

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

ANEXO III

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/0619/VI/2023

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte

FECHA DE ELABORACIÓN

09 de Agosto de 2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>Víctor Hugo Delgado Bibiano</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>Auditor Fiscal</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>Dirección de Auditoría Fiscal Zona Norte</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>7 y 8 de Agosto de 2023</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres, Q.Roo</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$1,740.00</u>

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 realizo 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 y legislación vigente.

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

FIRMA DEL COMISIONADO



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.