

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-1-a
 Revisión: 06/2019
 Emisión: Enero 2012
 Revisado por: AEMCC

Fecha: 23-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-076/2019**
 Nombre: Pasante Ing. Esperanza Elizabeth Porras Lescas
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Coalcomán

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE COALCOMÁN, MICHOACÁN.

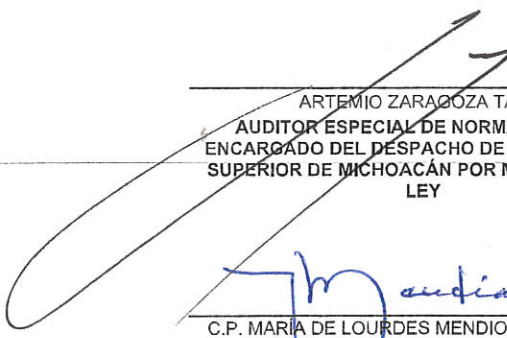
Observaciones:

Fecha de inicio: **09-09-2019** Fecha de termino: **13-09-2019**
 Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

GASTOS		Desglose del transporte	
Transporte:	\$ 1,902.00	Combustible:	\$ 1,330.00
Alimentación:	\$ 1,875.00	Peaje:	\$ 372.0
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Cuota	\$ 0.00		
Importe total:	\$ 6,037.00		


Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 6,037.00 (seis mil treinta y siete pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.


Vo. Bo.



 ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA
 SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE
 LEY

AUTORIZA

 DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
 MUNICIPAL


 C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 L.C. MARIA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE
 DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II


 YUNUEN LÓPEZ SÁNCHEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN II

RECIBE

 PASANTE ING. ESPERANZA ELIZABETH PORRAS
 Auditor

540

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-1-d
Revisión: 06/2019
Emisión: Enero/2012
Revisado por: A ENCC

Fecha: 23-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-076/2019**
Nombre: Pasante Ing. Esperanza Elizabeth Porras Lescas
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Coalcomán

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE COALCOMÁN, MICHOACÁN.

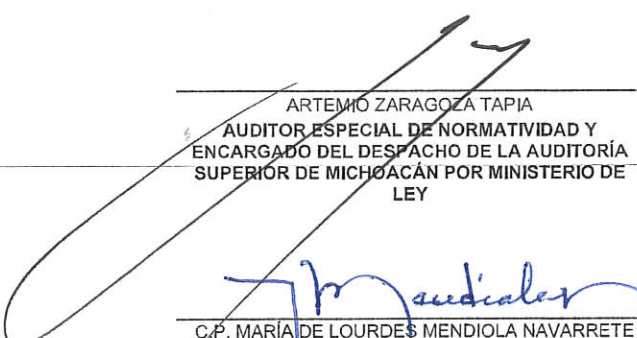
Observaciones:

Fecha de inicio: **09-09-2019** Fecha de termino: **13-09-2019**
Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,902.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,875.00	Combustible:	\$ 1,330.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Peaje:	\$ 372.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 6,037.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 6,037.00 (seis mil treinta y siete pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.


Vo. Bo.



ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE
LEY

AUTORIZA

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL


C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE
DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II


YUNUEN LÓPEZ SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN II

RECIBE

PASANTE ING. ESPERANZA ELIZABETH PORRAS
Auditor

4431619186

DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA															
FECHA DE CONSUMO O PAGO		ÁREA ADMINISTRATIVA															
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	FOLIO	FECHA	HOJA					
2-9/ sept./2019	1292499	CAM120131RD7				372.00					24-sep-19	1					
9-13/ sept./2019	1292560	CAM120131RD7				372.00											
02/09/2019	A. 242.102	SVP890519773			995.00												
06/09/2019	898,074	SPR060907QRA			600.00												
06/09/2019	8777 5884	O0BJ590503A59			500.00												
09/09/2019	A. 242584	SVP890519773			983.00												
13/09/2019	A 12.017	SES1201268E7			300.00												
29/08/2019	BM 3646	TOVAG601048LA	\$188.00														
04/09/2019	A1154E343EB2	CAAJ730506NI3	\$382.00														
12/09/2019	8CC794464AAE	OJAR9503079G9	\$3,940.00														
19/09/2019	9EEB635DE379	RASJ5011287ZA		\$4,455.00													
TOTAL												\$4,510.00	\$4,455.00	\$3,378.00	\$744.00	\$0.00	\$0.00

Hospedaje cubierto por la Dirección Admva	SI	
		
ESMERANZA ELIZAVETH DOMINGUEZ LESCARÉS		
C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE		

DIAS DE HOSPEDAJE	10 NOCHES
COMPROBADO	DIFERENCIA
\$18,111.00	\$1,209.95
\$1,934.05	
\$1,880.00	
\$18,111.00	\$1,209.95
\$16,901.05	
\$899.70	\$370.25
* SALDO A FAVOR DE LA COMISIÓN DE LOS REYES	

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISIÓN	
NO	

SE PRESENTO LA COMPROBACIÓN DE TRANSPORTE DE LA PRIMERA SEMANA EL 30 DE AGOSTO DE 2019 POR UN IMPORTE DE \$1,934.05. SETIENE SALDO A FAVOR DE LA COMISIÓN DE LOS REYES POR \$899.70

Comproba
433, 447, 490 y 540