

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-096/2019**
 Nombre: C.P. Xicotencatl Adolfo Madrigal Reyna
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Aporo

Detalle de la comisión:

CONTINUACION A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE APORO, MICHOACAN.

Observaciones:

2 DA 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

GASTOS			
Transporte:	\$ 1,020.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 504.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 316.0
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,770.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,770.00 (tres mil setecientos setenta pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

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 GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

SABINO CAMPOS ANDRADE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE
 Madrigal Reyna X. Adolfo
 C.P. XICOTENCATL ADOLFO MADRIGAL REYNA
 Auditor

652

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II
NO. DE OFICIO: ASM/OF-096/2019
NO. DE EXPEDIENTE: 7
ASUNTO: FISCALIZACION

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. Xicotencatl Adolfo Madrigal Reyna

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 COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA FINANCIERA A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE APORO, 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:	Aporo, 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.

1 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

ASM

DR. D. SAELADOR 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/MICHOA/dgch

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

COMISIÓN: ASM/OF-096/2019 con fecha 12 Doce de Septiembre del 2019

MUNICIPIO: APORO

FOLIO	FECHA
	01/10/2019 al 11/10/2019

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA									
	AUDITORIA MUNICIPAL REGION UNO									
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE	AUTOBÚS	TOTALES	HOJA
			\$ 2,250.00	\$ 2,625.00	\$ 1,008.00	\$ 632.00	\$ 400.00		\$ 6,915.00	1
COMPROBADO										
01/10/2019	T-178976	GMM010504UD1			293.25				\$ 293.25	
05/10/2019	T-179071	GMM010504UD1			391.00				\$ 391.00	
05/10/2019	T-179072	GMM010504UD1			27.76				\$ 27.76	
11/10/2019	K 108924	EST120213L.T7			694.49				\$ 694.49	
16/10/2019	BB 3774535	RCO0708136F7				316.00			\$ 316.00	
16/10/2019	BB 3774709	RCO0708136F7				316.00			\$ 316.00	
			\$ 2,250.00						\$ 2,250.00	
				2,625.00					\$ 2,625.00	
				2,625.00	1,406.50	632.00			\$ 6,913.50	
									\$ 1.50	

Hospedaje Cubierto por la Dirección Admva.	Sí	(SI) (NO)	DÍAS DE HOSPEDAJE	7 NOCHES	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	8:00 - 18:00
--	----	-----------	-------------------	----------	----------------	-----------------	--------------

Madrigal Reyna X. Avelar
C.P. Xicoténcati Adolfo Madrigal Reyna

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	
C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE	
Vo. Bo. Titular del Área Administrativa	
C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE	
AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN ADMVA.	

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE	\$2,625.00	\$2,625.00	-
ALIMENTOS	\$2,250.00	\$2,250.00	-
COMBUSTIBLE	\$1,008.00	\$1,406.50	398.50
PEAJE	\$632.00	\$632.00	-
DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE	\$400.00	-	400.00
	\$6,915.00	\$6,913.50	1.50

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISIÓN	Sí
-----------------------------------	----

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

COMISIÓN: ASM/OF-096/2019 con fecha 12 Doce de Septiembre del 2019

MUNICIPIO: APOPO

FOLIO	FECHA
	01/10/2019 al 04/10/2019
HOJA	
1	

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA									
		AUDITORIA MUNICIPAL REGION UNO									
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE	AUTOBUS	TOTALES		
			\$ 1,000.00	\$ 1,125.00	\$ 504.00	\$ 316.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 3,145.00		
COMPROBADO											
01/10/2019	T-178976	GMM010504UD1			293.25				\$ 293.25		
05/10/2019	T-179071	GMM010504UD1			391.00				\$ 391.00		
05/10/2019	T-179072	GMM010504UD1			27.76				\$ 27.76		
16/10/2019	BB 3774535	RCO0708136F7				316.00			\$ 316.00		
									\$ -		
									\$ -		
			\$ 1,000.00						\$ 1,000.00		
				1,125.00					\$ 1,125.00		
				1,125.00	712.01				\$ 316.00		
									\$ -		
									\$ 1,000.00		
									\$ 1,125.00		
									\$ 3,153.01		
									\$ -		
									\$ 8.01		

