



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/0284/III/2020

INFORME DE LA COMISIÓN

| | |
|--|-----------------------------|
| UNIDAD RESPONSABLE | FECHA DE ELABORACIÓN |
| DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE | 6 MARZO 2020 |

| DATOS GENERALES | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | MIGUEL ANGEL LOPEZ CASTILLO |
| CARGO DEL COMISIONADO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE VISITAS INTEGRALES |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 4 Y 5 DE MARZO DE 2020 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | HOLBOX, LAZARO CARDENAS |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$1,740.00 |

OBJETO DE LA COMISION: REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y LEVANTAR ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO DE 2020.

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE REALIZO LA ENTREGA DEL CITATORIO CON FECHA 4 DE MARZO DE 2020 Y SE REALIZARON PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE DESARROLLOS MALLORQUINES EN HOLBOX, S.A. DE C.V. Y CON FECHA 5 DE MARZO DE 2020 SE LEVANTÓ EL ACTA PARCIAL DE SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN.

RESULTADOS OBTENIDOS: SE ENTREGÓ DE MANERA EXITOSA EL CITATORIO 4 DE MARZO DE 2020 Y SE REALIZARON PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, Y SE LEVANTÓ ACTA PARCIAL DE SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN EL 6 DE MARZO DE 2020 A LA CONTRIBUYENTE DESARROLLOS MALLORQUINES EN HOLBOX, S.A. DE C.V.

CONCLUSIÓN: SE LEVANTÓ ACTA PARCIAL DE SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN EL 6 DE MARZO DE 2020 A LA CONTRIBUYENTE DESARROLLOS MALLORQUINES EN HOLBOX, S.A. DE C.V. Y SE REALIZARON PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA EN EL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE.

APORTACION A LA INSTITUCIÓN: 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.