

MI Miguel Ángel Sosa Andrade  
Director de Auditoría Fiscal Zona Norte

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/0686/IX/2020

**INFORME DE LA COMISIÓN**

**UNIDAD RESPONSABLE**

DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE

**FECHA DE ELABORACIÓN**

01 DE OCTUBRE DE 2020

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO	LOURDES YAZMIN ROMERO PAT
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITOR
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE
PERIODO DE LA COMISIÓN	29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN	ISLA DE HOLBOX, LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1740.00

**OBJETO DE LA COMISION:** REALIZAR LA NOTIFICACION DEL OFICIO SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/DAGZN/684/IX/2020 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** SE REALIZO CITATIO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA NOTIFICAR DEL OFICIO SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/DAGZN/684/IX/2020 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LA CONTRIBUYENTE TRIBE, S.A. DE C.V.

**RESULTADOS OBTENIDOS:** SE NOTIFICÓ DE MANERA EXITOSA EL OFICIO NUMERO SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/DAGZN/684/IX/2020 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ADE LA CONTRIBUYENTE TRIBE, S.A. DE C.V., EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**CONCLUSIÓN:** SE NOTIFIVO DE MANERA EXITOSA EL OFICIO NUMERO SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/DAGZN/684/IX/2020 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2020, A LA CONTRIBUYENTE TRIBE, S.A DE C.V.

**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.