

Fecha: 13-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-060/2019**
Nombre: C.P. María Nubia Revuelta Jimenez
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Huandacareo

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADA A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE HUANDACAREO, MICHOACAN.

Observaciones:

1ra Semana

Fecha de inicio: **26-08-2019** Fecha de termino: **30-08-2019**
Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Sedán

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,087.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 687.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 200.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 2,337.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 2,337.00 (dos mil trescientos treinta y siete 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
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

PETRA VEGA MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

Nubia Revuelta J.
C.P. MARIA NUBIA REVUELTA JIMENEZ
Auditor

RECIBE

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II
NO. DE OFICIO: ASM/OF-060/2019
NO. DE EXPEDIENTE: 007
ASUNTO: FISCALIZACION

Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2019.

C.P. María Nubia Revuelta Jiménez

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

PRESENTE.

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 **QUE HA SIDO COMISIONADA A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE HUANDACAREO, 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:	Huandacareo, MICHOACÁN
TÉRMINO:	26-08-2019 - 06-09-2019

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

Vo. Bo.

ATENTAMENTE
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR 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

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/dgch

Folio 436

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
66514	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA MUNICIPAL											02-sep-19
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA		
26-sep-19	A166104	PIGM740311C38	\$ -	\$ -	200.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
30-ago-19	3081928	GSM1611239T6	\$ -	\$ -	200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
30-ago-19	3081941	GSM1611239T6	\$ -	\$ -	700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL (9)			\$ -	\$ -	1,100.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva \$ (NO)

DIAS DE HOSPEDAJE

HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
 CP. MARIA NUBIA REVUELTA JIMENEZ

L.C. MARIA ASUNCION ORTEGA ANDRADE
 Vo. Bo. Titular del área administrativa

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRE
 AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 2,337.00	\$ 1,100.00	\$ 1,237.00
\$ 2,337.00	\$ 1,100.00	\$ 1,237.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION SI

COMENTARIOS: se presenta oficio del Ayuntamiento de Huandacaro, el cual explica que en este municipio no se expliden comprobantes CFDI, por lo que no se presenta facturas de alimentacion.

FACTURA VALIDA

HOJO FISCAL 28

FECHA: 30/AGO/2019 17:52:03

FORMA PAGO: 01 EFECTIVO

DATOS DEL EMISOR

ES 3106 - GELOM SAN MIGUEL

CLAVE PEMEX 0000106458

GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP

58086 - MORELIA MICHOAC+N

RFC GSM1611239T6

REGIMEN FISCAL: 601

DOMICILIO DE EXPEDICION

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP

58086 - MORELIA MICHOAC+N

-- EXPEDIDA EN --

- MORELIA MICHOAC+N

DATOS DEL CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

AV. MADERO OTE 97 - COL. CENTRO CP58000 - MORELIA

A MICHOACAN

RFC CEM050114DJ1

CUENTA BANCARIA: -

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

32011 PEMEX MAGNA 10.230| 19.550000| 173.01

SUBTOTAL: 173.01

16% IVA: 26.99

TOTAL: 200.00

--SDN: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.--

-- TICKETS --: 3081928,

HOJO FISCAL

2B53F7E7-0481-42A3-8856-E98B826EFC1D

FECHA TIMBRADO

30/ago/2019 06:53:22 p.m.

CERTIFICADO SAT

00001000000404998014

NUMERO DE CERTIFICADO

00001000000408415420

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WROzbxV1AcRvDgmP7+CLWCN3krzWEQ5F34+fKLork4bLFW1z Mp0YaAZG8i5jm5eBzWMDAPQY: RruBs2Xqj+uTawOXLY+YiC //DezXKvY/sIJZT6d/49T6ZpE/t0FT9q|pqpKFxtAArTY/C f0XzMSF7P3o8u1y+RHtYhmXa0cckCBNTwyf3oCVJmw6f38nf UEVE10pthFWg4a1gk1pE1FedNBEZgRgqKEP1YBA+XXds9ndI Q8tswSIYrdXbBNTmJ4jndUpC3P8vJo5VX0mYCcztKs2e6sa sP7yh0WJSZeIvY98f7iPwwQvfv94S7/J4c+4fR9xUE4hU 5xPCWw==