Hospedaje Cubierto por la Dirección Admva.	SI	(SI) (NO)	DÍAS DE HOSPEDAJE	3 NOCHES	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
						8:00 - 18:00

C.P. Xicotencatl Adolfo Madrigal Reyna	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISIÓN	SI
--	-----------------------------------	----

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE	\$1,125.00	\$1,125.00	-
ALIMENTOS	\$1,000.00	\$1,000.00	-
COMBUSTIBLE	\$504.00	\$712.01	208.01
PEAJE	\$316.00	\$316.00	-
DIFERENCIA DE COMBUSTIBLE	\$200.00	-	200.00
	\$3,145.00	\$3,153.01	8.01

C.P. Xicotencatl Adolfo Madrigal Reyna
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
Vo. Bo. Titular del Área Administrativa
C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN ADMVA.



GASO MICH MICH OACAN SA DE CV
AV MICH OACAN 680
AMPLIACION CARLOS SALAZAR MORELIA
MICH OACAN MORELIA C.P. 58150
RFC: GMMO10504UD1
TEL/FAX: (443) 3277588

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
58158

Estación: E05705
Clave Pemex: 0000109381

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: T179071
FOLIO FISCAL:
bd479e97-b136-4eb1-8ac5-ccbdb9b647a9
Fecha: 2019-10-05 Hora: 09:07:23
Fecha y hora de certificación:
2019-10-05T09:07:33
FOLIO ERP: 6-T179071

----- CLIENTE -----
20501421
CONGRESO DEL ESTADO DE MICH OACAN
DE OCAMPO
CEM050114DJ1
AV. MADERO ORIENTE NO. 97
CENTRO

MORELIA, MICH OACAN
C.P. 58000
México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 01 - MAGNA			
20.0000 Litro		\$16.912000	\$338.24

Factura s/Despacho(s) : 7167658-0

Subtotal \$338.24
IVA 16.00% \$52.75
TOTAL PESOS : \$391.00
(trescientos noventa y un peso mexicano
00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
fS5K2QV3FE6737K5BaWxe8THoYhL7IFXYK3k
5eIU1NLxp1KNT8IX+wZLWwfe81Oig0XP1SC
OsALJE3y7G2M/Hn61hP3Q0L5tozyvTL50h
2ydfIapQ03hC0rzUtkLSArX7znyHCG02e9JDu
Hs41BNJl5dZafMMzNgZMwJH4JYl9MSVUaO
GzyvMhaz7K2dF0eF8koySg5OlVwp2ZKm9
RbaEU/SrBPzc6tE0M3lu+wvL784PEXuMS
8zdvrFk9/W04cSnY7SxiebKxIM7nu41C9Xskl
WJ2NwE+CUJAG2xmwZHOAVkRHZqHlccU2
KeOs16h0sw3wleRKu5BG7A==

----- SELLO DEL SAT -----
SF7ZCCTS4v54pUxcGo1f1qvmRIRqIRgGKvP
Oefzoihmok12TXEnv1SptgZXhshUvgGZ+VM
hUYOMhsl0wOzNwfx4AGxr+lopmWzZfRrN
/3s3hKfIASxyVrb+imY7wk7Ss008wA12pGXze
8Rp77+js+FOifXLIIMUJrTLIA85g121cGQl/RH
uCeazdv2pkmdQJ0gvM7JwHFCgzrvuQ4G1Gx
dMrBRReSmDsekrAIQpm1nmbVjhADUn4ujD
vNcJHlJr++c7IW63ybJBFz6L+8u6pAaD45G
V4sau3SLC04qD12yfn2sh01uvwSHHPAPT1AO
LDR6fHAP1Zz4g==

