

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-094/2019**
 Nombre: C.P. María Deisy Lara Robles
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Alvaro Obregón

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADA A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACAN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **01-10-2019** Fecha de termino: **04-10-2019**
 Lapso de la comisión: 4 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Particular Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>		<u>Desglose del transporte</u>	
Transporte:	\$ 534.00	Combustible:	\$ 334.00
Alimentación:	\$ 1,000.00	Peaje:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Cuota	\$ 0.00		
Importe total:	\$ 1,534.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,534.00 (mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

Vo. Bo.

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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIANA DE LA ROSA LÓPEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE
 SEGUIMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL

AUTORIZA

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

ROBERTO GARCIA ALEJO
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA
 MUNICIPAL

RECIBE

C.P. MARIA DEISY LARA ROBLES
 Auditor

597

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-094/2019**
 Nombre: C.P. Maria Deisy Lara Robles
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Alvaro Obregón

Detalle de la comisión:

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

Observaciones:

Fecha de inicio: **01-10-2019** Fecha de termino: **04-10-2019**
 Lapso de la comisión: 4 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Particular Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>		<u>Desglose del transporte</u>	
Transporte:	\$ 534.00	Combustible:	\$ 334.00
Alimentación:	\$ 1,000.00	Peaje:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Cuota	\$ 0.00		
Importe total:	\$ 1,534.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,534.00 (mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

Vo. Bo.

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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MARIANA DE LA ROSA LÓPEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE
 SEGUIMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL

AUTORIZA

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

ROBERTO GARCIA ALEJO
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA
 MUNICIPAL

RECIBE

C.P. MARIA DEISY LARA ROBLES
 Auditor

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

NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE AREA

1

HOJA -1

FECHA	14/09/2019
FOLIO	

FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDIAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
04/10/2019	18845	EST161221BS3			\$50.00				
04/10/2019	18846	EST161221BS3			\$500.00				
03/10/2019	MAO/TM/OCT-144/2019		\$1,000.00						
TOTAL (9)			\$1,000.00	0	\$550.00	0	0	0	0

Hospedaje cuarenta por la Direccion Admva	(SI) (NO)
---	-----------

DIAS DE HOSPEDAJE	
-------------------	--

HORA DE SALIDA		HORA DE LLEGADA	
----------------	--	-----------------	--

C.P. MARIA DEISY LARA ROBLES



SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 534.00	\$ 550.00	-\$16.00
\$1,000.00	\$1,000.00	\$ 0.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	ASM/OF-094/2019
-----------------------------------	-----------------


ING. ROBERTO GARCIA ABERO



L.C. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE

\$1,534.00	\$1,550.00	-\$16.00
------------	------------	----------

COMENTARIOS: Se presenta oficio suscrito por el Tesorero Municipal de Álvaro Obregón para comprobación de alimentación por no haber establecimientos que expidan comprobantes que cumplan los requisitos fiscales.



ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASM/OF-094/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 3

ASUNTO: FISCALIZACION

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. Maria Deisy Lara Robles

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA 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 **QUE HA SIDO COMISIONADA A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA FINANCIERA A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE ALVARO OBREGÓN, MICHOACAN.**

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:	Alvaro Obregón, MICHOACÁN
TÉRMINO:	01-10-2019 - 11-10-2019

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

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

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

AZT/SSR/M/OA/dgch

ESTACIÓN DE SERVICIO TAVISA, SA DE CV

RFC: EST161221BS3
NO. ESTACIÓN: 13611
CLAVE PEMEX: 0000123456
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 58218

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 22
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No.: 661887

SERIE - FOLIO: EFECT - 18845
FECHA DE EMISIÓN: 2019-10-04T19:20:28
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2019-10-04T19:20:31
FOLIO FISCAL: 8A1D8F3F-
BE01-4F85-9CF3-494F7E95B780
CERTIFICADO: 00001000000410497505
CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200

Cve. Prod	Cve. Unidad	No. Ident.	Unidad	Descripción
15101506	LTR	32011	Litros	G SUPER
Cantidad	Valor unitario	Desc.	Importe	
2.5665	\$16.851628	\$0	\$43.25	
Impuesto Traslado				
Base	Imp.	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
42.19	002 - IVA	Tasa	0.16	\$6.75

