



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



**SEFIPLAN**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZN/0746/IX/2019

**INFORME DE LA COMISIÓN**

**UNIDAD RESPONSABLE**

DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE

**FECHA DE ELABORACIÓN**

11 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	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	ISLA MUJERES Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 435.00

**REALIZAR LA REVISION E INTEGRACION DE INFORMACIÓN CONTABLE**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** EL 10 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.