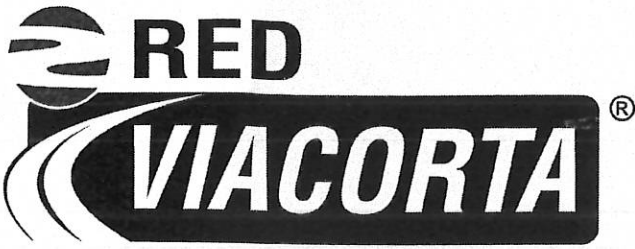
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|bd479e97-b136-4eb1-8ac5-ccbdb9b647a9|
9|2019-10-05T09:07:33|EDI101020E99|fS5K2Q
V3FE6737K5BaWxe8THoYhL7IFXYK3k5eIU1N
Lxp1KNT8IX+wZLWwfe81Oig0XP1SCOsALJE
R4y7G2M/Hn61hP3Q0L5tozyvTL50h2ydfIap
Q03hC0rzUtkLSArX7znyHCG02e9JDuHs41BN
Jl5dZafMMzNgZMwJH4JYl9MSVUaOGzyvMh
az7K2dF0eF8koySg5OlVwp2ZKm9RbaEU/Sr
BPzc6tE0M3lu+wvL784PEXuMS8zdvrFk9/
W04cSnY7SxiebKxIM7nu41C9XsklWJ2NwE+
CUJAG2xmwZHOAVkRHZqHlccU2KeOs16h
0sw3wleRKu5BG7A==|000010000004054287
13||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. De Serie del CSD:
00001000000408781250

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





Serie: BB
Folio: 3774709
Fecha: 2019-10-16T10:51:12
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEM050114DJ1
Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Contains two rows of service details.

Total con letra
(TRESCIENTOS DICEISES PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$272.41
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$43.59
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$316.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-10-16T10:51:13
Folio Fiscal UID
3446524C-C90C-4F3C-810A-C875045FF4E8

Sello Digital

mTsDUNJlezHgD3Ge7kN1clzpT5gaactrSnG68GtwkLQ7Yxem2WaTBaj2wXoHws7LIX3m3wOXh7+5T40Te8Wg6Biv9p1wmVuuNdbJ8X+35Qm1lqEWGtm+YoKGRz5wHwsfNGLC...

Sello del SAT

m65MNUabz1Rwc4f0dGaBDkQ9EWQ7UztnrbRO8ILZhbWxSMkVb1INLEH6wVkytm7YDMWJNpolvO335eDyEWSihgP96hAB3EWykwSOR7UFTLHm0BxoaBHf9V2WeYjCinV7Ql...

Cadena Original

||1.1|3446524C-C90C-4F3C-810A-C875045FF4E8|2019-10-16T10:51:13|LSO1306189R5|mtTsDUNJlezHgD3Ge7kN1clzpT5gaactrSnG68GtwkLQ7Yxem2WaTBaj2wXoHws7LIX3...

Esta es una representación impresa del CFDI



2018 • 2021



ÁPORO

FUERTE Y CON FUTURO

RAMO:	ADMINISTRATIVO
Nº. OFICIO	SHA/0193/2019
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
EXPEDIENTE:	OFICIO

Aporo, Michoacán a 01 de octubre de 2019

C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete
 Directora Administrativa
 Auditoria Superior del Estado de Michoacán
PRESENTE.

El que suscribe C. **Juan Carlos Ortega Goyzueta, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Áporo, Michoacán de Ocampo;** con fundamento en el art. 53 fracciones VIII de la ley orgánica del estado, y en el art. 34 fracciones XVII del reglamento interno de la administración.

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para informar que dentro de la Cabecera Municipal, no se cuenta con Infraestructura Hotelera y Restaurantera.

Sin más por el momento agradezco de antemano su atención a la presente, enviando un cordial saludo.



ATENTAMENTE
[Firma manuscrita]
C. JUAN CARLOS ORTEGA GOYZUETA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.