

Fecha: 13-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-064/2019**
 Nombre: L.A.E. Luis Salvador Castro Rojas
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: José Sixto Verduzco

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, 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: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,011.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 529.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 282.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,761.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,761.00 (tres mil setecientos sesenta y uno pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

Vo. Bo.

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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

AUTORIZA

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

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

RECIBE

L.A.E. LUIS SALVADOR CASTRO ROJAS
 Auditor

437

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II
NO. DE OFICIO: ASM/OF-064/2019
NO. DE EXPEDIENTE: 113
ASUNTO: FISCALIZACION

Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2019.

L.A.E. Luis Salvador Castro Rojas

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 COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, 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:	José Sixto Verduzco, 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.

ATENTAMENTE

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

AZT/SSR/MAQA/dgch

MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
AMF	Auditoria Municipal Financiera										HOJA	30 de Agosto 2019
FECHA DE CONSUMO O PAGO	RFC COMPROBANTE	FOLIO COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
26 de Agosto 2019	ESN093722EX4	ADBB2C4	\$	\$	730.00	\$	276.00					
TOTAL (9)											0	0

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	(10)	(SI) (NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	4	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	SALIDA 8:00 A.M. LLEGADA: 23:300 P.M.
---	------	-----------	-------------------	---	----------------	-----------------	---------------------------------------


L.A.E. LUIS SALVADOR CASTRO ROJAS


LIC. MARIA ASUNCION ORTEGA ANDRADE

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$1,011.00	\$1,006.00	\$5.00
\$1,250.00 \$	-	\$1,250.00
\$1,500.00		\$1,500.00
\$3,761.00	\$1,006.00	\$2,755.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

si

Se anexa oficio del ayuntamiento en alimentos y hospedaje no cuentan con comprobación fiscal



ESTACION DE SERVICIO NOOLPETARO S.A. DE C.V.
 ESTACION MEXA
 MATRIZ AV. LUIS DONOSO NOOLPETARO 443
 CENTRO MORELIA MICHOACAN MEXICO CP 58000

Registro Fiscal 301

General de Ley Personas Morales
 Cve Estacion: EST017 SRI Estacion: 360010841

Folio Fiscal: 0111AB59-8BFC-4F8A-9ED2-1A109AD6B2A14
 Fecha y hora de emision: 2013-08-26T07:45:08
 No de Serie del Certificado del Impuesto al Consumo: 900010000040429057E
 Fecha y hora de certificación: 2013-08-26T07:45:21
 No de Serie del Certificado del IVA: 0000100000404998814
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: Ingreso
 Version: 3.3
 Moneda: MXN
 Serie: NUG
 Folio: 25221

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCCIDENTE

RFC: GEM5014011
 Direccion: AV. MADRERO DE NUBOL CENTRO COL.
 Municipio: MORLLIA
 Estado: MICHOACAN
 CP: 58000

CANT.	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
18.021	1	10101508	LTR	2011 MAGNA 16.5		581.44
SubTotal:						\$631.44
IVA 16%:						\$98.56
Total:						\$730.00

Método de Pago: ODE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Condiciones de Pago: Contado
 Num. Cuenta:

Cantidad con Letra:
 Setecientos treinta y tres con 00/100 M.N.

Observaciones

Sello Digital del CFDI:

77V7wZQE15EqN1CA6+V8B+R6dN1HAg1M0Xh7vLU1
 8... (long alphanumeric string)

Sello del SAT:

77V7wZQE15EqN1CA6+V8B+R6dN1HAg1M0Xh7vLU1
 ... (long alphanumeric string)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

0111AB59-8BFC-4F8A-9ED2-1A109AD6B2A14
 ... (long alphanumeric string)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
 PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
 TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX
 FOLIO = 7-0003521303 CARRIL: 7 A

01407100040429057E76904874F0E781

26/08/2013 09:18:43
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 118.97 19.03 138.00

01407100040429057E76904874F0E781

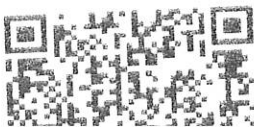
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
 PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
 TRAMO: PANINDICUARO - ENT. MORELIA
 EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
 FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 1-0000907727 CARRIL: 1 B

01401200-00989308-0DE3B357-3B3532EE

30/08/2013 EFECTIVO
 14:28:00
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 118.97 19.03 138.00

01401200-00989308-0DE3B357-3B3532EE





**ASUNTO: CONSTANCIA
SEM/00106/2019**

Pastor Ortiz Mich., a 30 de Agosto del 2019

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.**

El que suscribe **PROF. GUSMARO ZAMORA SANCHEZ**, Secretario del H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco, Michoacán 2018-2021, por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para hacer de su conocimiento que en este municipio no se cuenta con la infraestructura de comprobantes fiscales en alimentos y hospedaje.

Esperando contar con su valiosa comprensión me es grato saludarlo, quedando ante usted como su atento y seguro servidor.

**ATENTAMENTE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

**PROF. GUSMARO ZAMORA SANCHEZ
SECRETARIA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO

MICHOACÁN

C.c.p. Archivo

Plaza Principal S/N Pastor Ortiz, Mich.
José Sixto Verduzco, Michoacán
C.P. 58540 Tel. 01(438) 698 0054

