

Fecha: 14-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-077/2019**
 Nombre: L.D. Moises Narciso Perez
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Coalcomán

Detalle de la comisión:

Que Realice Fiscalización de Cumplimiento y/o Legalidad al ejercicio presupuestal 2018 en el Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán.

Observaciones:

1a. 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:	\$ 200.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,875.00	Combustible:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Peaje:	\$ 372.00
Cuota	<u>\$ 0.00</u>	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 4,335.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,335.00 (cuatro mil trescientos treinta y cinco 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

AUTORIZA

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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO GARCÍA ALEJO
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA
 MUNICIPAL

RECIBE

L.D. MOISES NARCISO PEREZ
 Auditor

439

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/OF-077/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 015

ASUNTO: Fiscalización

Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2019.

L.D. Moisés Narciso Pérez

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 **Que fue comisionado para realizar Fiscalización de Cumplimiento y/o Legalidad al ejercicio presupuestal 2018 en el Municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares, 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:	Coalcomán, 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.

1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZA

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

ASM

DR. EN D. SALVADOR SANDOVAL RODRÍGUEZ
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/SSRFCG/adc*/

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA


SEGUIMIENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

CLAVE	(2)	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA						SEGUIMIENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL			HOJA	
		FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	FOLIO
	29/08/19	A2D60C17	CEMO50114DJ1	\$1,875.00	\$2,460.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
	29/08/19	AAA18F50	CEMO50114DJ1			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		
				TOTAL \$ 1,175.00	\$2,460.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	NO APLICA	NO APLICA
---	-----------	-----------

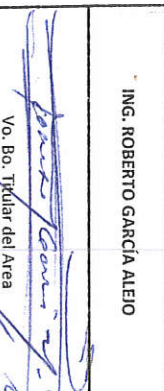
DIAS DE HOSPEDAJE	4
-------------------	---

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	11:00 HRS-22:00 HORAS
----------------	-----------------	-----------------------

L.D. MOISES NARCISO PEREZ

 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$4,335.00	\$4,335.00	\$0.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION
 ASM/Of-077/2019

ING. ROBERTO GARCIA ALEJO

 Vo. Bo. Titular del Area

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$4,335.00	\$4,335.00	\$0.00

SIN COMENTARIOS

RFC emisor: EIMO900530RY7
 Nombre emisor: OSCAR OMAR ESPINOZA MORENO
 RFC receptor: CEM050114DJ1
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: A2D60C17-815C-4C9D-98AB-DB633FB61F46
 No. de serie del CSD: 00001000000413114192
 Código postal, fecha y hora de emisión: 60840 2019-08-29 11:21:08
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48	numero de dias	2120.69	2120.69				
Descripción	Servicios de Hospedaje de los dias 26 al29 de Agosto 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2120.69	Tasa	16.0000%	339.31

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,120.69
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 339.31
Total \$ 2,460.00

Sello digital del CFDI:

r6AeRp6fOxUTLTQNrSEaxlhelNarTEa+0UZUyjd8S3AbDRVmJzLtnAeFZZ/qGlxdk/5aSnyHQKwfbfoUbbkTa05UDcqcP5grds74KdugBf7cKOqCacD0Xhd80ZDKuAcm4GvYQdZoOdkz1qua3rtcTjIHE1j3YVSkW6SnTOJIGZNV7IQUBJyoM0Cck/J0D4LuoNpoyddBYSiwyQINyFTzBYQlqoPAFdk5e2qyVMH99XFgcmYMHN8WaObEJyABgDcBudO+oc73SNXWoD3SMMLEBV18TPcZCLFfwzug4PrqPC+Rie9RDB0eR5iUL+ZezmAKd/nk4mNloKM/hBhBT5gw==

Sello digital del SAT:

