



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

AUDITORIA INTERNA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

junio

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

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

REALIZAR AUDITORIA CRUZADA

Fecha de salida

06/24/2026 - 07:09

Fecha de regreso

06/24/2026 - 15:19

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

450.00

Viáticos comprobados

450.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

450.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

80.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

450.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

530.00

Importe total no erogado

120.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZO LA AUDITORIA INTERNA CRUZADA EN EL PLANTEL DE PLAYA DEL CARMEN

Resultados obtenidos

SE RESOLVIERON LAS DUDAS Y SE VERIFICARÓN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS ESCOLARES

Contribuciones

SE COMPARTIERON LAS AREAS DE OPORTUNIDADES CON EL PLANTEL PLAYA DEL CARMEN

Conclusiones

SE LOGRO DESPEJAR LAS DUDAS Y SE TUVO UN CONOCIMIENTO MAS AMPLIO DE UN PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2026-06-30

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

SERVICIOS ESCOLARES

Nota

NINGUNA

Importe total de la comisión

650.00

Nombre completo

MARIA JOSE LOPEZ ACEVEDO

Cargo

JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ESCOLARES

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.