

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

Anexo III
Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0278/IV/2021

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN

23 DE ABRIL DE 2021

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DE LA COMISIONADA | <u>ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMÉNEZ</u> |
| CARGO DE LA COMISIONADA | <u>AUDITORA FISCAL</u> |
| ADSCRIPCIÓN DE LA COMISIONADA | <u>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO</u> |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | <u>19 y 20 DE ABRIL 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 DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL, SE PROCEDIÓ A REALIZAR NOTIFICACIÓN DE ORDEN 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.