



Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZN/0742/IX/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

| | |
|--|-----------------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | FECHA DE ELABORACIÓN |
| DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE | 9 DE SEPTIEMBRE 2019 |

| DATOS GENERALES | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | C. MATILDE CAAMAL NOVELO |
| CARGO DEL COMISIONADO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2019 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | ISLA MUJERES Q.ROO |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 870.00 |

REALIZAR LA REVISION E INTEGRACION DE INFORMACIÓN CONTABLE

ACTIVIDADES REALIZADAS: EL 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE ACUDIÓ AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VILLAS PARAISO DEVELOPMENT, S. DE R.L. Y SE REALIZÓ LA REVISION DE LA INFORMACION CONTABLE DEL PERIODO ENERO A MARZO DEL 2019; A FIN DE CONTINUAR CON LA VISITA DOMICILIARIA NÚMERO VRM-00035/2019-CUN.

CONTRIBUCION: CON ESTE PROCEDIMIENTO SE AGILIZA LA REVISION, LO CUAL PERMITE EL CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE LA DEPENDENCIA

CONCLUSIONES: SE REALIZÓ DE MANERA EXITOSA LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISION, INTEGRACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION DE LA CONTRIBUYENTE

RESULTADOS OBTENIDOS: SE OBTUVO INFORMACION QUE PERMITE CONOCER EL RESULTADO DE LA REVISION Y DETERMINAR EL CREDITO FISCAL.

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.