



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



SEFIPLAN
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZN/0579/VIII/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN

14 AGOSTO 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	LUZ AMELIA TELLO FLORES
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DE DETAPARTAMENTO DE AUDITORIA DE GABINETE
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE
PERIODO DE LA COMISIÓN	12 Y 13 DE AGOSTO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	HOLBOX, LAZARO CARDENAS
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1740.00

REALIZAR LA ENTREGA DE CITATORIO PARA NOTIFICAR ORDEN DE AUDITORIA DE GABINETE EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2019.

SE REALIZO LA ENTREGA DEL CITATORIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA NOTIFICAR LA ORDEN DE AUDITORIA DE GABINETE NÚMERO GAD-23-00003/2019-CUN, A LA CONTRIBUYENTE TRIBE, S.A. DE C.V.

SE ENTREGÓ DE MANERA EXITOSA EL CITATORIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019, A LA CONTRIBUYENTE TRIBE, SA DE CV.

REALIZAR LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE AUDITORIA DE GABINETE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2019.

SE REALIZO LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE AUDITORIA DE GABINETE NUMERO GAD-23-00003/2019-CUN, A LA CONTRIBUYENTE TRIBE, S.A. DE C.V.

SE NOTIFICÓ DE MANERA EXITOSA EN FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019 LA ORDEN DE AUDITORIA DE GABINETE NUMERO GAD-23-00003/2019-CUN, A LA CONTRIBUYENTE TRIBE, SA DE CV.

ESTAS SON IMPORTANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE LA DEPENDENCIA.


 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.