



QUINTANA ROO
ESTADO DEL ESTADO
2016 - 2022



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SATQ

L.C. EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS
DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0209/III/2021

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN

29 DE MARZO DE 2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>JOSÉ DE JESÚS MOLINA HERNÁNDEZ</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>AUDITOR FISCAL</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>24 Y 25 DE MARZO DE 2021</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>COZUMEL, Q. ROO</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$ 870.00</u>

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

ACTIVIDADES REALIZADAS: LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE MARZO, SE PROCEDIÓ A REALIZAR NOTIFICACIÓN DE OFICIO Y DESAHOGO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.

RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIÓ CON EL DESAHOGO DE PROCEDIMIENTOS 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 DEL COMISIONADO

JOSÉ DE JESÚS MOLINA HERNÁNDEZ

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.