



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

Anexo III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/0380/IV/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte

FECHA DE ELABORACIÓN

02 de Mayo de 2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	_____	Lourdes Yazmín Romero Pat
CARGO DEL COMISIONADO	_____	Auditora Fiscal
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	_____	Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte
PERIODO DE LA COMISIÓN	_____	27 y 28 de Abril de 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	_____	Playa del Carmen Municipio de Solidaridad, 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. Lourdes Yazmín Romero Pat

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