

EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS
DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

ANEXO III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0693/X/2021

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro

FECHA DE ELABORACIÓN

25 de octubre de 2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>Anaí Maribel Barrera León</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>Auditora Fiscal</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>20, 21 Y 22 de octubre de 2021</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>Cozumel, Q. Roo</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$ 1,305.00</u>

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

ACTIVIDADES REALIZADAS: Los días 20, 21 Y 22 de octubre 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.