



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

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/0172/XI/2022

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	2 de Diciembre de 2022

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Lucy Gasca Montiel
CARGO DEL COMISIONADO	Auditora
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte
PERIODO DE LA COMISIÓN	del 1 al 2 de Diciembre de 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	Isla Mujeres, Q. Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$1,740.00

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. Lucy Gasca Montiel

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
4º 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