



L.C. JULIO ALEJANDRO BERDÓN MARTÍNEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0105/XI/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro

FECHA DE ELABORACIÓN

22 de noviembre de 2022

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA COMISIONADA	Laura Patricia De La Rosa Hernández
CARGO DE LA COMISIONADA	Jefa de departamento de revisiones electrónicas
ADSCRIPCIÓN DE LA COMISIONADA	Dirección de auditoría fiscal zona centro
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 14 al 16 de noviembre de 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	Cozumel, Municipio de Cozumel Q. Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1, 305.00

Objeto de la comisión: Realizar procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad y legislación vigente.

Actividades realizadas: Se presentó en el domicilio fiscal del contribuyente y realizó procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad y legislación vigente.

Resultados obtenidos: Se cumplió con el procedimiento de auditoría

Conclusión: Realizó procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad y legislación vigente

Aportación a la institución: Se cumplió con el ejercicio de actos de vigilancia en materia de fiscalización

FIRMA DE LA COMISIONADA

C. 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.