SELLO DIGITAL SAT

gAF7EoftJU70qyLJH37odG5ENRT4eCasg1Mr2aNjgQHHCs+G DhthVgudrmC3g49+33IXsnxHSMu7HccBncwVvPBED+ZMUYa7 D1rcsXB2KFPE6dLp1FGXa06LHY9Q18QzV2W1D5MNdoyYja0Y EjeT510mi08NrCSNXpMTFo9b4x/fd2CNse112ubWx7/VkmrD xE6n0rmYyKhs8MSiGaPuHY6rAZNLk2CC09Rx184uB1CqhfZ euA9nvP8m/X0EntQEKVILtZv10ZjnlDhEGTsbZp2ivBSiorQ ZZ3Dhw3FHpkVaNIPpOSQI6wyGDDJIRVBLjdeiRmAMNmDdaFA 5hbP0w==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|2B53F7E7-0481-42A3-8856-E98B826EFC1D|2019-08-30T18:53:22|gAF7EoftJU70qyLJH37odG5ENRT4eCasg1Mr2aNjgQHHCs+G0HthVgudrmC3g49+33IXsnxHSMu7HccBncwVvPBED+ZMUYa7D1rcsXB2KFPE6dLp1FGXa06LHY9Q18QzV2W1D5MNdoyYja0YEjeT510mi08NrCSNXpMTFo9b4x/fd2CNse112ubWx7/VkmrDxE6n0rmYyKhs8MSiGaPuHY6rAZNLk2CC09Rx184uB1CqhfZeuA9nvP8m/X0EntQEKVILtZv10ZjnlDhE

FACTURA VALIDA

HOJO FISCAL 28

FECHA: 30/AGO/2019 17:51:13

FORMA PAGO: 01 EFECTIVO

DATOS DEL EMISOR

ES 3106 - GELOM SAN MIGUEL

CLAVE PEMEX 0000106458

GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP

58086 - MORELIA MICHOAC+N

RFC GSM1611239T6

REGIMEN FISCAL: 601

DOMICILIO DE EXPEDICION

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP

58086 - MORELIA MICHOAC+N

-- EXPEDIDA EN --

- MORELIA MICHOAC+N

DATOS DEL CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

AV. MADERO OTE 97 - COL. CENTRO CP58000 - MORELIA

A MICHOACAN

RFC CEM050114DJ1

CUENTA BANCARIA: -

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

32012 PEMEX PREMIUM 33.349| 20.990000| 605.83

SUBTOTAL: 605.83

16% IVA: 94.17

TOTAL: 700.00

--SDN: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.--

-- TICKETS --: 3081941,

HOJO FISCAL

EC966C06-57DD-42CA-8885-B0681BEE9EFB

FECHA TIMBRADO

30/ago/2019 06:51:52 p.m.

CERTIFICADO SAT

00001000000404998014

NUMERO DE CERTIFICADO

00001000000408415420

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pZbvkvVj1k5XFsdhjr6qfH7mpNfr+1Tzjc4k9zGvIn+x0ua Jw+JhLXjyyH5Dx9taKF1BOBK80G0DxH1BceWVn5a/13xdCP h1i1TJ9VP72280Rb60ktFhwU1Udo+orD0TjdoMbcL3bsNORhZ vMzdIbejB2c6oCr2kEQJKK0+CT5YpEkxwRY8rjuW+TIPJ0yq Itb3rtSyma0gs/KO15vkUQ0xe/dU6sWYA13eqmUeZ8fSHY/ 9yYQvncVQ0uvsV1x10XHzA0p1GDWd01vaw1Gya0Jf9nc5oY igMeUgytM4mve57JQxE1wS7eHeP2ZTYqXR+BYruTay/XMvLP tSYNrA==

SELLO DIGITAL SAT

W1VZdvUR7TkW81m/nSKCH6GmIR+Nqpt2TJQqA5knqqXL+NXy k7p9cr0Zbw1RocMSjZdfG0X96MjfaJaJvSPGJBDMjcb+yXQ wBXYzQvEKDK0g9p5+bfYQhDg3gxFhXa8NwHZLg4wU7L7nkU PKURZwPbnfWsmrXQ1Lpa1H6oHPKx2gk1NjZ3BdmWNIvHOC jQJPBYtBn2WmU2tITX2ES7FLz97mQL4JBxe+/7weaXciQW6 oGshs1QvE6hI2ezKEt+NBoPSeCYVEM9meZpk3Lpwe83s1IkZ 4e8GgJk4Apukz7TKtykMMh15YWEKxzAlcWq3qg6Xq7uDOJUE c8020g==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|EC966C06-57DD-42CA-8885-B0681BEE9EFB|2019-08-30T18:51:52|W1VZdvUR7TkW81m/nSKCH6GmIR+Nqpt2TJQqA5knqqXL+NXyK7p9cr0Zbw1RocMSjZdfG0X96MjfaJaJvSPGJBDMjcb+yXQwBXYzQvEKDK0g9p5+bfYQhDg3gxFhXa8NwHZLg4wU7L7nkUPKURZwPbnfWsmrXQ1Lpa1H6oHPKx2gk1NjZ3BdmWNIvHOCjQJPBYtBn2WmU2tITX2ES7FLz97mQL4J

