

Fecha: 12-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-032/2019**
 Nombre: Arq. Daniel Ibañez Hernandez
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Zinapécuaro

Detalle de la comisión:

Se ordena la fiscalización a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2018, del municipio de Zinapécuaro, Michoacán

Observaciones:

2a semana

Fecha de inicio: **22-07-2019** Fecha de termino: **26-07-2019**
 Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Particular Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,512.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 912.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 600.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 0.00
Importe total:	\$ 2,762.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 2,762.00 (dos mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré 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

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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE
 DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II

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

ARQ. DANIEL IBÁÑEZ HERNÁNDEZ
 Auditor

RECIBE

282

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASM/OF-032/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 015

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 12 de julio de 2019.

Arq. Daniel Ibáñez Hernández

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 correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2018, del municipio de Zinapécuaro, 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:	Zinapécuaro, MICHOACÁN
TÉRMINO:	15-07-2019 - 26-07-2019

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.

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

AZT/SSR/MAOA/hysr

"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
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGION II											29-jul-19
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
18-jul-19	20466	AABE570701169		\$ 911.98								
22-jul-19	8-0001206557				\$ 80.00							
22-jul-19	6-0000795677				\$ -80.00							
23-jul-19	8-0001206926				\$ -80.00							
23-jul-19	6-0000796008				\$ -80.00							
23-jul-19	DNB1139402	GOC9303301F4	\$ 1,250.00	\$ 399.80								
26-jul-19			\$ 1,250.00	\$ 1,311.78								
	TOTAL (9)		\$ 1,250.00	\$ 1,311.78	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -				

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	\$ -	(NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	0	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	Lunes 8:00 hrs Viernes 20:00 hrs
---	------	------	-------------------	---	----------------	-----------------	-------------------------------------

ARQ. DANIEL IBÁÑEZ HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORREGO ANDRADE
Vo. Bo. Titular del área administrativa

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRTE
AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ -
\$ 912.00	\$ 1,311.78	\$ -399.78
\$ 600.00	\$ 320.00	\$ 280.00
\$ 2,762.00	\$ 2,881.78	\$ -119.78

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION SI

RESPECTO AL CONCEPTO DE TRANSPORTE SE ME SOLICITO HACER USO DE MI VEHICULO PARTICULAR, PERO ESTE ES DE 6 CILINDROS, MOTOR 3.5, POR LO QUE EL GASTO DE COMBUSTIBLE ES MAYOR AL CONSIDERADO; POR LO CUAL AL FINAL DECIDI VIAJAR POR CARRETERA LIBRE DE PEAJE DEBIDO A QUE YA HABIA REBASADO EL MONTO AUTORIZADO PARA DICHO CONCEPTO, HACIENDO UNA DIFERENCIA DE \$119.78 POR LO CUAL SOLICITO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE.

Zinapécuaro Michoacán a 26 de Marzo de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente informo a usted Ing. Artemio Zaragoza Tapia, Auditor Especial de Normatividad y Encargado de Despacho del Auditor Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, que en el Municipio de Zinapécuaro Michoacán los establecimientos que ofrecen el servicio de alimentos **No cuentan con** la infraestructura necesaria para generar el comprobante fiscal digital por internet (**CFDI**) de los mismos; es por ello que firmo y sello el presente oficio para los fines legales que al interesado convengan.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO
2018-2021

ARQ. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN.

ALFARO BARRERA ELIAS

RFC: AABE570701169
NO. ESTACIÓN: 06297
CLAVE PEMEX: 0000110417
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 58930

Serie - Factura No.

CFDI - 20466

Folio fiscal

0FCE67E9-670E-41C7-B94A-DFC51CBF961D

Fecha emisión

2019-07-22T09:19:46

Fecha certificación

2019-07-22T09:19:49

No. Certificado Digital

00001000000413043552

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 1818

RFC: CEM050114DJ1

RAZÓN SOCIAL: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1665856

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	46.5294	MAGNA	\$16.955076	\$0	\$788.91
		Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
		Trasladado	\$769.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$123.07	
							SUBTOTAL	\$788.91
							IVA a 16 %	\$123.07
							TOTAL	\$911.98

Importe con letra

NOVECIENTOS ONCE PESOS 98/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0FCE67E9-670E-41C7-B94A-DFC51CBF961D|2019-07-22T09:19:49|EEL961104G96||hf35BmEvb4gHvaaqX2j+d7v7cWUA5Gvc7Q1D/IVxIAioR5gAsTeeQIpuG86ntRkcrhQsyPb/VcKs7855ps2pMDe+dmUFHJj1B0qiojUM7IdV3uQkkFB4PL39uKewEYfVOT/sw0Unh41NfcASSo6TKnOMeqXPmE64+hWNfknoLdko2tRU9OmYqDtD4EoRfTuF7UQsAlQkmvFONQAEQAJ83Nk9ncA0Z6btpN/BINzQAw5PiOAI7UFAMQeE3AMsyulCeOJ2/Ub5KKOXv7+4Lm0HtAGXss0HGicggQ4ZN2bz0ynsqqFAYjbK7ZO/C5nblts72m6+ZN86m4BBZLmt4Gua==|00001000000405003200||

