



L.C. EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS
DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0023/1/2020

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN
21 DE ENERO DE 2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	GERARDO VIRGEN AVENDAÑO
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITOR FISCAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN	COZUMEL, Q. ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 870.00

OBJETO DE LA COMISIÓN: COMPROBAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES.

ACTIVIDADES REALIZADAS: LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO, SE PROCEDIÓ A REALIZAR DESAHOGO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDTORÍA.

RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIÓ CON EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA.

CONCLUSIÓN: DESAHOGO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.

APORTACIÓN A LA INSTITUCIÓN: SE CUMPLIÓ CON EL EJERCICIO DE ACTOS DE VIGILANCIA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.

FIRMA DEL COMISIONADO

GERARDO VIRGEN AVENDAÑO

DECLARO BAJO PRÓTESTA 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.