

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-110/2019**
 Nombre: Ing. Gabriela Lugo Cedeño
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Cojumatlán

Detalle de la comisión:

PARA DAR CONTINUAR CON LA AUDITORÍA DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN.

Observaciones:

2DA. 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>		<u>Desglose del transporte</u>	
Transporte:	\$ 1,587.00	Combustible:	\$ 983.00
Alimentación:	\$ 1,250.00	Peaje:	\$ 404.0
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Cuota	\$ 0.00		
Importe total:	\$ 4,337.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,337.00 (cuatro mil treientos treinta y siete 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. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
 MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

YUNUEN LÓPEZ SÁNCHEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE
 ING. GABRIELA LUGO CEDAÑO
 Auditor

630

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

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	AREA ADMINISTRATIVA										HOJA	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
07-oct-19	AF 23,367	SCUD40517KIA			\$1,600.00							15-oct-19
07-oct-19	NO HAY	NO HAY	\$1,500.00									
07-oct-19	NO HAY	NO HAY	\$1,250.00									
TOTAL (9)			\$1,250.00	\$1,500.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	SI	(SI) (NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	5	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	SI
---	----	-----------	-------------------	---	----------------	-----------------	----

ING. GABRIELA LUÑO CEDAÑO.

LIC FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$4,337.00	\$4,350.00	-\$13.00
\$4,337.00	\$4,350.00	-\$13.00

NO HAY INFRAESTRUCTURA RESTAURANTERA, NI HOTELERA, POR LO CUAL NO SE ADJUNTA LA COMPROBACIÓN DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE, SE ESPERA EL DÉPOSITO A LA CUENTA DE VIÁTICOS DE LA COMISIONADA, POR LA CANTIDAD DE \$13.00 MIN.





RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-1-3
Revisión: 06/2018
Emisión: Enero 2012
Revisado por: AEMCC

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: ASM/OF-110/2019
Nombre: Ing. Gabriela Lugo Cedeño
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Cojumatlán

Detalle de la comisión:

PARA DAR CONTINUAR CON LA AUDITORÍA DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, MICHOACÁN.

Observaciones:

2DA. 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:	\$ 1,587.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 983.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 404.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	<u>\$ 4,337.00</u>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,337.00 (cuatro mil trescientos treinta y siete 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. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

YUNUEN LÓPEZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE

ING. GABRIELA LUGO CEDENO
Auditor



ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: ASM/OF-110/2019
NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/074/CP2018
ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

ING. GABRIELA LUGO CEDEÑO
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 **QUE SE COMISIONO PARA DAR INICIO A LA AUDITORÍA DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES, 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:	COJUMATLÁN, 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/FCG/mfet*

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



MICHOACAN DE OCAMPO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018- 2021
COJUMATLAN DE REGULES

SECRETARIA MUNICIPAL

CERTIFICACION.

COJUMATLAN DE REGULES, MICH., A 01 DE OCTUBRE DEL 2019.

C. AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN
MORELIA, MICHOACAN.
P R E S E N T E .

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO ME DIRIJO A SUS FINAS ATENCIONES, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN ESTE MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN, NO EXISTE INFRAESTRUCTURA HOTELERA NI RESTAURANTERA, POR LO TANTO NO SE EXPIDEN FACTURAS O COMPROBANTES FISCALES.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO




C. ING. MARISOL MARTINEZ AYARD

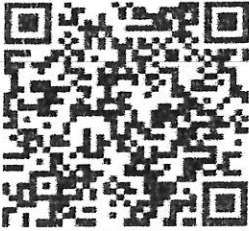
Estacion de servicio No. 9127 SERVICIO CHUMATO S.A DE C.V

RFC SCLD40517KJA SIIC 0000113247

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
KM 22.4 CARR. SAHUAYO-GUADALAJARA # S/N S/C
COJUMATLAN DE REGULES, Michoacán 59140

Expedido En 59140
KM 22.4 CARR. SAHUAYO-GUADALAJARA # S/N S/C
COJUMATLAN DE REGULES, Michoacán 59140



Teléfono

Factura AF 23387 Fecha: 07/10/2019 12:47:27p.m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: 603 Gastos en general

Condiciones de pago:

314 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Cliente Contado

RFC CEM050114DJ1

Domicilio AV. MADERO # ORIENTE #97 CENTRO MORELIA, Michoacán 58000

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
77.859	LTR Litro	15101506 07	MAGNA	17.774041	0.00	1,383.87

2 de 5

Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal 1,383.87

Descuento 0.00

002 I.V.A. 16% \$216.13

Observaciones:

IVA Retenido \$0.00

ISR Retenido \$0.00

Total -\$1,600.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 07/10/2019 05:48:06 p.m. No. de Serie del CSD 00001000000411340894

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 650C2715-DC25-4C5A-906E-57E739753EFA

Sello Digital

gEgAcNoE0Wg4SAtbWQJKcMhG0+F0esh/caeF05DGNP4Z4EwPP2wjqCb3GIKdpgBUCfwz3KV7auBh1G1hPWtR12yJYQCeGg5YkRaXY20VPuz8zMpdIB8PQ6aNpd5Y5YhGYN/qyQnlp45O5GQIHETdGTcZ0gKj8PCmNKje3XGqUoVhjPWUWZcwyYnr4oB1gYJkkLDuadhvWPI1nl/74G73cXlpNi3ROLWjyIPFj4MYK1Tic9uBA4gVbVL91QhxC27G43tGZH76HgCCN38n9axg7O6T8SNfSB88WtV8CXt9XMH30JDEIsS1U6WWhUAQo2Owc3l7bHulJYUbh7qKnVmg==

Sello Sat

sN3TU3RFpkYbZ2KONj6xudbMDZ2PGnto2RL6IiLzTIQzico3f9WJRUCe9XDQ6v/ONOsKlsJhYjimoR7/fjXbBNGGADY7D0kuuxq6a0L3pVlWxIzJ0mr7AV4OuFiPBdhM4ijCaZiCaifHXQ8CcDKTIAKNfu0M+2NzADEpcox5ZPjmBDDRPSoiJY8sPSbEdnCUBe45PQuEU++VU+M6AKF3U4JUdgdtdbjEVgRtUJPIkicXvzHc79R0zgoTY6+7xr8m3qhzFRvK1R+tpbs760tLJMaWm2L+ighktYSLT8eUeDhCNryGMnCKg2tEMsg2aDW63wVVVJpg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|650C2715-DC25-4C5A-906E-57E739753EFA|2019-10-07T12:48:06|SFE0807172W8|gEgAcNoE0Wg4SAtbWQJKcMhG0+F0esh/caeF05DGNP4Z4EwPP2wjqCb3GIKdpgBUCfwz3KV7auBh1G1hPWtR12yJYQCeGg5YkRaXY20VPuz8zMpdIB8PQ6aNpd5Y5YhGYN/qyQnlp45O5GQIHETdGTcZ0gKj8PCmNKje3XGqUoVhjPWUWZcwyYnr4oB1gYJkkLDuadhvWPI1nl/74G73cXlpNi3ROLWjyIPFj4MYK1Tic9uBA4gVbVL91QhxC27G43tGZH76HgCCN38n9axg7O6T8SNfSB88WtV8CXt9XMH30JDEIsS1U6WWhUAQo2Owc3l7bHulJYUbh7qKnVmg==||00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: