



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Verificación con fines de auditoría

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría de la Contraloría del Estado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

noviembre

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

FELIPE CARRILLO PUERTO Y CHUNYAXCHE DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO; POZO PIRATA, SAN FELIPE SEGUNDO Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS; BACALAR Y BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Motivo del encargo o comisión

realizar la verificación física con fines de auditoría a obras, , ejecutadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos Relativos al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio fiscal 2023.

Fecha de salida

11/11/2024 - 06:00

Fecha de regreso

11/15/2024 - 13:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

600.00

Viáticos ministrados

2800.00

Viáticos comprobados

2800.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2800.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2800.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2024-11-21

Reportes

Actividades realizadas

Se realizo la verificación física con fines de auditoría a obras según recorrido, ejecutadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos Relativos al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio fiscal 2023.

Resultados obtenidos

Se verifico las obras ejecutadas teniendo como resultado conceptos pagados no ejecutadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos Relativos al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio fiscal 2023.

Contribuciones

Verificar que los conceptos esten ejecutados conforme al catalogo de conceptos descritos en la cédula de trabajo de conceptos de obra

Conclusiones

Se verifico el estado actual de las obras ejecutadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos Relativos al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio fiscal 2023.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2024-11-21

Fecha de validación de la información

2024-11-21

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

Coordinacion general administrativa de secretaria de la contraloria

Importe total de la comisión

2800.00

Nombre completo

Carlos Alfredo Acosta Uc

Cargo

Auditor de Obra

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.