



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



M.C. Daniel Robertos Cetina
Director de Auditoría Fiscal Zona Sur

ANEXO III
Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/0212/XI/2020

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA SUR	11 DE NOVIEMBRE DE 2020

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	C. WILIAM JOSE CRUZ MENA
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITOR FISCAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA SUR
PERIODO DE LA COMISIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN	FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 435.00

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: NOTIFICAR OFICIO DE CONCLUSIÓN DE REVISIÓN DE AUDITORIA.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE APERSONO EN EL DOMICILIO FISCAL Y SE PROCEDIO A LLENAR EL ACTA DE NOTIFICACIÓN.

CONCLUSIONES: SE NOTIFICÓ EL OFICIO DE CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN.

RESULTADOS OBTENIDOS. SE NOTIFICO EL OFICIO DE CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN CON ÉXITO.

CONTRIBUCIONES A LA DEPENDENCIA: INCREMENTAR LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN.

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.