

EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS
DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

ANEXO III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0739/XI/2021

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro

FECHA DE ELABORACIÓN

29 de noviembre de 2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA COMISIONADA	Anaí Maribel Barrera León
CARGO DE LA COMISIONADA	Auditora Fiscal
ADSCRIPCIÓN DE LA COMISIONADA	Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro
PERIODO DE LA COMISIÓN	25 Y 26 de noviembre de 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	Cozumel, Q. Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 870.00

OBJETO DE LA COMISIÓN: Comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales de los contribuyentes.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Los días 25 Y 26 de noviembre se realizaron Procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad y legislación vigente.

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



C. Anaí Maribel Barrera León

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.