

Fecha: 18-09-2019

No. de oficio: **ASM/AEFM/DAM-199/2019**
Nombre: Arq. Caleb Santiago Jimenez
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Taretan

Detalle de la comisión:

ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LAS PROMOCIONES ADMINISTRATIVAS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE TARETAN Y ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN.

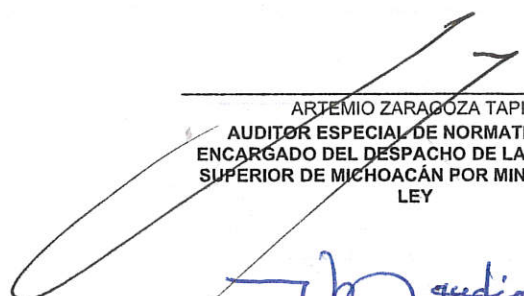
Observaciones:

Fecha de inicio: **20-09-2019** Fecha de termino: **20-09-2019**
Lapso de la comisión: 1 días Tipo de comisión: Notificación
Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 774.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 250.00	Combustible:	\$ 408.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 166.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 1,024.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,024.00 (mil veinticuatro 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

ARQ. CALEB SANTIAGO JIMENEZ
Auditor

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/AEFM/DAM-199/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 87

ASUNTO: NOTIFICACIÓN

Morelia, Michoacán, 18 de septiembre de 2019.

ARQ. CALEB SANTIAGO JIMENEZ
AUDITOR
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, IV, V, VII, XII, y XIV, 16 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, me permito comunicarle **ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LAS PROMOCIONES ADMINISTRATIVAS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE TARETAN Y ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN.**

Asimismo hago de su conocimiento que al término de la comisión, dispondrá de cinco días hábiles, para rendir el informe correspondiente, a partir de que concluya su actividad.

Datos de la comisión:

LUGAR:	TARETAN Y ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN
TÉRMINO:	20-09-2019 - 20-09-2019

Sin otro por el momento me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Vo. Bo.

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

1 CONGRUENTE
ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AUTORIZA

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

C.c.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.
Archivo.

AZT/SSR/ MAOA/mfet*

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
87136	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL											26-sep-19
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA		
20-sep-19	3-0005226416	0.00	\$ -	\$ -	-	47.00	\$ -	-	\$ -			
20-sep-19	1818756	0.00	\$ -	\$ -	-	33.00	\$ -	-	\$ -			
20-sep-19	1598130	0.00	\$ -	\$ -	-	12.00	\$ -	-	\$ -			
20-sep-19	183701	0.00	\$ -	\$ -	-	33.00	\$ -	-	\$ -			
20-sep-19	FD 191659	CEM050114DJ1	\$ -	\$ -	200.00	-	\$ -	-	\$ -			
20-sep-19	FD191658	CEM050114DJ1	\$ -	\$ -	600.00	-	\$ -	-	\$ -			
TOTAL \$925.00			\$ -	\$ -	800.00	125.00	\$ -	-	\$ -			

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	\$ -	(NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	0	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	VIERNES 10:30 hrs VIERNES 19:30 hrs
---	------	------	-------------------	---	----------------	-----------------	--

ARQ. CALEB SANTIAGO JIMENEZ	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	SI
-----------------------------	-----------------------------------	----

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
L.C. MARIA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -
Vo. Bo. Titular del área administrativa	\$ 608.00	\$ 800.00	\$ -192.00
	\$ 166.00	\$ 125.00	\$ 41.00

RESPECTO A LA COMPROBACION DEL VIATICO REFERENTE A ALIMENTOS POR UN MONTO DE \$250.00 NO SE COMPROBÓ CON FACTURAS DADO QUE EN LOS MUNICIPIOS EN CUESTION NO CONTABAN CON COMPROBACION FISCAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS. POR LO QUE SE ANEXA OFICIO DE COMISION SELLADO POR LOS AYUNTAMIENTOS. ESPERANDO SU CONSIDERACION AL RESPECTO.

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRE	\$ 1,024.00	\$ 1,175.00	-\$ 151.00
AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.			



OFICIO DE COMISIÓN

FO-TIV-2.1-d
Revisión: 06/2019
Emisión: Enero 2012
Revisado por: AEMCC

*Entrado
20/09/2019
Aldo Lemus Chavez Basuris*

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: ASM/AEFM/DAM-199/2019
NO. DE EXPEDIENTE: 87
ASUNTO: NOTIFICACIÓN

*Enterada 20/09/2019
Wilbert A. Ochoa Chavez, Contralor Mpal.*

Morelia, Michoacán, 18 de septiembre de 2019.

