



L.C. EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS
DIRECTOR DE AUDITORIA FISCAL ZONA NORTE

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/0142/XI/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte

FECHA DE ELABORACIÓN

16 de Noviembre de 2022

DATOS GENERALES

| | |
|-------------------------------|--|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | Gilbert Jesús Puch Negrón |
| CARGO DEL COMISIONADO | Auditor Fiscal |
| ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO | Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | del 14 al 16 de Noviembre de 2022 |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | Isla Mujeres, Q. Roo |
| IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS | \$2,610.00 |

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

Actividades realizadas: Se presentó en el domicilio fiscal del contribuyente y realizó desahogo de procedimientos de auditoría.

Resultados obtenidos: Se cumplió con el procedimiento de auditoría

Conclusión: Desahogo de procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad fiscal vigente

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

FIRMA DEL COMISIONADO

C. Gilbert Jesús Puch Negrón

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.

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte
Av. Bonampak N.77 S.M. 3 Mza..20 Lote 29-01
4° piso Local 409-410 C.P. 77500, Col. Centro
Cancún, Quintana Roo, México



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SATQ
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO