Realizar visita de inspección, presentación con Directores de otras Áreas (Representantes) y realizar arqueos al efectivo y formas valoradas en los Recintos Portuarios

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

enero

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, BENITO JUAREZ CANCUN E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisión

Verificacion de Valores monetarios

Fecha de salida

01/30/2023 - 05:00

Fecha de regreso

02/01/2023 - 19:30

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

2600.00

Viáticos comprobados

4125.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4125.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

500.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4625.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Realizar inspección ocular de los inmuebles otorgados en concesión para su administración, presentación con los Representantes de cada inmueble (Recinto) y realizar arqueos al efectivo y formas valoradas en los Recintos Portuarios

Resultados obtenidos

Se verifico el procedimiento, captación del recurso, registro en sistema, facturación diaria y depósito de valores físicos al día siguiente de su recepción así como la identificación de transferencias.
Se confirmo que todos los valores son depositados en la entidad al día siguiente hábil.

Contribuciones

Se fortaleció la importancia de llevar un control interno sobre los valores monetarios, se le reconoció al personal por su labor puntual realizada todos los días y se dieron recomendaciones de mejora que permitirán continuar con el control interno evitando perdidas de los valores o robos por la inseguridad que tiene el País cuando se manejan recursos financieros físicos.

Conclusiones

Se concluye que todos los recintos y sus respectivas cajas de recepción de valores, mantienen el control y procedimientos definidos en los manuales y lineamientos internos. El manejo de valores valores y recursos que en esa se exhiben y controlan es el adecuado.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2023-02-02

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

GERENCIA CONTABLE Y FISCAL

Importe total de la comisión

4625.00

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.