



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SATQ

M.C. Daniel Robertos Cetina
Director de Auditoría Fiscal Zona Sur

ANEXO III
Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZS/0383/VII/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN

19 DE JULIO DE 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ OSORIO
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITOR FISCAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA SUR
PERIODO DE LA COMISIÓN	18 DE JULIO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 435.00

SE LLEVÓ A CABO LA DEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA MULTA.

CONCLUSIÓN: SE IMPUSO LA MULTA A LA CONTRIBUYENTE POR NO APORTAR LA DOCUMENTACIÓN AL INICIO DE LA VISITA, LA CONTRIBUYENTE OPTARÁ POR CORREGIR SU SITUACIÓN.

RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE LA MULTA Y SE CONTINUARA CON LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA VISITA DOMICILIARIA.

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.