



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/0833/IX/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE	04 DE OCTUBRE DE 2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	LOURDES YAZMIN ROMERO PAT
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITOR FISCAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE
PERIODO DE LA COMISIÓN	02 Y 03 DE OCTUBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	ISLA MUJERES, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 870.00

REALIZAR LA ENTREGA DE CITATORIO PARA NOTIFICAR ORDEN DE AUDITORIA DE GABINETE EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2019. *Objeto de la Comisión*

SE REALIZO LA ENTREGA DEL CITATORIO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019, PARA NOTIFICAR EL OFICIO NUMERO SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZN/SPF/DAG/831/IX/2019 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LA CONTRIBUYENTE HOTEL CABAÑAS MARIA DEL MAR, S.A. DE C.V. *Conclusiones*

SE ENTREGÓ DE MANERA EXITOSA EL CITATORIO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019, A LA CONTRIBUYENTE HOTEL CABAÑAS MARIA DEL MAR, SA DE CV. *resultado obtenido*

REALIZAR LA NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZN/SPF/DAG/831/IX/2019, EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2019.

SE REALIZO LA NOTIFICACION DEL OFICIO NUMERO SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZN/SPF/DAG/831/IX/2019, A LA CONTRIBUYENTE TRIBE, S.A. DE C.V. *Contribución a la institución*

SE NOTIFICÓ DE MANERA EXITOSA EN FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019 EL OFICIO NUMERO SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DAFZN/SPF/DAG/831/IX/2019, A LA CONTRIBUYENTE HOTEL CABAÑAS MARIA DEL MAR, 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.