

Fecha: 17-05-2019

No. de oficio: **ASSM/1377/2019**

Nombre: **C.P. Gildardo Arreola Marin**

Categoría: **Auditor**

Lugar de la comisión: **Briseñas**

Detalle de la comisión:
REALIZAR NOTIFICACIÓN DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, AL CONTRALOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, MICHOACÁN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **20-05-2019** Fecha de termino: **20-05-2019**
Lapso de la comisión: **1 días** Tipo de comisión: **Notificación**
Tipo de transporte: **Vehículo Particular** Tipo de auto: **Camioneta**

GASTOS	
Transporte:	\$ 1,221.00
Alimentación:	\$ 250.00
Hospedaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00
Importe total:	\$ 1,471.00

Desglose del transporte	
Combustible:	\$ 817.00
Peaje:	\$ 404.00
Dif. de combustible:	\$ 0.00

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,471.00 (mil cuatrocientos setenta y uno pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare al término de la

Vo. Bo.

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y CONTROL DE CALIDAD Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE LEY

C.P. CONSUELO SANDOVAL LÓPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGION I

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

C.P. GILDARDO ARREOLA MARIN
Auditor

RECIBE

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"
Avenida Guadalupe Victoria No. 245, Zona Centro, C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel: (7743) 3 10 83 00, Fax: 3 10 83 02, Página web: www.assm.gob.mx
auditoriasuperior@mich@asm.gob.mx

000159

159

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/1377/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 078

ASUNTO: EJERCICIO DE FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 17 de mayo de 2019.

C.P. GILDARDO ARREOLA MARÍN
AUDITOR
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I
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 **REALIZAR NOTIFICACIÓN DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, AL CONTRALOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, 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:	Briseñas, MICHOACÁN
TÉRMINO:	20-05-2019 - 20-05-2019

Sin otro por el momento me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

Vo. Bo.

H CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
CONTROL DE CALIDAD Y ENCARGADO
DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE MICHOACÁN POR
MINISTERIO DE LEY

C.P. CONSUELO SANDOVAL LOPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA
ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL

C.c.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.
Archivo.

AZT/CSL/FCG/SCA/avp *

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA						FOLIO	FECHA	
	AUDITORIA MUNICIPAL REGION 1							21-05-2019	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PENAES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
21/05/2019	259779	SPO950622655		\$	850.00				
21/05/2019	TES/022/2019	OFICIO	250						
	7-0003410078	RED DE CARRETERAS				\$	634.00		
TOTAL			\$	250.00	\$	850.00	\$	604.00	0

634

Hospedaje cubierto por la Direccion Adimva	NO	(SI) (NO)
--	----	-----------

DIAS DE HOSPEDAJE	N/A
-------------------	-----

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	7:00 am -5:30pm
----------------	-----------------	-----------------

CP GILDA RDO ARREOLA MARIN
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo. Titular del area administrativa

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------	-------------------------------------

COMENTARIOS: SE ENTREGA COMPROBACION DE LOS VIATICOS PROPORCIONADOS PARA COMISION 20-05-2019 AL MUNICIPIO DE BRISENAS, SE PRESENTA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, SE ANEXA OFICIO DE QUE EN EL MUNICIPIO DE BRISENAS NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PARA FACTURACION RESTAURANTERA

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 1,471.00	\$ 1,704.00	\$ 233.00
1471	1704	233



H. Ayuntamiento 2018 - 2021
Briseñas, Mich

OFICIO NO.: TES/022/2019
BRISEÑAS, MICHOACAN A 20 DE MAYO DE 2019 ✓

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE:

El que suscribe el L.C.P. JORGE LEONARDO EFRAIN BARAJAS VALADEZ, Tesorero municipal del H. Ayuntamiento de Briseñas, Michoacan, quien por medio del presente me dirijo a usted de la manera mas atenta para hacer de su conocimiento que este municipio no se cuenta con infraestructura restaurantera, por consiguiente, no existen establecimientos que te expidan facturas o comprobación con requisitos fiscales por conceptos alimenticios.

