



QUINTANA ROO
ESTADO OCCIDENTAL
2016-2022

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/0183/III/2020

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN

02 DE MARZO DE 2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA COMISIONADA

LIDIA AMELIA CHALE CEN

CARGO DE LA COMISIONADA

AUDITORA FISCAL

ADSCRIPCIÓN DE LA COMISIONADA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

PERIODO DE LA COMISIÓN

27 Y 28 DE FEBRERO 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 27 Y 28 DE FEBRERO, SE PROCEDIÓ A REALIZAR NOTIFICACIÓN DE OFICIO Y DESAHOGO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.

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 DE LA COMISIONADA


LIDIA AMELIA CHALE CEN

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 VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.