

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

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0724/XI/2021

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro

FECHA DE ELABORACIÓN

10 DE NOVIEMBRE DE 2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA COMISIONADA	Laura Patricia De La Rosa Hernández
CARGO DE LA COMISIONADA	Jefa de departamento
ADSCRIPCIÓN DE LA COMISIONADA	Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro
PERIODO DE LA COMISIÓN	08 Y 09 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 08 y 09 de noviembre, se realizó 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

Laura Patricia De La Rosa 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.