

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-114/2019**  
 Nombre: L.A. Silvia Soto Soto  
 Categoría: Analista  
 Lugar de la comisión: Lagunillas

**Detalle de la comisión:**

PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACÁN.

**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:	\$ 682.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,000.00	Combustible:	\$ 482.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 1,682.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,682.00 (mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

Vo. Bo.

AUTORIZA

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

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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO GARCÍA ALEJO  
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA  
 MUNICIPAL

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

L.A. SILVIA SOTO SOTO  
 Analista

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-114/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/048/CP2018

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

L.A. Silvia Soto Soto

Analista

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA 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

**PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, 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:	Lagunillas, 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.

ATENTAMENTE

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/RGA/MRL/avp \*

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

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

COMISION: **ASM/OF-114/2019** con fecha 19 de septiembre del 2019  
MUNICIPIO: **LAGUNILLAS**

FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFCCOMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
1-10-2019	A00041865	SEMIF770304TK1	\$0.00	\$0.00	\$624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3-10-2019	A00041863	SEMIF770304TK1			\$200.00				
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$824.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA	HOJA	FECHA
	AUDITORIA MUNICIPAL REGION UNO	1	17/10/2019

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

DIAS DE HOSPEDAJE	4
-------------------	---

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
	8:30 - 10:30

**L.A. SILVA SOTO SOTO**  
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$682.00	\$824.00	-\$142.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

**ING. ROBERTO GARCIA ALZIO**  
Vo. Bo. TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA

COMENTARIOS:  
  
DEBIDO A QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO NO EXPIDEN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, SE PRESENTA OFICIO NUMERO AL/SA/II-836 DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

**C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE**  
AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ  
SEMF770304TK1

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No 5433,  
WENCESLAD VICTORIA, CP:58148, MORELIA,  
MICHOACAN, MEXICO

DATOS CFDI	
Folio	A00041863
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000403861163
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	a011c3c0-f9d9-4e21-90df-bdcbccf995c9
Certificacion	2019-10-13 12:00:00

Facturado a:  
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
CEM050114DJ1 Uso CFDI:G03-Gastos en gene  
AV, MADERO ORIENTE No 97, CENTRO, CP:58000,  
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO

clv Prod	No Ident.	Descripcion	Unidad	Cant	P. U.	Impor
15101506	32011	Pemex Magna	Litros	10.35	16.71	172

Impuestos: 002-IVA	Factor:Tasa	Valor:0.16	Importe:27.1
Cantidad con letra		Subtotal(\$): 172	
Doscientos pasos 00/100 M.N.		IVA(16%): 27	
		Total(\$): 200	

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion  
Forma Pago:01-Efectivo

Gadana Original:  
[1.1]a011c3c0-f9d9-4e21-90df-bdcbccf995c9[2019-10-13T12:00:00  
SO1306189R5]apj/N/CE3qwtXjrQUSgm+XFUsm2cHkdFWMd5jcyA  
Zo59h1h+xThsKNAnefkyw8QYEM12sSt21PtdMcGqAK9bDSz0+F  
3jYRIFRwfgKaLtmgo3B9Rm9jwpEtrTh7vTkhytrTW0aWfPYF+I8X  
3ipd7N38KZg9LchQqCJ5+judnrmk62QvDZ3PuSzd0pY54+WKAeM  
B2Mp1rM3lk27LGw7oQ5sYDugpdJxk+0KRRIANIEHyZFTWs6PIU  
1fkA84aGEnRIRy8IT9PJk6ihFsfVXSqVPID1+TdayW/q6MGBIOFh9  
AwY70vc2j3dF6dPUNZR/Qk5u05vYUMWp0w==[00001000000408:  
4801]

Sello Digital del CFDI:  
apj/N/CE3qwtXjrQUSgm+XFUsm2cHkdFWMd5jcyA9Z059h1h+xTh  
KNAnefkyw8QYEM12sSt21PtdMcGqAK9bDSz0+R+h3jYRIFRwfg  
Ltmgo3B9Rm9jwpEtrTh7vTkhytrTW0aWfPYF+I8X4W3ipd7N38KZ  
9LchQqCJ5+judnrmk62QvDZ3PuSzd0pY54+WKAeMkIB2Mp1rM3  
7LGw7oQ5sYDugpdJxk+0KRRIANIEHyZFTWs6PIUqk1fkA84aGEn  
IRy8IT9PJk6ihFsfVXSqVPID1+TdayW/q6MGBIOFh9X2AwY70vc2j  
F6dPUNZR/Qk5u05vYUMWp0w==



Sello Digital del SAT:  
dXHWj9x/42SgU1998W7zKbtfmDNc  
9NhkZB5oUWgX3gMU5ukPcJe2Ee  
k4EJCcVbPbgA00LCTD7w7K6czD-  
gIHMMEOrinDhzTBfPQbtKfDsdUl  
K2u97cH/h3enrD9oUQUJtqeOOUu/C  
QNFK/Ce+C66ID3P3fmdV2QDns19j  
NKXkpWMsaGTOH4j9U9aq3YwEM  
GthtF8fJDUZhn5GKmXguBss0QJp  
XE1k1SBpxHdwMjMGsbmVnyD9l  
gK3UUNz4M1duNvfk8hOEenp/T3zc  
Ni+gfbPQXBlebWz6ZRli+VSaufv2IC  
WgCYWpmNb5IHUKsim5qaOQPw=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ  
SEMF-770304TK1

