



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ANEXO III

Dr. Jaime Manuel Zetina González
Director Estatal de Auditoría Fiscal

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DVR/0730/V/2021

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION ESTATAL DE AUDITORIA FISCAL

FECHA DE ELABORACION

11 DE MAYO DE 2021

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|---|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | IVONNE EDITH GARCIA GAMBOA |
| CARGO DEL COMISIONADO | JEFA DE DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | DIRECCION ESTATAL DE AUDITORIA FISCAL |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | 7 DE MAYO DE 2021 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | CHETUMAL, QUINTANA ROO |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$ 870.00 |

OBJETO DE LA COMISION: RETROALIMENTACION PARA LLEVAR ACABO EL PROCEDIMIENTO DE FONDO REVOLVENTE Y VIATICOS

ACTIVIDADES REALIZADAS: EJERCICIOS DE EJEMPLOS PARA LA REALIZACION DE FORMATOS PARA VIATICOS Y RECUPERACION DE FONDO FIJO Y REVOLVENTE.

RESULTADOS OBTENIDOS: ACLARACION DE DUDAS AL RESPECTO DEL LLENADO DE LOS FORMATOS

CONCLUSIÓN: LLENADO CORRECTO DE LOS FORMATOS PARA UNA RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE Y SOLICITUD DE VIATICOS.

APORTACION A LA INSTITUCIÓN: CON ESTOS CURSOS SE APRENDE A REALIZAR Y ELABORAR CORRECTAMENTE TODOS LOS FORMATOS SOLICITADOS PARA CADA PROCESO.

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.