

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

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0590/IX/2021

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN

14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	JOSÉ DE JESÚS MOLINA HERNÁNDEZ
CARGO DEL COMISIONADO	AUDITOR FISCAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO
PERIODO DE LA COMISIÓN	08, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
LUGAR DE LA COMISIÓN	COZUMEL, Q. ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1305.00

OBJETO DE LA COMISIÓN: COMPROBAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES.

ACTIVIDADES REALIZADAS: LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE SE PROCEDIÓ A REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN VIGENTE.

RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIÓ CON EL DESAHOGO DE PROCEDIMIENTOS 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 DEL COMISIONADO


JOSÉ DE JESÚS MOLINA 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.