



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/0679/VIII/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE	30 DE AGOSTO DE 2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	LUZ AMELIA TELLO FLORES
CARGO DEL COMISIONADO	JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE GABINETE
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE
PERIODO DE LA COMISIÓN	28 Y 29 DE AGOSTO DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	LAZARO CARDENAS, ISLA HOLBOX
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$1,740.00

REALIZAR NOTIFICACION DE OFICIO PARA INICIO DE AUDITORIA DE GABINETE

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE REALIZO LA ENTREGA DEL CITATORIO CON FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019 Y CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019, EL ACTA DE NOTIFICACIÓN DONDE SE REALIZÓ ENTREGA Y NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DP/01051/VIII/2019, ORDEN DE GABINETE NÚMERO GAD-23-00004/2019-CUN, A LA CONTRIBUYENTE TRANSBORDADORES DE HOLBOX, S.A. DE C.V.

CONTRIBUCION: CON ESTE PROCEDIMIENTO SE INICIAN LAS FACULTADES DE COMPROBACION A LA CONTRIBUYENTE TRANSBORDADORES DE HOLBOX, S.A. DE C.V.

CONCLUSIONES: SE ENTREGÓ DE MANERA EXITOSA EL CITATORIO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019 2019 Y CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019, EL ACTA DE NOTIFICACIÓN DONDE SE REALIZÓ ENTREGA Y NOTIFICACIÓN DEL OFICIO NÚMERO SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DP/01051/VIII/2019, ORDEN DE GABINETE NÚMERO GAD-23-00004/2019-CUN, A LA CONTRIBUYENTE TRANSBORDADORES DE HOLBOX, S.A. DE C.V.

RESULTADOS OBTENIDOS: 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.