



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

Anexo III
Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/0134/11/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte

FECHA DE ELABORACIÓN

22 de Febrero de 2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

Roger Eduardo León Palma

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 Cárdena, 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. Roger Eduardo León Palma

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.

