Actividades relacionadas con la Revisión número RE/OR/020/24.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

septiembre

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

Cancún y Tulum

Motivo del encargo o comisión

Actividades relacionadas con la Revisión número RE/OR/020/24.

Fecha de salida

09/11/2024 - 06:00

Fecha de regreso

09/12/2024 - 15:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

759.99

Viáticos comprobados

626.00

Viáticos no comprobables

133.99

Importe ejercido por partida de viáticos

759.99

Viáticos en el país

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

Alimentación

626.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

759.99

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA REVISIÓN AL GASTO CORRIENTE A LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO RE/OR/020/24, QUE CONSISTIERON EN VERIFICAR PÓLIZAS CONTABLES EN LAS QUE SE REGISTRARON LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPÍTULO 2000), SERVICIOS GENERALES (CAPÍTULO 3000) Y BIENES INMUEBLES, INTANGIBLES (CAPÍTULO 5000), QUE SE ENCONTRABAN EN LAS OFICINAS DE CANCÚN Y TULUM.

Resultados obtenidos

SE IDENTIFICARON LAS PÓLIZAS CONTABLES DE LAS EROGACIONES REALIZADAS CON LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA .

Contribuciones

SE RECOMENDARON ACCIONES DE MEJORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTABLES.

Conclusiones

SE LLEVO A CABO LA IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONTABLES

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2024-09-17

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Importe total de la comisión

759.99

Nombre completo

C.P. Amairani Quirarte Hernández

Cargo

Jefa de Departamento de Auditoría

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.