

Fecha: 11-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-014/2019**
 Nombre: Ing. Josue Hernandez Sanchez
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Los Reyes

Detalle de la comisión:

SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE LOS REYES, MICHOACÁN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 Y EN ESPECIFICO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN APROBADO Y PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **15-07-2019** Fecha de termino: **15-07-2019**
 Lapso de la comisión: **1 días** Tipo de comisión: **Fiscalización**
 Tipo de transporte: **Vehículo Oficial** Tipo de auto: **Camioneta**

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 150.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 250.00	Combustible:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 404.00
Cuota	\$ 150.00	Dif. de combustible:	\$ 150.00
Importe total:	\$ 550.00		

#40
 ± 13

 \$ 53

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

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

LIC. EPIFANIO GARIBAY ARROYO
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. RAUL PAZ VALDOVINOS
 DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES

CARLOS DELGADO VILLAREAL
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN TÉCNICA

RECIBE
 ING. JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ
 Auditor

263

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASM/OF-014/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 055

ASUNTO: REALIZAR AUDITORÍAS

Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2019.

Ing. Josué Hernández Sánchez

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN II

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

SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE LOS REYES, MICHOACÁN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 Y EN ESPECIFICO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN APROBADO Y PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 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:	Los Reyes, MICHOACÁN
TÉRMINO:	15-07-2019 - 15-07-2019

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.

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

AZT/SSR /MAOA/memm*

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

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

CLAVE	NOMBRE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA										HOJA	
	FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AÉREOS	AUTOBÚS	CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO	FOLIO	FECHA
15-07-2019	FOLIO FISCAL F0841EFFF488	KOP940610D11	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		08-08-2019
15-07-2019	F - 5403	CAL150525FZ6	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-07-2019	B 46256	APU020926792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00		
DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2019	FOLIO SAT AB8A336A5AA0	HAR850727SA1	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29-07-2019	246068787	CCO8605231N4	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29-07-2019	14641	GAPI7306225R7	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30-07-2019	14646	GAPI7306225R7	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31-07-2019	F - 5457	CAL150525FZ6	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31-07-2019	14658	GAPI7306225R7	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			\$ 1,216.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ -		

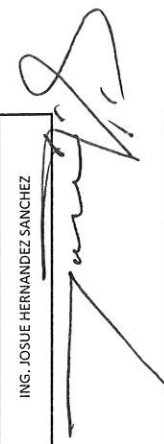
HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
			8:00 AM / 8:00 PM

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	Los Reyes, Michoacán.
-----------------------------------	-----------------------

COMENTARIOS:	
--------------	--

DÍAS DE HOSPEDAJE	2
-------------------	---

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 2,604.00	\$ 2,676.00	-\$72.00
\$ 2,604.00	\$ 2,676.00	-\$72.00

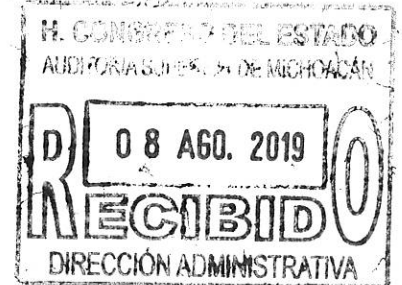
Auditor Comisionado	
ING. JOSUE HERNANDEZ SANCHEZ	
AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN ADMVA.	
C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE	

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2019

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
PRESENTE



Por medio de la presente me dirijo a Usted, la cual solicito muy atentamente el reembolso ^{14:47} del dinero excedente de los viáticos de la fecha que se comisiono para los Reyes, Michoacán, los días 15, 29, 30 y 31 de julio del presente año, habiendo una corrección de los días 25 y 26 de julio los cuales se recorrieron para el 29 y 30 de julio y una ampliación de 1 día, el día 31 de julio. Siendo un total por oficio de viáticos del día 15 de julio por un monto de \$550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 M. N.) y de los días 29, 30 y 31 de julio por un monto de \$2,054.00 (dos mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 M. N.). dando un total de los 4 cuatro días de comisión \$2,604.00 (dos mil seiscientos cuatro pesos 00/100 M. N.). Comprobando los viáticos anexando copia de las facturas de los días, se comprueba un monto de \$2,676.00 (dos mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M. N.), dando una diferencia a mi favor de \$72.00 (setenta y dos pesos 00/100 M. N.), los cuales solicito que se me reintegren.

Se anexan a la petición de este presente, los siguientes documentos, de las fojas (001 – 022):

Relación de la Ministración de Viáticos y Gastos de Viaje, con un saldo a mi favor de \$72.00 (setenta y dos pesos 00/100 M. N.)

Oficio de Comisión a los Reyes, Michoacán, con fecha del 15 de julio de 2019.

Recibo de Viáticos del 15 de julio de 2019, por un monto de \$550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 M. N.).

Oficio de Comisión a los Reyes, Michoacán, con fecha del 29 al 31 de julio de 2019.

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

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

Recibo de Viáticos del 29, 30 y 31 de julio de 2019, por un monto de \$2,054.00 (dos mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 M. N.). Nota: se suplen recibos de viáticos del 11-07-19, días 25 al 26 de julio y el 26-07-19 días 30 al 31 de julio, por lo que quedan sin efecto los anteriores.

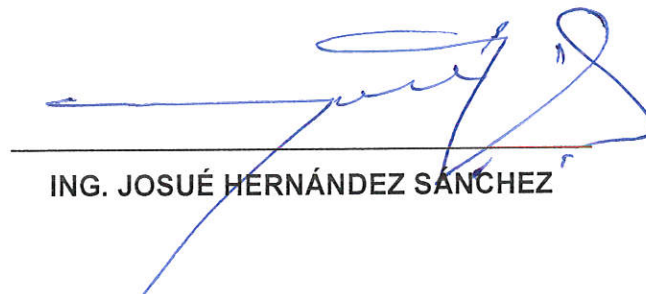
Oficio y Recibos de Viáticos cancelados, del 25 al 26 de julio y del 30 al 31 de julio.

Y documentación comprobatoria en facturas del listado de Ministración de Viáticos y Gastos de Viaje.

Por lo anterior, le agradezco de antemano el pago de mi saldo a mi favor por un total de \$72.00 (setenta y dos pesos 00/100 M. N).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva dar a la presente, quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

C.c.p. Artemio Zaragoza Tapia. Auditor Especial de Normatividad y Encargado del Despacho de la Auditoría Superior de Michoacán por Ministerio de Ley - Para su conocimiento.
Archivo

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