



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Seguimiento al Programa de excelencia en el Servicio Público, realizar arqueos y seguimiento de buzones de esta Administración Portuaria Integral

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

Motivo del encargo o comisión

Seguimiento al Programa de excelencia en el Servicio Público, realizar arqueos y seguimiento de buzones de esta Administración Portuaria Integral

Fecha de salida

10/17/2024 - 05:00

Fecha de regreso

10/19/2024 - 22:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

2814.00

Viáticos ministrados

4408.95

Viáticos comprobados

4399.85

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

Viáticos en el país

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

Alimentación

1585.85

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se realizó revisión de incidencias de personal y verificación de expedientes personales; se efectuaron arquezos de las diversas cajas e inventario de formas valoradas en los Recintos

Resultados obtenidos

Minutas de trabajo con los resultados obtenidos.

Contribuciones

Se platicaron comentarios de mejoras en los diversos controles aplicados en los Recintos Supervisados

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

2024-10-23

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

Gerencia Contable y Fiscal

Importe total de la comisión

4558.95

Nombre completo

ADRIANA ABRIL VALENCIA CANTO

Cargo

COORDINADORA 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.