ARQ. CALEB SANTIAGO JIMENEZ
AUDITOR
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 6 fracciones I, IV, V, VII, XII, y XIV, 16 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, me permito comunicarle **ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LAS PROMOCIONES ADMINISTRATIVAS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE TARETAN Y ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN.**

Asimismo hago de su conocimiento que al término de la comisión, dispondrá de cinco días hábiles, para rendir el informe correspondiente, a partir de que concluya su actividad.

Datos de la comisión:

LUGAR:	TARETAN Y ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN
TÉRMINO:	20-09-2019 - 20-09-2019

Sin otro por el momento me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Vo. Bo.

1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



AUTORIZA

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

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

C.c.p. C.P. Maria de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.
Archivo.

AZT/SSR/ MAOA/mfet*

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.

CARRETERA MORELIA PATZCUARO KM 5+700

EXHACIENDA SAN JOSE LA HUERTA
MORELIA, Michoacán

Telefono: 0
C.P.: 58148 RFC: SPR000712F87
SIC: 0000110776

No.	FD 191.659
Fecha y hora de la certificación	2019-09-20T09:09:30
Estado del CFDI : Vigente	



Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCCAMPO

R.F.C.: CEM050114DJ1

Cantidad	Importe
Clave Producto Servicio	Descripción
Código	
10.2617	\$173.01
\$16.8602	
15101506	
Magna	32011

Sub total: \$173.01
IVA: \$26.99
Total: \$200.00 /
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:

PUE, Pago en una sola exhibición

Fórmula de Pago:

04, Tarjeta de crédito

Numero de Certificado SAT :

00001000000413073350

Folio Fiscal:

FFB13E2C-965D-4985-98D8-B8E54D917375

Número de Serie del CSD:

00001000000404660410

Régimen Fiscal

601, General de Ley Personas Morales

Uso Comprobante

G03, Gastos en general

Lugar de Expedición:

58148

Fecha y hora de emisión

20/09/2019 9:47:28 am

SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.

CARRETERA MORELIA PATZCUARO KM 5+700

EXHACIENDA SAN JOSE LA HUERTIA

MORELIA, Michoacán

Teléfono: 0

C.P.: 58148 RFC: SPR000712F87

SIC: 0000110776

No.	FD 191,658
Fecha y hora de la certificación	2019-09-20T09:09:37
Estado del CFDI : Vigente	



Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAIMPO

R.F.C.: CEM050114D11

Cantidad	Importe
30.7850	
Precio	
Clave Producto Servicio	
Código	Descripción
\$16.8602	\$519.04
15101506	
Magna	32011

Sub total: \$519.04
IVA: \$80.96

Total: \$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:

PUE, Pago en una sola exhibición

Fórmula de Pago:

04, Tarjeta de crédito

Numero de Certificado SAT :

00001000000413073350

Folio Fiscal:

FC668BC5-0ED3-4992-9D1F-FF38F90A7F3B

Número de Serie del CSD:

00001000000404560410

Régimen Fiscal

601, General de Ley Personas Morales

Uso Comprobante

G03, Gastos en general

Lugar de Expedición:

58148

Fecha y hora de emisión

20/09/2019 9:46:31 am

Tickets

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO
 FOLIO = 3-0005226416 CARRIL: 3 A
 20/09/2019 12:40:35
 IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS
 DE MICHOACAN DE C.V.
 PLAZA DE COBRO SAN ANGELO ZURUMUCAPIO
 Call Center: 018002125560
 WiFi: AP-Zurumucapio
 Contraseña: DK8UJF7H60WV
PRINCIPAL No. 24 PISO 5 Edif. TORRE VERDE P.O. BOX 11040
 MICHOACAN, MEXICO C.P. 57040
 TEL 31 800 2125 560

MICHOACAN

AUTOPISTAS MICHOACAN
 Plaza de cobro de Zirahuén

Folio: 1818756
 Carril: v302
 Nº operador: 131
 Operador: 01601
 Origen: Pátzcuaro
 Destino: Zirahuén
 Fecha: 20-Sep-2019 10:31:37
 Categoría: AUTO A
 Medio de pago: Efectivo
 Total: \$ 33.00