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



ATENTAMENTE


L.C.P. JORGE LEONARDO EFRAIN
BARAJAS VALADEZ
TESORERO MUNICIPAL

EMISOR

E.S.: 05444 CLAVE PEMEX: 0000108879
 SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.
 TEL: 01(443)3340991
 CORREO: contacto@serviciodelporvenir.com
 R.F.C.: SPO950622655
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 58881

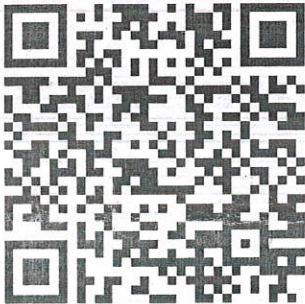
**RECEPTOR**

CLIENTE No.: 2864
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 R.F.C.: CEM050114DJ1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

INFORMACIÓN DE FACTURA

FACTURA: CFDI FOLIO: 259779 FECHA DE EMISIÓN: 2019-05-20T07:06:35 Serie del Certificado: 00001000000402851175
 Tipo de Comprobante: I-Ingreso
 Del CSD:

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe		
15101506	LTR	32011	Litros	42.6709	MAGNA	\$17.230938	\$0	\$735.26		
				Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
				Traslado		\$717.13	002-IVA	Tasa	0.160000	\$114.74



CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-05-20T07:06:44
 FOLIO FISCAL: D72B8E78-D6D6-4DA9-84E0-D57F17D98125
 LUGAR DE EMISION: 58881
 OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$735.26
IVA a 16 % \$114.74
TOTAL \$850.00

TICKET No. 4078570,4078565

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D72B8E78-D6D6-4DA9-84E0-D57F17D98125|2019-05-20T07:06:44|GuxgnkXnZ21B7PCfcocwpsPQSyN8G0LE00yDfchwga+7j
 dV1b35KHx4ICq8N1DwEtUR3XGOGb129gqApiFSoteso/rtV3ZvJeIXwfw6RHsOUgE+xWR3RfU9SLScFN4912u97sJettb006xrr2urQ6z7n9
 49zN4AqGiNVwAtppNtaOXI75Fhcy3Y4OHG/tLEu5Q2hZHBV+Nfd0rtjL2Nxy7X68asITmHJm7YX4hBM4aDzjUwx0VswxsLnBq/JjXKu88V1/
 FrVbLsNczPBYY/WZtcZ8BB5phcW8QIFdJFohujnO2IVrnOuLEFbOJUujL1dEUDyHZ3j+STWQ2xkiiAHWA==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

GuxgnkXnZ21B7PCfcocwpsPQSyN8G0LE00yDfchwga+7jdV1b35KHx4ICq8N1DwEtUR3XGOGb129gqApiFSoteso/rtV3ZvJeIXwfw6RHsOU
 gE+xWR3RfU9SLScFN4912u97sJettb006xrr2urQ6z7n949zN4AqGiNVwAtppNtaOXI75Fhcy3Y4OHG/tLEu5Q2hZHBV+Nfd0rtjL2Nxy7X6
 8asITmHJm7YX4hBM4aDzjUwx0VswxsLnBq/JjXKu88V1/FrVbLsNczPBYY/WZtcZ8BB5phcW8QIFdJFohujnO2IVrnOuLEFbOJUujL1dEUDy
 HZ3j+STWQ2xkiiAHWA==

SELLO SAT:

nKZn17o6i2GmzH0/VubmAAwroy12AqgL63DbDt1zEHHpUXSW+Om9uc456iR+TuJ0mtYdMAXx+Du58PPhjXUJtwZQ2M3zBTAQ2aItmRaJS1J
 Q8KitllikL75YrgpGGQnVN2Eix/vbnxxtxt5cbLxPJWwv6zr+cAfVtKhPwa71sOoF/gOuCObaBVQg/OHSNZ12DQj+NxrTmIS71Zse4V/q+t/
 yymnLfQ8e27MVsYOpMX85IyYU4evGJqfjvSPOZXBzLSMmpaQYivA3mQY1oD5PtVuZG2lnNKdd/VkPQpuzYoilQ1BVM74LTJvBZfDU9GWO6X
 ZpgUudaFcxBYJ9wpuA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX
FOLIO = 7-0003410078 CARRIL:7 A

01407100039048294657942E20449EA7

20/05/2019	08:05:14	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

01407100039048294657942E20449EA7

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 5-0005100511 CARRIL:5 A

01305100-06015594-20863010-D51A2913

	EFFECTIVO	
20/05/2019	09:01:10	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93.97	15.03	109.00

01305100-06015594-20863010-D51A2913

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 2-0005333819 CARRIL:2 B

01302200-06255397-F41A5476-3A9A8C04

	EFFECTIVO	
20/05/2019	14:16:13	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 93.97	15.03	109.00

01302200-06255397-F41A5476-3A9A8C04

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0006534149 CARRIL:3 B

01403200-07325491-7947F9C0-066CEC7C

	EFFECTIVO	
20/05/2019	15:15:46	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 179.31	28.69	208.00

01403200-07325491-7947F9C0-066CEC7C

f 634