Sello Digital

hf35BmEvb4gHvaaqX2j+d7v7cWUA5Gvc7Q1D/IVxIAioR5gAsTeeQIpuG86ntRkcrhQsyPb/VcKs7855ps2pMDe+dmUFHJj1B0qiojUM7IdV3uQkkFB4PL39uKewEYfVOT/sw0Unh41NfcASSo6TKnOMeqXPmE64+hWNfknoLdko2tRU9OmYqDtD4EoRfTuF7UQsAlQkmvFONQAEQAJ83Nk9ncA0Z6btpN/BINzQAw5PiOAI7UFAMQeE3AMsyulCeOJ2/Ub5KKOXv7+4Lm0HtAGXss0HGicggQ4ZN2bz0ynsqqFAYjbK7ZO/C5nblts72m6+ZN86m4BBZLmt4Gua==

Sello digital del SAT

dGV1jCcYiUXHM9SvNUzbZJoPW05krm+UfjXWNys8Vy0TETyU1OHZ+01X+CCTzfK5y7Z+WH7AjvRzjR6ekEZdzpZxiaSjCGmL5qSLaz+4uFWgBBOP5n6lvGVAQsX4FscX1C1gWkCAQuzZhdJrtInzRjNGyOs5jtUEWbBdsx58UMIqBm81D19iUY5SgJzZHctnmXeyQfmMaMCDLsnbfbhTPNzEsnkUAFYFg4p7VuqrRqkFXqaDjwRqgUXAsBKgAwz50RMsOvPKySDhlg5Ypt2Yak2E8pJ3UjRjDKrhIoTq2fI59CwsBUaQ8By/T/C8qXG7mJ+w1+cZwC5BH7M4pEpE4w==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DISPENSARIO 1

GRUPO OCTANO S.A DE C.V
AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA KM. 202+707
NA
CEL. 4432279022
GOC -930330-1F4

GRUPO OCTANO S.A DE C.V
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 D FRANCISCO J. MUJ
ICA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58118
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
GRUPO OCTANO S.A DE C.V
GOC9303301F4
AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA KM. 202+707
S/N
ARARO ZINAPECUARO MICHOACAN MEXICO
58950
LUGAR DE EXPEDICION:
58950, ARARO ZINAPECUARO, MICHOACAN

DATOS CLIENTE:
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAM
PO
AV MADERO OTE 97 - CENTRO HISTORICO
MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO MEXICO
58000
CEM050114DJ1
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: DHBI139402
FOLIO FISCAL:
554D445C-26B8-4360-A584-7E48604E7F45
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
23 JUL DEL 2019 19:25:54
FECHA CERTIFICACION:
23 JUL DEL 2019 19:26:25

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
20.000	LITROS	MAGNA	17.29	345.83

SUBTOTAL 345.83
002 IVA (16%) 53.97
TOTAL 399.80

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 80/100
M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|554D445C-26B8-4360-A584-7E48604E7F
45|2019-07-23|19:26:25|DCD090706E42|00+/
masRbhdL3yc1ExngJQVHay1iCxRokr00xEHOa69

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - ZINAPECUARO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 8-0001206557 CARRIL:8 B

01508200-01273781-999FA813-BB24F19F

	EFFECTIVO		
22/07/2019	09:03:29		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 68.97	11.03	80.00	

01508200-01273781-999FA813-BB24F19F

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ZINAPECUARO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 6-0000795677 CARRIL:12 A

01512100-00842920-621FCBFD-2D93584B

	EFFECTIVO		
22/07/2019	19:25:27		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 68.97	11.03	80.00	

01512100-00842920-621FCBFD-2D93584B

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - ZINAPECUARO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 8-0001206926 CARRIL:8 B

01508200-01274170-5B1E494B-8AA3A88E

	EFFECTIVO		
23/07/2019	09:03:11		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 68.97	11.03	80.00	

01508200-01274170-5B1E494B-8AA3A88E

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ZINAPECUARO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
FOLIO = 6-0000796008 CARRIL:12 A

01512100-00843279-3D7B4D00-1E898E32

	EFFECTIVO		
23/07/2019	19:18:57		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 68.97	11.03	80.00	

01512100-00843279-3D7B4D00-1E898E32

\$ 320.51