



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



SEFIPLAN
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/0855/X/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE	9 de Octubre de 2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	AGUSTIN RAMAYO MELCHOR
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE VISITAS DOMICILIARIAS ESTATALES
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE
PERIODO DE LA COMISIÓN	8 Y 7 DE OCTUBRE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$870.00

SE DEJA CITATORIO Y LEVANTA LA ULTIMA ACTA PARCIALDE

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE REALIZO LA ENTREGA DEL CITATORIO CON FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 Y CON FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2019, SE LEVANTA LA ULTIMA ACTA PARCIAL DE LA VISITA DOMICILIARIA QUE SE ESTA REALIZANDO.

CONTRIBUCION: SE LE HACE CONOCIMIENTO A LA CONTRIBUYENTE MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS LOS HECHOS U OMISIONS DETECTADOS DURANTE LA CITADA VISITA DOMICILIARIA QUE SE ESTA PRACTICANDO.

CONCLUSIONES: SE ENTREGÓ DE MANERA EXITOSA EL CITATORIO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019, Y SE LEVANTO LA ULTIMA ACTA PARCIAL CON FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2019 AL CONTRIBUYENTE MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

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.