Realizar la verificación al procedimiento de Recuperación de la Cartera de Clientes, así como la apertura de buzones de quejas y realizar arqueos a las cajas de ingresos.

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

agosto

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, Puerto Morelos, Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres

Motivo del encargo o comisión

Realizar la verificación al procedimiento de Recuperación de la Cartera de Clientes, así como la apertura de buzones de quejas y realizar arqueos a las cajas de ingresos.

Fecha de salida

08/14/2023 - 05:10

Fecha de regreso

08/18/2023 - 18:30

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

2696.16

Viáticos comprobados

6083.57

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

6075.00

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

Viáticos en el país

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

Alimentación

3387.41

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6513.57

Importe total no erogado

70.00

Reportes

Actividades realizadas

Se realizaron las verificaciones al procedimiento de Recuperación de la Cartera de Clientes, así como la apertura de buzones de quejas, arqueos a las cajas de ingresos, brazaletes, atraques, estacionamiento y verificación de vehículos en los recintos de Isla Mujeres, Punta Sam y Puerto Juárez, Puerto Morelos y Cozumel.

Resultados obtenidos

Minutas de verificación y Arqueos

Contribuciones

Se hicieron recomendaciones para un mejor control interno

Conclusiones

Realizar seguimiento al procedimiento de recuperación de cartera vencida

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2023-08-21

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

Gerencia Contable y fiscal

Importe total de la comisión

6575.00

Nombre completo

SANDY LISCET AGUAYO TORRES

Cargo

SUBGERENTA DE CONTROL Y AUDITORIA

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.