

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 CONTINUAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACAN.

Observaciones:

2A. SEMANA

Fecha de inicio: **07-10-2019** Fecha de termino: **11-10-2019**
 Lapsos de la comisión: 5 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:	\$ 1,875.00	Combustible:	\$ 878.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Peaje:	\$ 372.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 5,585.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 5,585.00 (cinco mil quinientos ochenta y cinco 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

SABINO CAMPOS ANDRADE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 FINANCIERA MUNICIPAL

AUTORIZA

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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL

RECIBE

C.P. GILDARDO ARREOLA MARIN
 Auditor

632

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 CONTINUAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACAN.

Observaciones:
 2A. SEMANA

Fecha de inicio: **07-10-2019** Fecha de termino: **11-10-2019**
 Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,450.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,875.00	Combustible:	\$ 878.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Peaje:	\$ 372.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 5,585.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 5,585.00 (cinco mil quinientos ochenta y cinco 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

SABINO CAMPOS ANDRADE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 FINANCIERA MUNICIPAL

AUTORIZA

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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL

RECIBE

C.P. GILDARDO ARREOLA MARIN
 Auditor

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

NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA
AUDITORIA MUNICIPAL REGION 1

HOJA
1

FOLIO	FECHA
	15-10-2019

FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	OTROS	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
07-10-2019	3115344	GSM161123976			\$ 800.00				
11-10-2019	B99378	SPR060907QRA			\$ 300.00				
07-10-2019	VARIOS	PEAJE				\$ 186.00			
11-10-2019	VARIOS	PEAJE				\$ 186.00			
08-10-2019	OFICIO	OFICIO	\$ 1,875.00						
08-10-2019	OFICIO	OFICIO		\$ 2,260.00					
TOTAL			\$ 1,875.00	\$ 2,260.00	\$ 1,100.00	\$ 372.00	\$ -	\$ -	\$ -

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

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

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

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

GILDARDO ARREOLA MARIN
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo. JEFE DEPARTAMENTO

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFFERENCIA
\$ 5,585.00	\$ 5,607.00	-\$ 22.00
\$5,585.00	\$5,607.00	-\$22.00

COMENTARIOS: SE ENTREGA COMPROBACION DE LOS VIATICOS PROPORCIONADOS PARA COMISION AL MUNICIPIO DE CHURUMUCO DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019 POR CUESTIONES DE INFRAESTRUCTURA EL MUNICIPIO NO PRESENTA CON NEGOCIOS QUE EMITAN COMPROBANTES FISCAL EN CUESTION DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA LO QUE



MICHOACÁN DE OCAMPO



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHURUMUCO, MICHOACÁN
2018 - 2021

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
RAMO: ADMINISTRATIVO
No. OFICIO: CM/0040/2019
EXPEDIENTE: _____

"2019, CENTENARIO LUCTUOSO DEL GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR"

Churumuco, Michoacán a 8 de octubre 2019

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

El que suscribe L.C.P. Jorge Barrera Corona, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Churumuco, Michoacán, quien por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que en este municipio no se cuenta con la infraestructura **restaurantera y hotelera**, por consiguiente, no existen establecimientos que expidan comprobación que cumpla con los requisitos fiscales por concepto de alimentos y/o hospedaje.

No dudando de la atención que se sirva brindar a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

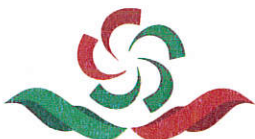
ATENTAMENTE

Jorge



JORGE BARRERA CORONA

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO, MICHOACAN



ACCIONES QUE TRANSFORMAN
GOBIERNO MUNICIPAL CHURUMUCO
2018 - 2021

Av. Veracruz S/N Col. Centro C.P. 61880, Churumuco, Michoacán
Tel. (425)592-55-57 Correo: presidencia@churumuco.gob.mx

MICHOACÁN

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 1794796
Carril: v701
Nº operador: 157
Operador: 00540
Origen: Cajones
Destino: Cuatro Caminos
Fecha: 07-Oct-2019 11:03:25
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



