

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-108/2019**
 Nombre: C.P. Gildardo Arreola Marin
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Churumuco

Detalle de la comisión:
 PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACAN.

Observaciones:
 1ER. SEMANA

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 Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,450.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,500.00	Combustible:	\$ 878.00
Hospedaje:	\$ 1,695.00	Peaje:	\$ 372.00 ✓
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 4,645.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,645.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término

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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL

SABINO CAMPOS ANDRADE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 FINANCIERA MUNICIPAL

RECIBE
 C.P. GILDARDO ARREOLA MARIN
 Auditor

600

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-108/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/029/CP2018

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. Gildardo Arreola Marín

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 **PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, 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:	Churumuco, MICHOACÁN
TÉRMINO:	01-10-2019 - 14-10-2019

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

A T E N T A M E N T E

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 FISCALIZACION
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/FCG/SCA/avp *

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

1432 Folio 600

NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA

AUDITORIA MUNICIPAL REGION 1

HOJA 1

FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	OTROS	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	FOLIO	FECHA
01-10-2019	04038	KOP940610D11			\$ 793.70						
04-10-2019	99146	SPR060907QRA			\$ 300.00						
01-10-2019	VARIOS	PEAJE				\$ 186.00					
04-10-2019	VARIOS	PEAJE				\$ 186.00					
01-10-2019	OFICIO	OFICIO	\$ 1,500.00								
01-10-2019	OFICIO	OFICIO		\$ 1,695.00							
TOTAL			\$ 1,500.00	\$ 1,695.00	\$ 1,093.70	\$ 372.00	\$	\$	\$		

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva NO (SI) (NO)

DIAS DE HOSPEDAJE 3

HORA DE SALIDA 5:00 AM - 7:00 PM

GILDAARDO ARREOLA MARIN
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION ✓

Vo. Bo. JEFE DEPARTAMENTO

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 4,645.00	\$ 4,660.75	- \$ 15.75
\$4,645.00	\$4,660.75	-\$15.75

COMENTARIOS: SE ENTREGA COMPROBACION DE LOS VIATICOS PROPORCIONADOS PARA COMISION AL MUNICIPIO DE CHURUBUUCO DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2019, POR CUESTIONES DE INFRAESTRUCTURA EL MUNICIPIO NO CUENTA CON NEGOCIOS QUE EMITTAN COMPROBANTES FISCALES EN CUESTION DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA LO CUAL SE ENTREGA OFICIO, EN CUESTION DE PEAJE NO SE PRESENTA LA ULTIMA CASETA DE ZIRAHUEN YA QUE AL PASAR SE ENCONTRABA TOMADA POR MANIFESTANTES PEROSI COBRARON EL IMPORTE

DEPENDENCIA: _____ **CONTRALORIA**
RAMO: _____ **ADMINISTRATIVO**
No. OFICIO: _____ **CM/0035/2019**
EXPEDIENTE: _____

a, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Churumuco, Michoacán, quien de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que en este municipio rantera y hotelera, por consiguiente, no existen establecimientos que expidan tos fiscales por concepto de alimentos y/o hospedaje.

indar a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Jorge B



JORGE BARRERA CORONA

AL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO, MICHOACAN

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Taretan

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

Folio: 2542169

Carril: v602
DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

Nº operador: 82

Operador: 33239

Origen: Zirahuenco

Destino: Cajones

Fecha: 01-Oct-2019 10:45:25

Categoría: AUTO A

Medio de pago: Efectivo

Total: \$ 53.00



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

Call Center: 018002125560

WiFi: AP-Taretan

Contraseña: DK8UJF7H60WV

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Zirahuenco

Folio: 1839683

Carril: v302

Nº operador: 319

Operador: 37117

Origen: Pátzcuaro

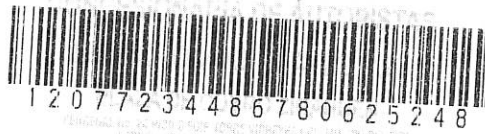
Destino: Zirahuenco

Fecha: 01-Oct-2019 10:15:58

Categoría: AUTO A

Medio de pago: Efectivo

Total: \$ 33.00



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

Call Center: 018002125560

WiFi: AP-Zirahuenco

Contraseña: DK8UJF7H60WV

186

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 1788819

Carril: v701

Nº operador: 140

Operador: 36846

Origen: Cajones

Destino: Cuatro Caminos

Fecha: 01-Oct-2019 11:02:42

Categoría: AUTO A
DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

Medio de pago: Efectivo

Total: \$ 53.00



1 5 1 7 9 6 5 6 9 1 3 1 2 4 4 0 9 0 9 5

Call Center: 018002125560

WiFi: AP-Casilda

Contraseña: DK8UJF7H60WV

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 3-0005249284 CARRIL:3 A

01/10/2019 10:36:09

IMPORTE:

