



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Seguimiento al Programa de Excelencia en el Servicio Público, realizar arqueos y seguimiento de buzones

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

octubre

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

Puerto Morelos, Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres

Motivo del encargo o comisión

Seguimiento al Programa de Excelencia en el Servicio Público, realizar arqueos y seguimiento de buzones

Fecha de salida

10/17/2024 - 05:10

Fecha de regreso

10/19/2024 - 21:10

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

2814.00

Viáticos ministrados

4927.65

Viáticos comprobados

4639.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4639.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

150.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

1825.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4639.00

Importe total no erogado

438.65

Reportes

Actividades realizadas

se llevó a cabo la verificación del personal así como del registro de asistencia, de igual forma se efectuaron los arqueos a las cajas de ingresos y de venta de brazaletes.

Resultados obtenidos

Se firmaron las minutas en las que se plasmaron los resultados obtenidos de la revisión

Contribuciones

se hicieron observaciones y recomendaciones

Conclusiones

se llevar a cabo el seguimiento de las observaciones detectadas con la finalidad de fortalecer el control interno

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-10-22

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

Gerencia Contable y fiscal

Importe total de la comisión

5077.65

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.