



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



Dr. Jaime Manuel Zetina González
Director Estatal de Auditoría Fiscal

ANEXO III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/0027/1/2020

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN

27 DE ENERO DE 2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	M.C. DANIEL ROBERTOS CETINA
CARGO DEL COMISIONADO	DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA SUR
PERIODO DE LA COMISIÓN	24 DE ENERO DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCÚN Q. ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,000.00

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: INFORMAR EL AVANCE MENSUAL DE LAS METAS.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR ESTATAL DE AUDITORIA FISCAL PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y AVANCES MENSUALES.

CONCLUSIONES: SE VALIDÓ LA INFORMACIÓN PRESENTADA TOMARON ACUERDOS, SE ADAPTARON LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS A SEGUIR

RESULTADOS OBTENIDOS: SE LOGRARÓN LAS METAS TRAZADAS.

CONTRIBUCIONES A LA DEPENDENCIA: SE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PROGRAMACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES Y ANUALES.

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.