



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Seguimiento a las observaciones de la SCT, en la auditoria que se realizó por parte de la Dirección General de Puertos.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

abril

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

Puerto Morelos

Municipio de origen

Puerto Morelos

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chetumal

Motivo del encargo o comisión

Seguimiento a las observaciones de la SCT, en la auditoria que se realizó por parte de la Dirección General de Puertos.

Fecha de salida

04/29/2019 - 05:00

Fecha de regreso

04/30/2019 - 19:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

694.99

Viáticos comprobados

649.00

Viáticos no comprobables

1131.01

Importe ejercido por partida de viáticos

2475.00

Partidas Adicionales

Importe ejercido por partida

0.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REUNIÓN CON LOS GERENTE EN OFICINAS CENTRALES.

REVISIÓN DE LA AUDITORIA REALIZADA POR LA SCT.

REUNIR LOS DOCUMENTOS QUE SOLICITARON EN LA AUDITORIA REFERENTE A LOS TEMAS EN MI ÁREA.

ADJUNTAR LA INFORMACIÓN QUE REQUERÍAN EN LA AUDITORIA.

Resultados obtenidos

SE REVISARON LOS PUNTOS MENCIONADOS EN LA AUDITORIA.

Contribuciones

SE REALIZARON REUNIONES CON LOS GERENTES DE CADA ÁREA PARA SOLVENTAR LO REQUERIDO EN LA AUDITORIA.

Conclusiones

DAR SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS OBSERVADOS EN LA AUDITORIA.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2019-05-08

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

ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA

Nota

NINGUNA

Importe total de la comisión

1343.99

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.