\$ 47.00

IVA:

0.00

TOTAL:

47.00

Call Center: 018002125560

WiFi: AP-Zurumucapio

Contraseña: DK8UJF7H60WV

DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

AUTOPISTAS MICHOCAN
Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 1932856
Carril: v731
Nº operador: 379
Operador: 01716
Origen: Cuatro Caminos
Destino: Cajones
Fecha: 04-Oct-2019 13:45:05
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



16182556829295808031

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

Call Center: 018002125560

WiFi MICHOCAN: AP-Casilda

Contraseña: DK8UJF7H6QWV

PLAZA DE COBRO SANTA CASILDA
PEDREGAL No 24 PISO 5 EDIFICIO VIRREYES COL. MOLINO DEL REY
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11048
TEL. 01 800 2125 560

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 7-0003885925 CARRIL: 7 B
04/10/2019 14:27:00
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS
Call Center: 018002125560
WiFi: AP-Zurumucapio
Contraseña: DK8UJF7H6QWV

PLAZA DE COBRO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO

PEDREGAL No 24 PISO 5 EDIFICIO VIRREYES COL. MOLINO DEL REY
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11048
TEL. 01 800 2125 560

MICHOCAN

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

AUTOPISTAS MICHOCAN
Plaza de cobro de Taretan, Tronc

Folio: 2085524
Carril: v632
Nº operador: 361
Operador: 01691
Origen: Cajones
Destino: Zirimicuaro
Fecha: 04-Oct-2019 14:17:26
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



15156845720212907225

Call Center: 018002125560

WiFi : AP-Taretan

Contraseña : DK8UJF7H6QWV

153

KOPLA S.A. DE C.V.
KOP940610D11
CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- NOGALES E
750 VENTA DEL ASTILLERO
ZAPOCAN JALISCO MEXICO
45220
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
KOPLA S.A. DE C.V.
KOP940610D11
CARRETERA NUEVA MORELIA PATZCUARO 6666
SIN COLONIA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58341
LUGAR DE EXPEDICION:
58341, MORELIA, MICHOACAN

DATOS CLIENTE:
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
MADERO OTE 97 CENTRO
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58000
CEM050114DJ1
G03 GASTOS EN GENERAL

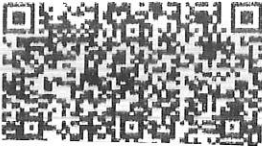
REFERENCIA: A348041
FOLIO FISCAL:
75511265-EFC0-4A87-AFEB-2E980C60403B
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094

FECHA EMISION:
01 OCT DEL 2019 09:37:01
FECHA CERTIFICACION:
01 OCT DEL 2019 09:37:34
CANT UNIDAD DESC P UNI IMPORTE

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
40.269	LITROS	MAGNA			
				17.05	686.58

SUBTOTAL	686.58
002 IVA (16%)	107.12
TOTAL	793.70

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 70/100
M.N.



Comprobante tipo Ingreso
Factura B 99146
Fecha 04/10/2019 01:55:21 p. m.
Lugar de Expedición: 61750

SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A DE C.
V.
SPR060907QRA
Cliente Pemex 0000114563

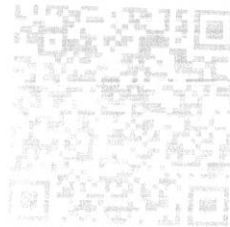
AUTOPISTA PATZCUARO LAZARO CARDE
NAS KM 124 S/N
Col IBERICA
NUEVO URECHO
Michoacán
México 61750
Telefono: 422-521-4008
Régimen: 601

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO
CEM050114DJ1
AV MADERO ORIENTE 97
Col CENTRO
MORELIA
Estado de México
MEXICO 58000
Cuenta: 5531

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	15.228	17.041283	259.51
Subtotal			259.51
Iva			40.49
Total			300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.
Ventas: 810985
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
|3.3|B|99146|2019-10-04T13:55:2
1|01|00001000000406789082|259.51
|MXN|300.00|I|PUE|61750|SPR06090
70RA|SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A DE C.V.



00001000000406789082|259.51
|MXN|300.00|I|PUE|61750|SPR06090
70RA|SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A DE C.V.