XogMFnxRXZDMirozpbzw33IPdXRKH6ogIPd+I70DmLZJ/r0c4PVpx+8jTbemog2M65U6cx4v29iCLsOcV9Eb5fdWQ/fn1gxiTgo20p33uVhA+owofT09034PM0STI12WxfzhOzd66yg9OZfzxaqI37jFeP39n/690umJbZqM6yo53mFdaQdeC8bbeuNqWwq5We3TFs9CJFHY3z3x3rqqg1KVfKpaiDwAjj++SvtzNSpjVGVqVWVETyNE/sZqCjsF+7gRiBFoFY0Jha3azU/tb+yYM0aMq0Foeu0xSYtC5OnBICUgubztjSi3298pcOhXwl7mmPyby7JH40OXc9Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2D60C17-815C-4C9D-98AB-DB633FB61F46|2019-08-29T11:24:22|SAT970701NN3|r6AeRp6fOxUTLTQNrSEaxlhelNarTEa+0UZUyjd8S3AbDRVmJzLtnAeFZZ/qGlxdk/5aSnyHQKwfbfoUbbkTa05UDcqcP5grds74KdugBf7cKOqCacD0Xhd80ZDKuAcm4GvYQdZoOdkz1qua3rtcTjIHE1j3YVSkW6SnTOJIGZNV7IQUBJyoM0Cck/J0D4LuoNpoyddBYSiwyQINyFTzBYQlqoPAFdk5e2qyVMH99XFgcmYMHN8WaObEJyABgDcBudO+oc73SNXWoD3SMMLEBV18TPcZCLFfwzug4PrqPC+Rie9RDB0eR5iUL+ZezmAKd/nk4mNloKM/hBhBT5gw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-29 11:24:22
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Emisor: OIAR9503079G9
Nombre emisor: ROSA MARIA OLIVERA ALCAZAR
RFC receptor: CEM050114DJ1
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA18F50-9A54-4740-9E16-ED5492DD9F5C
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 60840 2019-08-28 20:08:46
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101500		1	H87		1875.00	1875.00			
Descripción		Consumo de alimentos del 26/08/19 al 30/08/19							

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,875.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 1,875.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Ngf7fy03SF6Kf8nT+U/+iyGouJZeP3vZG5S.JjsAdjijDA5EldniXBnU+VdVvPvTeoCdel94cgZSQoBtVW7JziaqJgMUaiHyZeVA6w95T3bkNIJcagS6Xp2Fzg+YnlcifTKnLQ0HH2t87RvOZnASmKazpNfa0ZMjDYas5iKqIFoGTJmz6gGOZKANu2VJW8hKXkfg6suGhLElnb46qk6onwcdolR6kIU5YOk8BG8rTVKgj5kQCf6g3Lc10LC90x2ukJrxkZLTX2fdhwX9uq1/MXpp64ezyiONwOB9fMojk/Zaxy/gOcwgBT9eBFOB3ei1V99h3dsGwyj7xgz9stB6fvQ==

Sello digital del SAT:

Cxwe0I2eUAam5rcRkL9gJpxkkOfRrUwQH5GJLrVQcCaLrqv18UbZ8Rz+wi37x4bwUICyv8+6QKEKZ6+mX1palZu3HLs9aIXaQYh9zVP3YBoQa1mLrsPvNnSLOSHWU25tsh5WYUxuLavEgr1Syml+yjvO111bVqNFZ9/a+0YYCEQsXZ3C0WY25W2n6kH5ZmFInoVrYX+5P4k9PA4EHf85PgCMXb5qgoZyD+kt5of69otG+3lzdLnK6/DVNZPuGnP0Bj8RTnw5KAtkSY88u8yWt6C/YJWh7cff88MN3TbRj3ulzTnqQcE4thRRmyaAX+KPM/rVc/IAOQMic/9KU/A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18F50-9A54-4740-9E16-ED5492DD9F5C|2019-08-28T20:11:36|SAT970701NN3|Ngf7fy03SF6Kf8nT+U/+iyGouJZeP3vZG5S.JjsAdjijDA5EldniXBnU+VdVvPvTeoCdel94cgZSQoBtVW7JziaqJgMUaiHyZeVA6w95T3bkNIJcagS6Xp2Fzg+YnlcifTKnLQ0HH2t87RvOZnASmKazpNfa0ZMjDYas5iKqIFoGTJmz6gGOZKANu2VJW8hKXkfg6suGhLElnb46qk6onwcdolR6kIU5YOk8BG8rTVKgj5kQCf6g3Lc10LC90x2ukJrxkZLTX2fdhwX9uq1/MXpp64ezyiONwOB9fMojk/Zaxy/gOcwgBT9eBFOB3ei1V99h3dsGwyj7xgz9stB6fvQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-28 20:11:36
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Dia 26 al 30 Agosto 19