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No 5433,  
WENCESLAD VICTORIA, CP:58148, MORELIA,  
MICHOACAN, MEXICO

DATOS CFDI	
Folio	A00041865
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000403861163
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	674045c7-78fa-466d-b86d-75f0b8856432
Certificacion	2019-10-13 12:00:57

Facturado a:  
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
CEM050114DJ1 Uso CFDI:G03-Gastos en gene  
AV, MADERO ORIENTE No 97, CENTRO, CP:58000,  
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO

clv Prod	No Ident.	Descripcion	Unidad	Cant	P. U.	Impor
15101506	32012	Pemex Premium	Litros	29.97	18.02	539

Impuestos: 002-IVA	Factor:Tasa	Valor:0.16	Importe:84.1
Cantidad con letra		Subtotal(\$): 539	
Seiscientos veinticuatro pesos		IVA(16%): 84	
00/100 M.N.		Total(\$): 624	

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion  
Forma Pago:01-Efectivo

Gadana Original:  
[1.1]674045c7-78fa-466d-b86d-75f0b8856432[2019-10-13T12:00:57  
SO1306189R5]egY9485Wrl8XSx9NuuComuurYKQ/DzD7gbtXS6Zy  
Ix7TFVwW9bZSxSIZheYuWi+GGbd4GgUusxbizdezLDQZqe6ls9Ojff  
4SA7BTc8TJ9ZUbgFka+TmXwUJZdOdVov57C1scdU8nLzQj3+euE  
zBvEiuXGbUZQbJYU5t9uyfSskLFRnF0ujHK6qNBnIDe2yw2hunAJ  
MH1FEAQdOUeRvVw04vNlinoKEcjPpardMn6cOWQ7xeKbh2cSk4  
ZWGHmDuGy33/RyUKcOgDdR+6eYVmpDy07K7CWp7u1H5ZJ1t  
qVlwxo5oHkZNgLSTmsr/TZEPcbuWROLPSQbLLA==[0000100000:  
08254801]

Sello Digital del CFDI:  
egY9485Wrl8XSx9NuuComuurYKQ/DzD7gbtXS6Zy1x7TFVwW9bZ  
SxSIZheYuWi+GGbd4GgUusxbizdezLDQZqe6ls9Ojffut4SA7BTc8T  
9ZUbgFka+TmXwUJZdOdVov57C1scdU8nLzQj3+euEzBvEiuXGb  
ZQbJYU5t9uyfSskLFRnF0ujHK6qNBnIDe2yw2hunAJReMH1FEAQd  
UeRvVw04vNlinoKEcjPpardMn6cOWQ7xeKbh2cSk4BZWGHmDu  
Y33/RyUKcOgDdR+6eYVmpDy07K7CWp7u1H5ZJ1tA+qVlwxo5o  
ZNgLSTmsr/TZEPcbuWROLPSQbLLA==



Sello Digital del SAT:  
XwCvX9Hmric9K5isCyDbQhCEIUI  
FQzWRlhx2FbzwG0amfojx8f7PJ4F  
MlavMpVUvLjHFkZ9AsQIXj3yH2EY  
uOUYFO/EAcma8JvL0wAnqTm  
onicPP80dPS3agdBvRUyIQ2svWs  
LCbaCDuhxeRSChuplDwhBHWw6l  
7le9DSiWPK3124HKV3+N0T0YJeg  
ZjKqly+FoWQuaKpVx3Qtq7DiHYm  
6wGE34jDI0b9ET5mziE7BDJhY2w  
Cio726DZRg0E3lph5VZ8XhDpWxxj  
xJNpBdzphI7wRRf9VREvylzjesL  
d8aNe8Vl1WCcFjKq==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

OFICIO No: AL/SA/II-836  
Lagunillas, Michoacán, Palacio Municipal a los 08 días del mes de octubre de 2019  
Asunto: Constancia

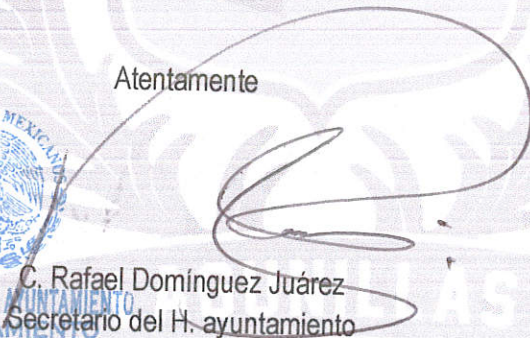
**C. Artemio Zaragoza Tapia**  
**Auditor especial de Normatividad y Encargado**  
**Del despacho de la Auditoría Superior de**  
**Michoacán por Ministerio de ley**

El que suscribe C. Rafael Domínguez Juárez, Secretario del H. Ayuntamiento, me permito hacer constar y certifico, que en el Municipio de Lagunillas, Michoacán de Ocampo no contamos con Infraestructura Restaurantera, por consiguiente no existen establecimientos que expida facturas de comprobación con registros fiscales por conceptos de alimentación y hospedaje.

Sin otro particular por el momento me despido no sin antes enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH.  
2018-2021

  
C. Rafael Domínguez Juárez  
Secretario del H. ayuntamiento

C.c.p. Archivo  
RDJ/tpp



ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-114/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/048/CP2018

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

L.A. Silvia Soto Soto

Analista

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA 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 **PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, 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:	Lagunillas, 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.

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/RGA/MRLJavp \*

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