

Fecha: 13-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-059/2019**
 Nombre: C.P. María Julieta Bonales Valencia
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Epitacio Huerta

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 EPITACIO HUERTA, MICHOACAN.

Observaciones:

1ra Semana

*Comprobada el
 18/09/2019*

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:	\$ 794.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 434.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 160.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,544.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,544.00 (tres mil quinientos cuarenta y cuatro 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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

SABINO CAMPOS ANDRADE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE
 C.P. MARÍA JULIETA BONALES VALENCIA
 Auditor

420

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASM/OF-058/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 025

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2019.

C.P. María Julieta Bonales Valencia

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 EPITACIO HUERTA, 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:	Epitacio Huerta, 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

ARTÉMIO 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

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-1-d
 Revisión: 06/2013
 Emisión: Enero 2012
 Revisado por: AEMCC

Fecha: 13-08-2019

No. de oficio: ASM/OF-059/2019
 Nombre: C.P. Maria Julieta Bonales Valencia
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Epitacio Huerta

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 EPITACIO HUERTA, MICHOACAN.

Observaciones:

1ra Semana

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

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 794.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible	\$ 404.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje	\$ 160.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,544.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,544.00 (tres mil quinientos cuarenta y cuatro 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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ
 DIRECTOR DE AUDITORIA MUNICIPAL REGION I

SABINO CAMPOS ANDRADE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
 FINANCIERA MUNICIPAL REGION I

RECIBE
 C.P. MARIA JULIETA BONALES VALENCIA
 Auditor



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018-2021

Epitacio Huerta, Michoacán, agosto 26 de 2019.

**ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE LEY
PRESENTE.**

Me dirijo a usted de la manera más atenta, para hacer de su conocimiento que en el Municipio de Epitacio Huerta no contamos con la infraestructura restaurantera y hotelera, por consiguiente no existen establecimientos que te expidan facturas o comprobación con requisitos fiscales por concepto de alimentos y hospedaje, ya que Epitacio Huerta es un Municipio pequeño que no cuenta con esos servicios.

No dudando de la atención que se sirva brindar a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**C. MARGARITO FIERROS TANO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA,
MICHOACAN.**

Palacio Municipal S/N C.P. 61000 Epitacio Huerta, Michoacán.
presidenciaepihuerta1821@hotmail.com ☎ (421) 454 03 56



XOCHITL MOJICA CASTILLO

RFC: MOCX580721IU3
NO. ESTACIÓN: 06458
CLAVE PEMEX: 0000110578
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 58218

Serie - Factura No.

C - 267567

Folio fiscal

6BDEF6B3-891E-4CC3-80A3-57ADE50DCECB

Fecha emisión

2019-08-26T07:59:39

Fecha certificación

2019-08-26T07:59:40

No. Certificado Digital

00001000000404463095

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 18634

RFC: CEM050114DJ1

RAZÓN SOCIAL: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	40.0000	MAGNA	\$16.679214	\$0	\$667.17			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$650.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$104.03
								SUBTOTAL			\$667.17
								IVA a 16 %			\$104.03
								TOTAL			\$771.20

Importe con letra

SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6BDEF6B3-891E-4CC3-80A3-57ADE50DCECB|2019-08-26T07:59:40|EEL961104G96||Xef0ooiCgIStpRliDYt+f8nQHdJy981Cg+/41XHctnYnc6xX37Y1RFgFQR5IQjCNOy1iJ8p6cVojmyOoTVfo5AqaI8YHdL6KH4K5RKDiMEYihkGGWD9N67p/FN/+dXwr0RxHsIL5RgKCZHmtSbFdpW5vTuZNGSg5I84EYS37zCMrxK7wJtigH0XGuGlyQnrmy5zx3ykVhC+UztV1oDl+Y9zh3cz3p6g2/j/Iz+7tmI+S7rjCZntoNjyDOAIi0pGZxsA/tZdKcHUG/GVVC0eh1wpLO3n/n6L+rt06L0ofRIugVsrVdYkwSVtemshys7gAC4g2QmNJMhdzJbXXEch6AQ==|0000100000.0405003200||



Sello Digital

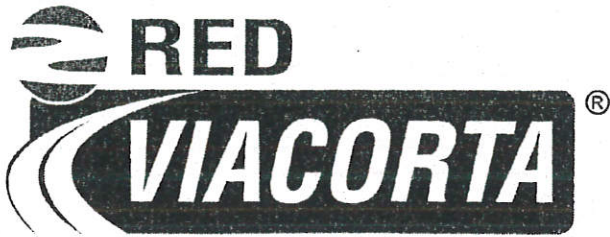
Xef0ooiCgIStpRliDYt+f8nQHdJy981Cg+/41XHctnYnc6xX37Y1RFgFQR5IQjCNOy1iJ8p6cVojmyOoTVfo5AqaI8YHdL6KH4K5RKDiMEYihkGGWD9N67p/FN/+dXwr0RxHsIL5RgKCZHmtSbFdpW5vTuZNGSg5I84EYS37zCMrxK7wJtigH0XGuGlyQnrmy5zx3ykVhC+UztV1oDl+Y9zh3cz3p6g2/j/Iz+7tmI+S7rjCZntoNjyDOAIi0pGZxsA/tZdKcHUG/GVVC0eh1wpLO3n/n6L+rt06L0ofRIugVsrVdYkwSVtemshys7gAC4g2QmNJMhdzJbXXEch6AQ==

Sello digital del SAT

bnNQVXlyJwkeTx91WBA/RjLU+Me1SCTxj7pWgJW7awK4pLHU3vgfh00sf06uU12XGUE1zKUSsFPf3IOuwb1TewDmRwAphuYMGexoc0hlN4P8PgJlGfm1UZ0XVp7Lh6NT9mrdFM316OPi+usSkukhmZS8uSfREpXQ3Gi5IevjNsHvnSQ0BNwNq+IPimMbdKuAHSF0svfCHD5TOZmAmj0VBhgo8MBb+d077BavUBR3u3bKD8JZwH8IBjL5wuUCpK1Ed6i2gGPTT5FUAbIfFWRu38pZ97ghDi945dCyc00H2nRAkE44z0YH4a3FS9eqDFmTjc7Nh+kUUSnQM02e+p8Ww==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 3590648
Fecha: 2019-09-17T11:31:46
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEM050114DJ1
Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Unif, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 0150220008572493954B9B3 7A7334996, PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0150220008572493954B9B37A7334996, SERVICIO, E48, 95111500, 1, \$136.21, 16.0% \$21.79, 0.0% \$0.00, \$136.21

Total con letra
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$136.21
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$21.79
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$158.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-09-17T11:31:47
Folio Fiscal UUID
3D80416F-DC01-4D38-A152-259C91CA1E93

Sello Digital

br3+Yn3PeBTHEZSzx9v+J/2GErW5zRhZlclOrBhRmYuqJuWstQPETmBP/sed7/Ti54xcHPHTQGOY64cddzR1FBRtW1uNSQnSeqZN0qZfGo63gWxTHxlnAfYazl137LNSQSm193g
tV63/d5tpwN9XLfx33m2c81f9IUT9dW/d6NcanghiZOX0g8lxHqa4Nzy2mt2m6lYSBpUOMtuNMcuSlZbvQ+dXpqIR2F3585sjOTr29L8WHSUAN2lpryEJssV/GKvHrtApQ3OwYEdnb
YA0NwW/eNIPEKikbzFv9NLK46yWT2RvZcuPevlMu5kRAGmfHcv2375gj67OHseUWg==

Sello del SAT

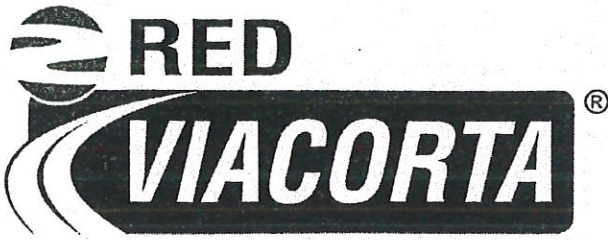
cx4InKKTNDT7+pTQNbttdh/ELAlvbVpv3y8dYyxl2vV5kz5YXgaKFS/rLJRGCa7my4ns6lMfpzfyvT37QL6S6YSqe87XkQ+B+wHRP8oxbHSEJEUWXOIAQj/h7T5SUUMI3TrLjVpBsZ
XZGjXfrWlhfd2XhnmVhdUxVtkrcklF+UuT2Kj8DTQcAmt5zN8BQjW/0Xv/Ut5xeMT9oXU8jcvohOHhqBwPBFKZRHc1/ya3/6tryzYU40EwANS6FloCnnbJfKL3qU9meaD57HTBhZrN
KFNHNSylUjt1vJT8eV4UPQIHf70oD5NL/nW9F8KniFSL/huLzK6quqwGKLf68DQ==

Cadena Original

||1.1|3D80416F-DC01-4D38-A152-259C91CA1E93|2019-09-17T11:31:47|LSO1306189R5|br3+Yn3PeBTHEZSzx9v+J/2GErW5zRhZlclOrBhRmYuqJuWstQPETmBP/sed7/Ti54xc
HPHTQGOY64cddzR1FBRtW1uNSQnSeqZN0qZfGo63gWxTHxlnAfYazl137LNSQSm193gtV63/d5tpwN9XLfx33m2c81f9IUT9dW/d6NcanghiZOX0g8lxHqa4Nzy2mt2m6lYSBpUO
MtuNMcuSlZbvQ+dXpqIR2F3585sjOTr29L8W/HsUAN2lpryEJssV/GKvHrtApQ3OwYEdnbYA0NwW/eNIPEKikbzFv9NLK46yWT2RvZcuPevlMu5kRAGmfHcv2375gj67OHseUWg=
=|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Handwritten signature



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 3590718
Fecha: 2019-09-17T11:35:56
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEM050114DJ1
Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 10 columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 01504100086354362DF584F E088CBF3D, PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01504100086354362DF584FE088CBF3D, SERVICIO, E48, 95111500, 1, \$136.21, 16.0% \$21.79, 0.0% \$0.00, \$136.21

Total con letra
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$136.21
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$21.79
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$158.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-09-17T11:35:57
Folio Fiscal UUID
AEACFF97-DA3F-4739-98EF-DB8AAA7606E0

Sello Digital

DKeK7kBUQe8ZiiqChRoDvDI/M42/ieQ0x4uULn8h41FO3pzrvLTBvPNARwVbtqDxAUwWcKmvkpeCyVLAkJKMPORCMMpSmZRm/khGQzjS80m014q15udTChfcYI89DdJJuH1pX8ZT8KVdt8rhyfKIPObRq7FpkAsKEKfuzJ0P+TiBpQ/fWNhusxeMtSITSxKSIXRsOj+OdyMFRiHra31u5fUSASTv7YopffaFVbfg9AXuRGMj3j89MYz/bD4K8PNpld2ZTUptVJ6m5T61s1TimoFVNr8Zht4hEUoaa1U6nifH9mw0QDXQvXjsjKV1klZ7ZRwPNGhbx1V8K8cg0XQ==

Sello del SAT

sgn/1wqRf3FiHKclm2NXU+g77mW44F8Fzpfkrny7Xdlibko8dYVhbQJFffqRPKxrr38B8ZOGOFIUW5nm87uQE/nAbOlMlR576Y2UO1cgyQzWA6u0cFIPSIj+9ZD2Bfect870/JTCP1TPhVcS2K4xAEf5Q5Vxe+VpO/fraST5QsggQE9iZf41JXDlIFPGML4k0AZUIYnDe+xFawJstxeHbwT+rOmJCXrcUMtwDyK7hZIUmrq14jlr/qxWfs49aTzgzvHurA8fXTI0D4i7Klqxmju0Kj9962LoNETksd66T1q5kZjXH0mBmeYPvtsV7tToMJUyWEi1bN8ccfuQ==

Cadena Original

||1.1|AEACFF97-DA3F-4739-98EF-DB8AAA7606E0|2019-09-17T11:35:57|LSO1306189R5|DKeK7kBUQe8ZiiqChRoDvDI/M42/ieQ0x4uULn8h41FO3pzrvLTBvPNARwVbtqDxAUwWcKmvkpeCyVLAkJKMPORCMMpSmZRm/khGQzjS80m014q15udTChfcYI89DdJJuH1pX8ZT8KVdt8rhyfKIPObRq7FpkAsKEKfuzJ0P+TiBpQ/fWNhusxeMtSITSxKSIXRsOj+OdyMFRiHra31u5fUSASTv7YopffaFVbfg9AXuRGMj3j89MYz/bD4K8PNpld2ZTUptVJ6m5T61s1TimoFVNr8Zht4hEUoaa1U6nifH9mw0QDXQvXjsjKV1klZ7ZRwPNGhbx1V8K8cg0XQ==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