SUBTOTAL \$43.25
IVA a 16 % \$6.75
TOTAL \$50.00

IMPORTE CON LETRA:

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:

MXN

TIPO DE CFDI:

01 - EFECTIVO

I - INGRESO

MÉTODO DE PAGO:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:

||1.1|8A1D8F3F-BE01-4F85-9CF3-494F7E95B7
80|2019-10-04T19:20:31|EEL961104G96|gPVg
HJ33tdbYU861/vqSNxATs3txakr0gw5O6mOnldcm
cmBPgYBMpkicTLj2cuZOS6khRN6TXWguWfisdZmO/
FhQAgVVpuqEP8TNCLvJ6E/NttAcXgAS6DaALYX4N
m/as+vEjLOLJBgzWX/RgiVWOJiQoGv0vBLopXrFw
AclolJbp7+miHhK3zbKZUmQuU6n1BwrbwIX2FkQqf5
PaL8wLgqKkEk5l0MFLCoVOtu1vRKUDXZwixkhwD
Ogjl76rsqR6a/WxqJWPpEC/BHbOomaOU1ybiYkZa
A49+|9Xc41WTV2KsuTQLAn4hODA3Wslah7nMQDH6

ESTACIÓN DE SERVICIO TAVISA, SA DE CV

RFC: EST161221BS3
NO. ESTACIÓN: 13611
CLAVE PEMEX: 0000123456
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 58218

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 22
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No.: 661909

SERIE - FOLIO: EFECT - 18846
FECHA DE EMISIÓN: 2019-10-04T19:23:51
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2019-10-04T19:23:53
FOLIO FISCAL: 4E6DB88C-
F384-424F-9A66-2D4D1695CF7A
CERTIFICADO: 00001000000410497505
CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200

Cve. Prod	Cve. Unidad	No. Ident.	Unidad	Descripción
15101506	LTR	32011	Litros	G SUPER
Cantidad	Valor unitario	Desc.	Importe	
25.6675	\$16.851628	\$0	\$432.54	
Impuesto Traslado				
Base	Imp.	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
421.63	002 - IVA	Tasa	0.16	\$67.46

SUBTOTAL \$432.54
IVA a 16 % \$67.46
TOTAL \$500.00

IMPORTE CON LETRA:

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:

MXN

TIPO DE CFDI:

01 - EFECTIVO

I - INGRESO

MÉTODO DE PAGO:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:

||1.1|4E6DB88C-F384-424F-9A66-2D4D1695CF
7A|2019-10-04T19:23:53|EEL961104G96|Xzp
n4xo0ii2m87P2DrzPqrVK6bZq1Q6GpZ6GN1RZbwE
vAsCQaGcElvbKnBeSKBDB9oscKh9JfvhYWyPhDA0
kwFT60yZBjhkXf28JrlrHfobgEeKUUVKm+S+h51m
Qqo9ismd2D4x/xpE55kTmVYKnu894Yx3UpTeyszl
WTRBFaLmeToyqYilXqvD5Dm2Vuk1/NanIPexD3jG
KgtUNTIQLWzxQ6q4K5lQkFaEmiM4n0Y+4KDqYaDY
Ngf441gvHUKKbZh5v2YwSsrVsgqA4GXZJ7j4qf5T



Ayuntamiento Constitucional
de Álvaro Obregón
Michoacán
2018-2021



H. Ayuntamiento
Álvaro Obregón, Mich.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUB DEPENDENCIA: TESORERIA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
OFICIO: MAO/TM/OCT-144/2019

Álvaro Obregón Mich. A 03 de Octubre de 2019.

ING. ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA

AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN POR MINISTERIO DE LEY

PRESENTE:

Por medio de este conducto le informo a usted que en el Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán NO EXISTEN NEGOCIOS CON VENTA DE ALIMENTOS QUE EMITAN FACTURA ELECTRONICA.

Sin otro particular, me despido de usted, enviándole un cordial saludo, estando a la orden para cualquier duda y o aclaración.

ATENTAMENTE

L.C. RAÚL ALBOR ANDRADE

TESORERO MUNICIPAL