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS
 DE MICHOACAN DE C.V.
 PLAZA DE COBRO ZIRAHUEN

 1 2 0 7 7 2 3 4 4 5 4 2 8 8 0 2 5 1 1 1

Call Center: 018002125560
 WiFi : AP-Zirahuén
 Contraseña : DK8UJF7H60WV

MICHOACAN

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

AUTOPISTAS MICHOACAN
 Plaza de cobro de Taretan Aux11
 PLAZA DE COBRO TARETAN

Folio: 1598130
 Carril: v641
 Nº operador: 21
 Operador: 32590
 Origen: Taretan
 Destino: Zirimicuaró
 Fecha: 20-Sep-2019 12:27:25
 Categoría: Auto A
 Medio de pago: Efectivo
 Total: \$ 12.00


 0 6 1 5 7 4 1 2 5 3 3 8 8 4 2 2 8 1 7 3

Call Center: 018002125560
 WiFi : AP-Taretan
 Contraseña : DK8UJF7H60WV

AUTOPISTAS MICHOACAN
 Plaza de cobro de Zurumucapio A

Folio: 189701
 Carril: v501
 Nº operador: 454
 Operador: 01840
 Origen: Zirahuén
 Destino: Zurumucapio Aux.
 Fecha: 20-Sep-2019 10:48:15
 Categoría: AUTO A
 Medio de pago: Efectivo
 Total: \$ 33.00

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS
 DE MICHOACAN DE C.V.
 PLAZA DE COBRO SAN ANGELO ZURUMUCAPIO

 0 4 1 2 8 2 1 2 3 7 5 8 7 3 5 0 7 0 7 3

Call Center: 018002125560

33.00
 33.00
 47.00
 12.00

\$125.00

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

Morelia, Michoacán a 26 veintiséis de septiembre de 2019

Bueno por \$250.00

Recibí la cantidad de \$250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) de la Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán, por concepto de "alimentos por el día 20 veinte de septiembre de 2019", por viáticos de alimentación a los municipios de Taretan y Ziracuaretiro, ambos del estado de Michoacán de acuerdo al oficio de comisión número ASM/AEFM/DAM-199/2019 de fecha 18 dieciocho de septiembre de 2019, donde se me comisiono para entregar expedientes de promociones administrativas de fiscalización correspondiente al ejercicio fiscal 2017, de las administraciones públicas municipales, esto de conformidad con lo previsto para tal efecto en la **Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Michoacán de Ocampo** y demás ordenamientos.

Mismo que se anexa por no contar en los establecimientos de alimentos con documentación fiscal, así como copia del oficio de comisión.

ATENTAMENTE:


ARQ. CALEB SANTIAGO JIMÉNEZ

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

Fecha: 18-09-2019

No. de oficio: **ASM/AEFM/DAM-199/2019**
 Nombre: Arq. Caleb Santiago Jimenez
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Taretan

Detalle de la comisión:

ENTREGA DE EXPEDIENTES DE LAS PROMOCIONES ADMINISTRATIVAS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE TARETAN Y ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN.

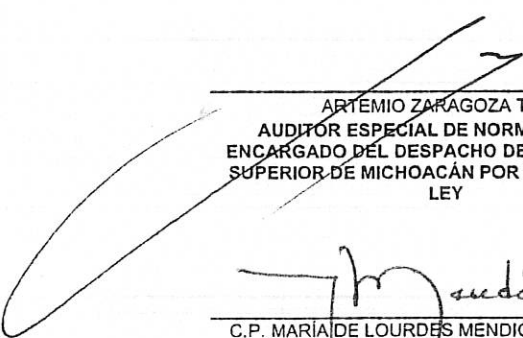
Observaciones:

Fecha de inicio: **20-09-2019** Fecha de termino: **20-09-2019**
 Lapso de la comisión: **1 días** Tipo de comisión: **Notificación**
 Tipo de transporte: **Vehículo Oficial** Tipo de auto: **Camioneta**

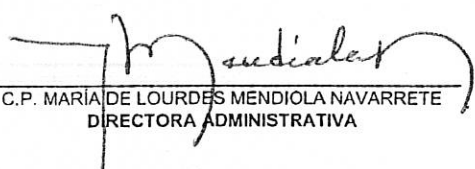
<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 774.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 250.00	Combustible:	\$ 408.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 166.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 1,024.00		


Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,024.00 (mil veinticuatro 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


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


 RECIBE
 ARQ. CALEB SANTIAGO JIMENEZ
 Auditor