



L.C. JULIO ALEJANDRO BERDÓN MARTÍNEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO

Anexo III
Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/0393/V/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro

FECHA DE ELABORACIÓN

22 de mayo de 2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA COMISIONADA	Anaí Maribel Barrera León
CARGO DE LA COMISIONADA	Auditora Fiscal
ADSCRIPCIÓN DE LA COMISIONADA	Dirección de auditoría fiscal zona centro
PERIODO DE LA COMISIÓN	15 AL 18 de mayo de 2023
LUGAR DE LA COMISIÓN	Cozumel, Municipio de Cozumel Q. Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,740.00

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

Actividades realizadas: Se presentó en el domicilio fiscal del contribuyente y realizó procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad y legislación vigente.

Resultados obtenidos: Se cumplió con el procedimiento de auditoría

Conclusión: Realizó procedimientos de auditoría de acuerdo a la normatividad y legislación vigente.

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

FIRMA DE LA COMISIONADA

C. Anaí Maribel Barrera León

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.

