



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

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATO/DG/DEAF/DAFZN/0126/11/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte	22 de Febrero de 2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Delfino Fernández Heras
CARGO DEL COMISIONADO	Auditor Fiscal ✓
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 16 al 17 de Febrero de 2023 ✓
LUGAR DE LA COMISIÓN	Holbox Municipio de Lázaro Cárdenas, Q. Roo ✓
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$1,740.00

Objeto de la comisión: Realizar desahogo de 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. Delfino Fernández Heras

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.