

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-1-d
Revisión: 06/2018
Emisión: Enero 2012
Revisado por: AENCC

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-121/2019**
Nombre: Ing. Jose Antonio Ayala Guzman
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Zitacuaro

Detalle de la comisión:

PARA CONTINUAR CON LA AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ZITACUARO, 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:	\$ 1,149.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 667.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 282.0
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,899.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,899.00 (tres mil ochocientos noventa y nueve 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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

YUNUÉN LÓPEZ SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

AUTORIZA

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

FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL

RECIBE

ING. JOSE ANTONIO AYALA GUZMAN
Auditor

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

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
103		Departamento de Auditoria a la Obra Pública Municipal										21-oct-19	
FECHA CONSUMO O PAGO	FOLIO FISCAL	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	PEAJE	DIFERENCIA COMBUSTIBLE	ALIMENTOS	REINTEGRO	HOSPEDAJE	OTRO	OTRO	
07-oct-19	80538E78	SARE520530J2A	✓ 202.00										
14-oct-19	17451	MARHT30716M467	✓ 184.00										
15-oct-19	C2B9F2	SOJF541116SE6	✓ 272.60										
18-oct-19	4B62B41A4918	SOSG8202066Q1	✓ 168.00										
25-oct-19	4855	EEA 61 10 90 72 B7	2,400.00										
14-oct-19	A23032B	PAMJ560423FC2		✓ 2,800.00									
19-oct-19	17CA92	PAMJ560423FC2		✓ 1,600.00									
01-oct-19	SCD-37551	RIMG5312308T8											
04-oct-19	80383	FLJ081010EK2			✓ 650.30								
07-oct-19	SCD-37682	RIMG5312308T8			✓ 300.00								
12-oct-19	050714	GOC9303301F4			✓ 760.00								
14-oct-19	SCD-37849	RIMG5312308T8			✓ 388.80								
19-oct-19	575593710248	GOC9303301F4			✓ 764.27								
TOTAL:			\$3,226.60	\$4,400.00	\$3,463.37				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva.	Si	FECHA DE SALIDA	01-oct-19	FECHA DE LLEGADA	18-oct-19
--------------------------------------------	----	-----------------	-----------	------------------	-----------

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	Si
-----------------------------------	----

DIAS DE HOSPEDAJE	11	DIAS DE ALIMENTACION	14
-------------------	----	----------------------	----

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
3,274.00		
3,899.00		
3,899.00		
\$11,072.00	\$11,089.97	-\$17.97

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva. Si

Ing. José Antonio Ayala Guzmán
Auditor

L.C. María Asunción Ortega Andrade
Titular del Área

Lic. María de Lourdes Mendiola N.
Directora Administrativa

VIATICOS IMPORTES AUTORIZADOS VS COMPROBADOS

FECHA	ALIMENTACION	HOSPEDAJE	TRANSPORTE	SUMA
Del 1 al 4 oct 19	1,000.00	1,125.00	1,149.00	3,274.00
Del 7 al 1 oct 19	1,250.00	1,500.00	1,149.00	3,899.00
Del 14 al 18 oct 19	1,250.00	1,500.00	1,149.00	3,899.00
SUMA:	3,500.00	4,125.00	3,447.00	11,072.00
Comprobado:	\$3,226.60	\$4,400.00	3,463.37	11,089.97
Saldo por Compr	\$273.40	-\$275.00	-\$16.37	-\$17.97