

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:**  
 3ER. SEMANA

Fecha de inicio: **14-10-2019** Fecha de termino: **18-10-2019**  
 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:	\$ 282.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 3,899.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 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

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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ  
 DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL

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

RECIBE  
 ING. JOSE ANTONIO AYALA GUZMAN  
 Auditor

666

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:**  
3ER. SEMANA

Fecha de inicio: **14-10-2019** Fecha de termino: **18-10-2019**  
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
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 3,899.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 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.

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

FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL

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

ING. JOSE ANTONIO AYALA GUZMAN  
Auditor

RECIBE

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										HOJA	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		SARE520530JZA	202.00									
14-oct-19	17451		MARH730716M467	184.00									
15-oct-19	C2B9F2		SOJF541116SE6	272.60									
18-oct-19	4B62B41A4918		SOSG8202066Q1	168.00									
25-oct-19	4855		EEA 61 10907237	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			650.30							
04-oct-19	80383		FLI081010EK2			300.00							
07-oct-19	SCD-37682		RIMG5312308T8			760.00							
12-oct-19	050714		GOC9303301F4			388.80							
14-oct-19	SCD-37849		RIMG5312308T8			764.27							
19-oct-19	575593710248		GOC9303301F4			600.00							
<b>TOTAL:</b>				<b>\$3,226.60</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>\$3,463.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva.	Si
ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	SI

DIAS DE HOSPEDAJE	11	DÍAS DE ALIMENTACIÓN	14
NOCHES	11		

FECHA DE SALIDA	01-oct-19	FECHA DE LLEGADA	18-oct-19
-----------------	-----------	------------------	-----------

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
3,274.00		
3,899.00		
3,899.00		
<b>\$11,072.00</b>	<b>\$11,089.97</b>	<b>-\$17.97</b>

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

FECHA	ALIMENTACIÓN	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
<b>SUMA:</b>	<b>3,500.00</b>	<b>4,125.00</b>	<b>3,447.00</b>	<b>11,072.00</b>
<b>Comprobado:</b>	<b>\$3,226.60</b>	<b>\$4,400.00</b>	<b>3,463.37</b>	<b>11,089.97</b>
<b>Saldo por Compr</b>	<b>\$273.40</b>	<b>-\$275.00</b>	<b>-\$16.37</b>	<b>-\$17.97</b>

VIATICOS IMPORTES AUTORIZADOS VS COMPROBADOS