



L.C. Y M.I Miguel Angel Sosa Andrade
 Director Auditoría Fiscal Zona Norte



SEFIPLAN
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZN/0390/VI/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN

27 DE JUNIO DE 2019

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | DELFINO FERNANDEZ HERAS |
| CARGO DEL COMISIONADO | AUDITOR FISCAL |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL DEL NORTE DEL ESTADO |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 26 DE JUNIO |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | ISLA MUJERES, Q.ROO |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 435.00 |

El día 26 de Junio de 2019 se asistió a la empresa Naviera Oceam Gm, S.A. de C.V., para notificar oficio número SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZN/SMN/DVDE/0386/VI/2019 de fecha 13 de Junio de 2019.

CONCLUSION

Se impone la multa que se indica, y se levantó acta parcial de recepción de información y documentación relacionada con el impuesto sobre nómina, en su carácter de sujeta directa y/o retenedora.

RESULTADO QUE SE OBTUVO

En la que se tuvo como resultado que la contribuyente si entrego parte de la documentación que es fundamental para la revisión de la auditoría.

APORTE A LA INSTITUCION

EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES CON SUS OBLIGACIONES FISCALES.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE 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.