

EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS
DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

ANEXO III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0622/X/2020

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN

07 DE DICIEMBRE 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 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | COZUMEL, Q. ROO |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 1,740.00 |

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

ACTIVIDADES REALIZADAS: LOS DÍAS 01, 02, 03 y 04 DE DICIEMBRE, 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.