COZ.REQ.167/2023(15-17NOV2023)PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD A CONCILIAR CUOTAS Y APORTACIONES IMSS-ISSSTE

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

noviembre

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

COZUMEL

Municipio de origen

Cozumel

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CHETUMAL

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD A CONCILIAR CUOTAS Y APORTACIONES IMSS-ISSSTE

Fecha de salida

11/14/2023 - 12:04

Fecha de regreso

11/18/2023 - 12:04

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

1076.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

1076.00

Hospedaje

1950.00

Viáticos ministrados

2610.00

Viáticos comprobados

2610.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2610.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

Importe ejercido por partida

190.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3876.00

Importe total no erogado

188.00

Reportes

Actividades realizadas

CONCILIÉ LAS CUENTAS DE CUOTAS Y APORTACIONES CON EL SR. OMAR GARCÍA DE CONTABILIDAD Y CON EL LIC. ORLANDO BAEZA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

Resultados obtenidos

SE LLENARON LOS FORMATOS CONCILIADOS Y SE APLICARON EN EL SISTEMA SICOPA, QUEDANDO ÚNICAMENTE LOS DEL MES DE DICIEMBRE QUE SE PAGARÁN EN EL MES DE ENERO.

Contribuciones

SE AVANZÓ EN LA APLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LO PROVISIONADO Y LO PAGADO DEL SUA/SAR DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES IMSS-ISSSTE. Y SE UTILIZÓ EL NUEVO FORMATO QUE EL LIC. ORLANDO BAEZA SUGIRIÓ.

Conclusiones

SE CONCILIARON LAS 18 CUENTAS CONTABLES DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES DEL IMSS-ISSSTE, EN LO QUE LAS DIFERENCIAS ENCONTRADAS ENTRE LA PROVISIÓN Y EL PAGO SE APLICARON EN EL SISTEMA, YA SEA COMO DEUDOR O COMO COMPLEMENTO O DISMINUCIÓN A LA PROVISIÓN DEL PATRÓN.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2023-11-30

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

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO

Nota

ESTA COMPROBACIÓN SE APLICÓ CON LA PD-202311-01259

Importe total de la comisión

4064.00

Nombre completo

TERESITA DE JESÚS PACHECO MÉNDEZ

Cargo

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

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.