MAURICIO PRIETO GOMEZ

P10302 / RFC PIGM740311C38
AV MORELOS NORTE, No. 6650
LOS ANGELES
MORELIA,
MICHOACAN, MORELIA
C.P. 58100, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. MORELOS NORTE No. NO. 6650 LOS ANGELES MORELIA
MORELIA, MICHOACAN, MÉXICO, C.P. 58100

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No.

A 166104

FOLIO FISCAL

5aec0b63-c89e-4d3e-9c9a-de2effc521df

LUGAR DE EXPEDICION

58100

FECHA: 2019-08-26 HORA: 09:19:04	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 311 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO AV. MADERO ORIENTE 97 CENTRO MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000
--

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
10.3900	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$16.653352	\$173.03	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

KA1nbsmuMWL7bRqDyJvG33TGw2WN6V6Q5Ou8XDeN0dq4iyryqqtKdaPK5ZzIpsCnV6MhdVK9z3uOiEDzdHR4weR+duRsJcQ8Vt5UZLgVPJkk12qb6COL0+RafYKPP75uwO
MrBVaHgEFQyhuGztl7mb5jqyEYLeGL+74ziQ1ymg3DxiKP5/Uqb34bAilSMQZwzulQCAJqs4dbXKFxpSGeDU3sRF882L8/S6UuSxueTgwSRiKY54juRyn48CvIj4/6u4cT639Q860a
TFQ1s75I6PAmrCA6t2WR0sNsnPIJnH0qjcgGhQjLlXGIS5RxI3D4qeTVsiVpf9cY9sS/9tnw==

Sello del SAT:

BXan/nNFMVW+EioHxzP9tKmlal7bPFCeTTA0cWqj2FAyFtxrmuO8r0ybQRx248VgdZLu/GvMyGICzz4hvdftmT0pgNySDNn+jqNMtyzu8UrmREI19JxVxXBxwWolZpjQ4hSQIjoFJav
5Ei7ps06fvR3x6LJ74NpVW4bEv2HMuoNFI753ep9P30rUw9yh3crs9RVdc9KXXVo62TRJz2m+xfd/uYbD+SHBySoJpNzvd37zgUxwiovxzN0uXilunMXJTdXFtza8PXAvwZxglWn
Q5vXwPUC7EZIFjC99a+NJABwbRqxlWrKK1DGecixCq+asYmvssjy2eMheODCYGgEXA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5aec0b63-c89e-4d3e-9c9a-de2effc521df|2019-08-26T09:19:11|EDI101020E99|KA1nbsmuMWL7bRqDyJvG33TGw2WN6V6Q5Ou8XDeN0dq4iyryqqtKdaPK5ZzIpsCnV6Mh
dVK9z3uOiEDzdHR4weR+duRsJcQ8Vt5UZLgVPJkk12qb6COL0+RafYKPP75uwOMrBVaHgEFQyhuGztl7mb5jqyEYLeGL+74ziQ1ymg3DxiKP5/Uqb34bAilSMQZwzulQCAJqs4d
bXKFxpSGeDU3sRF882L8/S6UuSxueTgwSRiKY54juRyn48CvIj4/6u4cT639Q860aTFQ1s75I6PAmrCA6t2WR0sNsnPIJnH0qjcgGhQjLlXGIS5RxI3D4qeTVsiVpf9cY9sS/9tnw==|
00001000000405428713|

Importe en letras:

(doscientos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$173.03
I.V.A. 16.00%	\$26.98
TOTAL	\$200.01



H. Ayuntamiento Constitucional
Huandacareo, Michoacán.

Contraloría Municipal

Oficio No. CTRL/058-008/2019

Huandacareo, Mich., a 30 de agosto del 2019



"2019 año del caudillo del sur Emiliano Zapata"

**ING. ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
POR MINISTERIO DE LEY
P R E S E N T E.**

Por medio del presente tengo a bien informarle que en el Municipio de Huandacareo únicamente se cuenta con un establecimiento de venta de alimentos que emite CFDI, siendo este último el local conocido como "Carnitas Juanito".

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo y quedando a sus apreciables órdenes.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HUANDACAREO, MICH.
2018 - 2021
**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

ATENTAMENTE

**LC. JORGE ARMANDO MOTA GÓMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL**

C.c.p. Archivo