1 5 1 7 9 6 5 6 9 1 7 1 9 5 7 0 9 0 9 1

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

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

PLAZA DE COBRO TARETAN

PEDREGAL No. 21 PISO 6 TORRE 1000 DEL MUNICIPIO DEL REY
MICH.
TEL. 01800 2125560

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Taretan

Folio: 2550408
Carril: v602
Nº operador: 489
Operador: 02035
Origen: Zirimicuaro
Destino: Cajones
Fecha: 07-Oct-2019 10:45:06
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



1 4 1 5 3 8 5 6 6 6 8 2 2 7 7 0 3 0 7 9

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

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

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

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 3-0005261169 CARRIL:3 A
07/10/2019 10:36:02

IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00

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

PLAZA DE COBRO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO

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

PLAZA DE COBRO ZIRAHUEN

PEDREGAL No. 21 PISO 6 TORRE 1000 DEL MUNICIPIO DEL REY
MICH.
TEL. 01800 2125560

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Zirahuen

Folio: 494315
Carril: v303
Nº operador: 294
Operador: 01574
Origen: Pátzcuaro
Destino: Zirahuen
Fecha: 07-Oct-2019 10:21:06
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 33.00



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

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

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

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

186

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 4-0001853968 CARRIL:4 B
11/10/2019 15:32:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.00 0.00 47.00

Call Center: 018002125560
Wifi: AP-Zurumucapio
Contraseña: DK8UJF7H60WV

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS
DE MICHOACAN S.A. DE C.V.

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 2161005
Carril: v732
Nº operador: 114
Operador: 38809
Origen: Cuatro Caminos
Destino: Cajones
Fecha: 11-Oct-2019 14:50:23
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



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

Call Center: 018002125560
Wifi : AP-Casilda
Contraseña : DK8UJF7H60WV

DE MICHOACAN S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO ZIRAHUEN

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Zirahuén

Folio: 1552481
Carril: v331
Nº operador: 171
Operador: 32663
Origen: Zirahuén
Destino: Pátzcuaro
Fecha: 11-Oct-2019 15:53:51
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 33.00



0 3 0 7 9 3 1 2 8 2 3 5 3 6 6 4 6 0 7 1

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

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Taretan Tronc

Folio: 2696150
Carril: v631
Nº operador: 51
Operador: 32645
Origen: Cajones
Destino: Zirimicuaro
Fecha: 11-Oct-2019 15:21:25
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



1 5 1 5 6 7 4 5 9 5 7 9 8 0 0 0 7 0 8 4

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

18C

Comprobante tipo Ingreso
Factura B 99378
Fecha 11/10/2019 02:59:55 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: 2028

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: 812954
Forma pago: 01 Efectivo
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original

||3.3|B|99378|2019-10-11T14:59:55|01|00001000000406789082|259.51|MXN|300.00|I|PUE|61750|SPR060907QRA|SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A DE C.V.|601|CEM050114DJ1|CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO|G03|15101506|2|15.228314|LTR|LTR Litro|MAGNA|17.041283|259.51|253.050499|002|Tasa|0.160000|40.49|002|Tasa|0.160000|40.49|40.49||

Sello
x FQ2rvkn8ZNd0Zwbjh/gyeXAehUkdoVwH7DGmbpDk1tz5ZaFUr20AV6QXSogkw7VzwtY9tXVEnvw5Bz0KehvQnFFBAX/jf5hxhuzJ60JKD0tVAPPAzVhrAmRj6u2k6qoK5MxRbQQhf8tVgUsdGoozFsx8Qxeeo17rWLMGrEVywo1HwIHgHJIXJ4dbKbwgi547aXKkvpyjuJPrs8PgAsShergKH0gCJ7HbRnS1AbFhPVRDMZx3fV943WJQTR3mF9Ny388Qp3VKWHS04MI0+0awKZ66cGnzVJS+E3y6lspQAnsQp9M9x0+aKEyXki460B0ayK1fci+QH9p7yfZBDg==

