

# Seguimiento al Programa de Excelencia en el Servicio Público

# **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**

2024

#### Periodo que se reporta

octubre

#### Tipo de viaje

Local

#### Número de personas acompañantes

U

#### 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

#### Estado de destino

Quintana Roo

#### Ciudad de destino

Puerto Morelos, Puerto Juárez, Punta Sam e Isla Mujeres

#### Motivo del encargo o comisión

Seguimiento el Programa de Excelencia

#### Fecha de salida

10/17/2024 - 05:00

#### Fecha de regreso

10/19/2024 - 22:00

# Datos de la partida

# Hospedaje

2814.00

#### Viáticos ministrados

4408.95

#### Viáticos comprobados

4484.49

#### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

4408.95

#### **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

#### Recurso económico

Estatal

#### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4484.49

#### Importe total no erogado

0.00

# Reportes

#### **Actividades realizadas**

se realizó revision de incidencias de personal y verificacion de expedientes personales; se efectuarn arqueos de las diversas cajas e inventario de formas valoradas en los recintos

#### **Resultados obtenidos**

minutas de trabajo con los resultaods obtenidos

#### **Contribuciones**

se platicaron comentarios de mejoras en los diversos controles aplicados

#### **Conclusiones**

se llevará un seguimiento a las observaciones encontradas para mejoras en 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

4408.95

#### **Nombre completo**

Victor Alfonso Pelayo Kieffer

# Cargo

Coordinador de Fiscalización

#### **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.