



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# REQ.075 PASAJES Y VIATICOS A CHETUMAL PARA CONCILIAR IMPUESTOS CON LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y HUMANOS

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

### Ejercicio

2021

### Periodo que se reporta

junio

### Tipo de viaje

Nacional

### Número de personas acompañantes

0

### Importe ejercido por el total de acompañantes

3367.00

## 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**

CETUMAL

**Motivo del encargo o comisión**

CONCILIAR IMPUESTOS DE NOMINA CON LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y UMANOS

**Fecha de salida**

06/08/2021 - 12:30

**Fecha de regreso**

06/12/2021 - 15:00

Datos de la partida

**Hospedaje**

1029.00

**Viáticos comprobados**

903.00

**Viáticos no comprobables**

678.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1932.00

**Partidas Adicionales**

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

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

**Importe ejercido por partida**

1435.00

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

5888.00

**Importe total no erogado**

522.00

Reportes

**Actividades realizadas**

SE CONCILIO CON OMAR GARCIA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. TERESITA DE JESUS PACECO MENDEZ, EVELIN YY UN SERVIDOR , LOS IMPUESTOS, Y CUOTAS DE IMSS E ISSSTE DE LOS AÑOS 2015 AL 2020

**Resultados obtenidos**

SE REALIZARON LAS CONCILIACIONES DE IMPUESTOS, CUOTAS DEL ISSTE E IMSS PARA EL SOPORTE DE LAS PROPUESTAS DE AUDITORIA EMITIDAS POR EL AREA DE RECURSOS INANCIEROS, DON RESPECTO A LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PAGO Y LA PROVISION DE IMPUESTOS IMSS E ISSSTE DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017.

OBTENER RESPALDOS DE NOMINA DE LOS AÑOS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020

INSTALACION DE PROGRAMA DE NOMINA RAMSAL PRUEBA, PARA EJECUTAR LOS RESPALDOS MENCIONADOS

ASESORIA PUNTUAL POR PARTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EL DEPARTAMENTO DE NOMINA EN CUANTO A LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS UMANOS

## **Contribuciones**

LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOS APOYO CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA, LA DIRECCION DE CONTABILIDAD NOS ACILITO EQUIPO DE COMPUTO Y ESPACIO SUICIENTE PARA TRABAJAR, ASI COMO DOCUMENTACION DIVERSA

## **Conclusiones**

SE ACORDO QUE A PARTIR DEL 2021, LAS DIFERENCIAS QUE SE PRESENTEN ENTRE LA PROVISION Y EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL IMSS E ISSSTE SERAN ANALIZADAS, Y SE APLICARAN DE ACUERDO A LA NATURALEZA CONTABLE PRESUPUESTAL

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2021-06-28

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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### **Nota**

EL VIERNE 11 DE JUNIO QUE SE DEBIA TERMINAR LA COMISION, NO SE PUDO CRUZAR EL VEHICULO ASIGNADO POR LO QUE SE RESGUARDO EN PLAYA DEL CARMEN, PROCEDIENDO EL DIA SABADO 12 DE JUNIO A CRUZAR A PLAYA DEL CARMEN PARA RECOGER EL VEICULO YCRUZAR EN EL FERRY DE LAS 12:30

### **Importe total de la comisión**

6410.00

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.