Fecha Timbrado
11/10/2019 07:59:58 p.m.
UUID
5A185FAB-9197-4C63-A378-EF61886B683C
Sello SAT
kYmTE6yPd|BzTz80BpCcdUtuFDoAnavDqyTrMwUX9imzki dxGwb+x9P52gq/vwKPeVwiD39ZTwyzuEWgmupxceohC1MH1BXy

FACTURA VALIDA

FECHA: 07/OCT/2019 08:36:09
FORMA PAGO: 01 EFECTIVO
ES 3106 - GELOM SAN MIGUEL
CLAVE PEMEX 0000106458
GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.
CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP 58086 - MORELIA MICHOAC-N
RFC GSM1611239TG
REGIMEN FISCAL: 601
CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP 58086 - MORELIA MICHOAC-N
EXPEDIDA EN -
MORELIA MICHOAC-N
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
AV. MADERO OTE 97 - COL. CENTRO CP58000 - MORELIA MICHOACAN
RFC CEM050114DJ1
CUENTA BANCARIA: -

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 PEMEX MAGNA	41.0471	19.490000	692.06
Subtotal:			692.06
16% IVA:			107.94
Total:			800.00

--SON: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.--

-- TICKETS --: 3116338,3116344,

1FD3D5D7-54DA-41B5-88C3-7C14A968BA45

07/oct/2019 09:36:53 a.m.

00001000000404998014

00001000000408415420

Rnif9okwGT0ezRK2RpKuvkmQmngdAmq3xsVaVWwOZY+bfTzUUmIjP/rwE33G40ks1LE01Iydfay11+K+B+3Pr1dhAF94+ymGsdpMtcQSS5AJ4Jtfxw5kJP0TKxa1mE+eIv67B8w+YzT/APwxax2pJCF5/NdQtjFaIZvSXga9FpqAuBwrLalTtaVXVVXzyC9dc6ZFMbQBrYe8c2aV19wFz4FZjZk5dkWUM5fBBHGe0Tb035o5F9RF1VausB6paek1ZHcfDgZAS/YjCBILiap/OaE06eL2sxRwIm10QyJI2hk07iZuHZWpQRs+cVE860U1X2Crrk0xhkmpzfsoyNrQ==

X+2Vx+bMhmgUDNadS/4n9PJsABkTqDLmZiwer/X15q0sKZMQy0yXZ2KTLayVQIUFOp0TB9EtsPsn47RJ9PFYIzz+A0sGSwx2zDtj5+1kdHYnOPNEKQ61RKZctWmNN3uHwS8EArF97w9fhGS700U3vKUnVfsegMz0qDbGJnoTB94WBK5Udg0Dpgo/bGcAxQjvddtanJuxMhIQBPf7T/fED+18oAhgHOS560ABT9BYZFePN8kFEugoeIgsXfzJe5eU9QBjZ8Y8ImCvaInhZ/iB3AvFuv81Cz32E3pa0qZx5PzBE02k2kwKgcUJmmVqncBx30nR8Ys8wUrtFEVKNhQ==

1FD3D5D7-54DA-41B5-88C3-7C14A968BA45|2019-10-07T09:36:53|X+2Vx+bMhmgUDNadS/4n9PJsABkTqDLmZiwer/X15q0sKZMQy0yXZ2KTLayVQIUFOp0TB9EtsPsn47RJ9PFYIzz+A0sGSwx2zDtj5+1kdHYnOPNEKQ61RKZctWmNN3uHwS8EArF97w9fhGS700U3vKUnVfsegMz0qDbGJnoTB94WBK5Udg0Dpgo/bGcAxQjvddtanJuxMhIQBPf7T/fED+18oAhgHOS560ABT9BYZFePN8kFEugoeIgsXfzJe5eU9QBjZ8Y8ImCvaInhZ/iB3AvFuv81Cz32E3pa0qZx5PzBE02k2kwKgcUJmmVqncBx30nR8Ys8wUrtFEVKNhQ==|00001000000404998014|

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION