

Fecha: 09-08-2019

No. de oficio: **ASM/AEFM/DSAM/DSAOPM/154/2019**
Nombre: **Pasante C.P. Maria Socorro Cazares Rosales**
Categoría: **Auditor**
Lugar de la comisión: **La Piedad**

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADA PARA REALIZAR COMPULSA DOCUMENTAL FINANCIERA. EJERCICIO 2017

Observaciones:

Fecha de inicio:	13-08-2019	Fecha de termino:	13-08-2019
Lapso de la comisión:	1 días	Tipo de comisión:	Fiscalización
Tipo de transporte:	Vehículo Oficial	Tipo de auto:	Sedán

GASTOS

Transporte:	\$ 0.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 250.00	Combustible:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 404.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 0.00
Importe total:	\$ 250.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 250.00 (doscientos 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
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

ROBERTO GARCIA ALEJO
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA
MUNICIPAL

MARIANA DE LA ROSA LÓPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE
SEGUIMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL

PASANTE C.P. MARIA SOCORRO CAZARES
Auditor

304

ÁREA: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: ASM/AEFM/DSAM/DSAOPM/154/20
NO. DE EXPEDIENTE: 094
ASUNTO: COMPULSA

Morelia, Michoacán, 09 de agosto de 2019.

Pasante C.P. María Socorro Cazares Rosales

Auditora

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

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 PARA REALIZAR COMPULSA DOCUMENTAL FINANCIERA. EJERCICIO 2017**

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:	La Piedad, MICHOACÁN
TÉRMINO:	13-08-2019 - 13-08-2019

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. 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/JRG/ maa*

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

COMISION: **ASM/AEFM/DSAM/DSAOPM/154/20** con fecha 09 de Agosto del 2019
 MUNICIPIO: **LA PIEDAD**

FOLIO	FECHA
	13/08/2019

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA									
	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL									
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEANES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA
13/08/2019	4084	HEA2710407F07	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1
13/08/2019	24860891	CCO8605231N4	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			\$254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
			TOTAL							

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
	09:00 - 01:00

DIAS DE HOSPEDAJE	0
-------------------	---

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	✓
-----------------------------------	---

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$250.00	\$254.00	-\$4.00

COMENTARIOS:

RESPONSABLE POR LA DIRECCION ADMVA	NO	(SI) (NO)
------------------------------------	----	-----------

C.P. MARIA SOCORRO CAYRES ROSALES
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

ING. ROBERTO GARCIA ALEJO
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN ADMVA.

PRINCIPAL MLM

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 16/08/2019 11:22

1 - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 58148

CLIENTE:
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO
AV. MADERO ORIENTE 97 COL. CENTRO, MORELIA
MICH.
C.P. 58000

CEM050114DJ1 ✓
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA/HORA: 2019-08-16T11:22:18
UUID:

Zeta34b8-e362-41f0-87a2-839e37d4e736
SERIE: MOR
FOLIO: 248640891

UN	QNT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60192361	EA	CHICO RELESSUR	1.30	16.20	16.20
60002363	EA	COCA COLA REGULAR	1.82	9.48	9.48
60192363	EA	MAGNUM YOGHURT 100	2.48	31.02	31.02

SUBTOTAL 56.70
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 1.52
IEPS a la tasa del 8% 3.78
TOTAL MXN 62.00

FORMA DE PAGO: 28

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-08-16T11:22:19

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|Zeta34b8-e362-41f0-87a2-839e37d4e736|2019-08-16T11:22:19|SNF171020F3A|UCHTARV9cF/Dz+FCQy0VDPVwXtdnuCDPRSAa34FBYoVDPVwXtdnuCDPRSAa34FBYoRbzNQHBMQBAYpSS0L9AN1UzHA+hRseRMXyDKRd/J4YrnaYabrsV0H3rdBky9VrhNcMDXHB2XOI6R5FNF+RNVwepMYYh9BGIsVpZdGghH70BwXVrqYwgfG0q6DToV5IzgdccG5auapITXU0EKTSXAX9I3UXQDAB8mwwYyG1M909EQuroMmISJ1fawgzfZfomFPQIH27AXSHNc1un0GGQc9ZmeleB1Esk/C9ZETkdI86RQ+extr5bFTw2yGqY45jhhpSN4jJ/n5iZsRHx8OI8v7MevxbFa0TB3Q==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
JCHTARV9cF/Dz+FCQy0VDPVwXtdnuCDPRSAa34FBYoRbzNQHBMQBAYpSS0L9AN1UzHA+hRseRMXyDKRd/J4YrnaYabrsV0H3rdBky9VrhNcMDXHB2XOI6R5FNF+RNVwepMYYh9BGIsVpZdGghH70BwXVrqYwgfG0q6DToV5IzgdccG5auapITXU0EKTSXAX9I3UXQDAB8mwwYyG1M909EQuroMmISJ1fawgzfZfomFPQIH27AXSHNc1un0GGQc9ZmeleB1Esk/C9ZETkdI86RQ+extr5bFTw2yGqY45jhhpSN4jJ/n5iZsRHx8OI8v7MevxbFa0TB3Q==

SELLO DIGITAL SAT

eXndP4+x3U+mzvqqdIkIieZAT62cKNLuM6U9h9K571JmCWZrSI+MslEluBCZXS1YEPWGBWIS7VHEH0D0TzvuGyV5X1GxdgSWWrlTSlEeX41Mve1skZCa8FOYE44D2KnlM58y7O1rDolm4x3hvFWCFYfUGTR134qVs1Ins0g3Zr139GUEHTbY4pUPk0BgdJLxppKpOsuDiu+06GhGMOthVvBhvTskw/awXaXSliezZbk1956yPEfipe0jIcmCs-dw1wllgQ3SBpnp7RecaDqyUfBd8UOGRsDdtH666EQObOfHta62SadvXIf11dwiSy1pecUhuJE==

RFC emisor: HEAA710407FU7
Nombre emisor: ANTONIO HERNANDEZ ALVARADO
Folio: 4084
RFC receptor: CEM050114DJ1
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 6DD783BB-C084-4498-882B-A54BF32EBA27
No. de serie del CSD: 00001000000410856097
Código postal, fecha y hora de emisión: 58887 2019-08-19 10:46:11
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	E48	NA	165.52	165.52				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	165.52	Tasa	16.0000%	26.48

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

Subtotal \$ 165.52
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 26.48
Total \$ 192.00

Sello digital del CFDI:

wm6yiUnftdoHRRVFLkN/1CwsGe2vmu5wlhOrAXOBISLw4OnW3/ahcUPBcys/Bb3l5docSHM1XJmVSLngFLLCaZD6cOCUrKK5Y8cko7bZl/u8JPurbHZbWVUZfL02ZJNLh0hOcsiCeSwVv/bDi+euvdUNR/sAhFMahLBoF8HTYZTFllvMOh4dT8RTfVAEpkNSiQTi5Kav1LxmkNNaSIA2OyThRxGfhwY440eLtu1UdLAAeKueR903IAK7KgSRFaV50IQxtW03p4Cts7ptS+O7SwRcT5WicgKPr4y+OSuKXcpvDcEnsmw+qgkdyjQeO6gxGIAgFbNNhB6dHzF8uFw==

Sello digital del SAT:

jmR90kphytMFE01Fdrct6eWQGA30eSX1g2SeGe8qVodK7vKcDsZkmlchcW7VcWthY6zIzqkqGyALtH/2b1WoSGyhdTNG72gnlExlSvQajf597VoVYvz5EXvcevOz9MnrwEKzaBqd2JPEVq6Nml/q47QDHPfWCQDpYTp4TTu5c/wDNIcmznlWK5Jgh6TIOOq0lI47GEMDK8vqTJaTA5RMih4BwGOYrFoaHi30Wifxf9Vn8HHTZblhcoO7dpAV/mU9p7B1JCrxNG9QV+1CDP4thY8xWgtmgjJ8YKzUxl0t0AWSIGrJNNw5HE12sexsuiP2PlzPy/VQejTxNjdGwGPEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DD783BB-C084-4498-882B-A54BF32EBA27|2019-08-19T10:52:04|SAT970701NN3|wm6yiUnftdoHRRVFLkN/1CwsGe2vmu5wlhOrAXOBISLw4OnW3/ahcUPBcys/Bb3l5docSHM1XJmVSLngFLLCaZD6cOCUrKK5Y8cko7bZl/u8JPurbHZbWVUZfL02ZJNLh0hOcsiCeSwVv/bDi+euvdUNR/sAhFMahLBoF8HTYZTFllvMOh4dT8RTfVAEpkNSiQTi5Kav1LxmkNNaSIA2OyThRxGfhwY440eLtu1UdLAAeKueR903IAK7KgSRFaV50IQxtW03p4Cts7ptS+O7SwRcT5WicgKPr4y+OSuKXcpvDcEnsmw+qgkdyjQeO6gxGIAgFbNNhB6dHzF8uFw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-19 10:52:04
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

