

EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS
DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

ANEXO III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0618/X/2020

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN

29 DE OCTUBRE DE 2020

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	C. ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMÉNEZ
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITORA FISCAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN	COZUMEL, Q. ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,305.00

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

ACTIVIDADES REALIZADAS: LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE OCTUBRE, 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


 ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMÉNEZ

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.