO REVOLVENTE;
- 4.- QUE SE ESTE CONCILIANDO LAS CAJAS GENERALES Y SE REALICEN LOS DEPÓSITOS EN TIEMPO Y FORMA.

Conclusiones

LOS ARQUEOS DE CAJA FUERON REALIZADOS SATISFACTORIAMENTE CON CORTE A LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2020 Y LOS ADMINISTRATIVOS DE RECINTOS ACLARARON DUDAS RESPECTO A COMO DEBEN COMPROBAR LOS VIÁTICOS LOS TRABAJADORES APEGADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y QUE DEN A CONOCER ESTOS CAMBIOS A LOS TRABAJADORES QUE VIATICAN.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2020-01-23

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

GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

Importe total de la comisión

2025.00

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.