Realizar acciones de verificación con relación a la revisión a los capítulos 2000, 3000 y 5000 en la Zona Norte del Estado.

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

2019

Periodo que se reporta

agosto

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

Cozumel

Motivo del encargo o comisión

Realizar acciones de verificación con relación a la revisión a los capítulos 2000, 3000 y 5000 en la Zona Norte del Estado.

Fecha de salida

08/06/2019 - 14:15

Fecha de regreso

08/08/2019 - 18:30

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

1811.60

Viáticos comprobados

3955.52

Viáticos no comprobables

169.48

Importe ejercido por partida de viáticos

4125.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

145.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

1743.92

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4100.52

Importe total no erogado
224.48

Reportes

Actividades realizadas
se realizaron las revisiones de los bienes muebles, de los almacenes y de las embarcaciones que se resguardan en las marinas de Cozumel y banco playa, asi como los expedientes de los clientes que se encuentran en la cartera vencida y expedientes del personal del recinto de Cozumel.

Resultados obtenidos
Se levanto minuta de las acciones realizadas en el recinto por el personal de la Gerencia de Control y Auditoría.

Contribuciones
Se elaboraron recomendaciones de los hallazgos encontrados

Conclusiones
Se elaborará pliego de observaciones y recomendaciones en el que se establecerá periodo de solventación para atender lo observado.

Datos de la información

Periodo de actualización
julio - septiembre

Fecha de validación de la información
2019-08-12

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Gerencia Contable y Fiscal

Importe total de la comisión
4325.00

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.