

Fecha: 13-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-063/2019**
 Nombre: C.P. Karina Gabriela Varela Arroyo
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Jiquilpan

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 JIQUILPAN, MICHOACAN.

Observaciones:

2 da Semana

Fecha de inicio: **09-09-2019** Fecha de termino: **13-09-2019**
 Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Sedán

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,285.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 681.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 404.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 4,035.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,035.00 (cuatro mil treinta y cinco pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

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

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

AUTORIZA

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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE

C.P. KARINA GABRIELA VARELA ARROYO
 Auditor

522

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II
NO. DE OFICIO: ASM/OF-063/2019
NO. DE EXPEDIENTE: 077
ASUNTO: FISCALIZACION

Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2019.

C.P. Karina Gabriela Varela Arroyo

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

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 HA SIDO COMISIONADA A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE JIQUILPAN, 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:	Jiquilpan, MICHOACÁN
TÉRMINO:	02-09-2019 - 13-09-2019

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

Vo. Bo.

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

ATENTAMENTE
1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AUTORIZA

DR. DISCIPULADOR 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

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

COMISION: **ASM/OF-063/2019** con fecha 13 trece de agosto del 2019
MUNICIPIO: **JIQUILPAN**

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
		AUDITORIA MUNICIPAL REGION DOS											17-09-18
												HOJA	
												1	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO				
09/09/2019	271204	SPO950622655			\$ 875.60								
17/09/2019	BB 3591323	RCO0708136F7				\$ 226.00							
CASSETAS (CABE HACER MENCIÓN QUE SE ME EXTRAVIARON)													
13/09/2019	AAA1A5AC-850C-44CO-89D8-4CF33359F686	SIS1801016PV1	\$ 1,250.00			\$ 317.00							
17/09/2019	A 33	ICA781020JJ9		\$ 1,800.00									
TOTAL			\$ 1,250.00	\$ 1,800.00	\$ 875.60	\$ 543.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	NO	(SI) (NO)
---	----	-----------

L.C.P. KARINA FABRIELA VARELA ARROYO
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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

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

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

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$4,035.00	\$4,468.60	-\$433.60

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
----------------	-----------------

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

COMENTARIOS:
La comprobación corresponde a la semana del 9 al 13 de septiembre de 2019, cabe hacer mención que el hospedaje es caro en Jiquilpan, y aunque busque un hotel más barato e inseguro, pague \$300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.), de más, así mismo en casetas pague \$143.00 (Ciento Cuarenta y Tres Pesos 00/100 M.N), los cuales le solicito tenga a bien reponerme.

EMISOR

E.S.: 05444 CLAVE PEMEX: 0000108879
 SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.
 TEL: 01(443)3340991
 CORREO: contacto@serviciodelporvenir.com
 R.F.C.: SPO950622655
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 58881

**RECEPTOR**

CLIENTE No.: 2864
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 R.F.C.: CEM050114DJ1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

INFORMACIÓN DE FACTURA

FACTURA: CFDI FOLIO: 271204 FECHA DE EMISIÓN: 2019-09-09T09:12:27 Serie del Certificado Del CSD: 00001000000402851175 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	45.1573	MAGNA	\$16.774041	\$0	\$757.47
		Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
		Traslado		\$738.31	002-IVA	Tasa	0.160000	\$118.13



CERTIFICADO SAT: 00001000000403190844
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-09-09T09:12:38
 FOLIO FISCAL: E674D192-12CB-4465-9154-3F9AC3B66AEC
 LUGAR DE EMISION: 58881
 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 60/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$757.47
IVA a 16 % \$118.13
TOTAL \$875.60

[Handwritten signature]
 J. Quintana

TICKET No. 4164117,4164119

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|E674D192-12CB-4465-9154-3F9AC3B66AEC|2019-09-09T09:12:38|gCdaENTHkfgKgjxIMxabmF7hNkV+/XHApt0VZruOhs4o/xFYuK119Mpic3PRj3ssd0QG+o6sfDqzQQgwoMobjnVc+f4f/ZJ2mxLBsmdwIZfhrUnxhiORnwPhWxtUHKPXDKIj9XXaFRtrictL3Z+BpVYNRbX1jL83DYTT0xaq7DfcAd31VTKBNKQm015wljCABPg3G4Y6AxWF16CytRZ5wSEsD1MkgYeLzCwoB6kgtdmPoGo6aJ2htNqe0svaWBepi/FFV6S3F3B20k5YFN4V1HDnABM2p81BjpZnXDeSXPL9U7k4amEHuMEEA15IPW8AHyKUHLS1Mgf8EEVtx4bg==|00001000000403190844||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gCdaENTHkfgKgjxIMxabmF7hNkV+/XHApt0VZruOhs4o/xFYuK119Mpic3PRj3ssd0QG+o6sfDqzQQgwoMobjnVc+f4f/ZJ2mxLBsmdwIZfhrUnxhiORnwPhWxtUHKPXDKIj9XXaFRtrictL3Z+BpVYNRbX1jL83DYTT0xaq7DfcAd31VTKBNKQm015wljCABPg3G4Y6AxWF16CytRZ5wSEsD1MkgYeLzCwoB6kgtdmPoGo6aJ2htNqe0svaWBepi/FFV6S3F3B20k5YFN4V1HDnABM2p81BjpZnXDeSXPL9U7k4amEHuMEEA15IPW8AHyKUHLS1Mgf8EEVtx4bg==

SELLO SAT:

hZVWxulx5rbZHdalATILgLQqibLKDRGNXLkX8VLc11kIbMY8TheLic8R/BTYdocj2aXvy0hJrvGQBRy5Bg+U/tigd+Ojx+PuFi/8d2bJ0NQgq2bJF0bmGv+LF8okkEaStoUXOihQ3aGzjhH0J16AKiJ08Koar0dmXmVzVm+jGgDEIhrpvjzJR0QGV0dz5KhGCusxNR2r5DHC8TsF3Z2PSkga dD0qwJGUlb0g7o2oOGYp1TVYvVFYZ8nft7V2GSBAUyzejzRm53Z+fLVGqkZEVqL6KwNSbMk+YqiKDX+zZgArWplUGecEngFrVrHrU5Sav02 PrTkbHEkFPozHJT3gg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 3591323
Fecha: 2019-09-17T12:15:52
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 confirmacion: 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. It contains two rows of service details.

Total con letra
(DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$194.83
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$31.17
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$226.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-09-17T12:15:55
Folio Fiscal UUID
F468CA04-D2C0-45F9-9C6A-BFE3A755F7C7

Handwritten signature in blue ink.

Sello Digital

iqDmxxe7/06SFpk2fuqU3YfZGiUzluKfiz2YxELbGc5bedjAB2Y7h1sSFk86XpnMsU/bXniXcgggJEqbHRVrVa/cQGd6oWDduwi1i5ycrtoZdPitvzhqP8c/ScA8jam4M6A5DLWwS3vU...

Sello del SAT

KN9Zq3yt+AdAO54ODZeWikIw7eK6ctBXF0RLAmDO+e7e1FVw0Nt2EMLJd0uqLyH4E+mBO1Mb9LoyjXHPNr4zlrOrIKQ1BttFTJCGg+XcLgPpDythzChMArNP5PwVlnNx7tYB58...

Cadena Original

[1.1]F468CA04-D2C0-45F9-9C6A-BFE3A755F7C7|2019-09-17T12:15:55|LSO1306189R5|iqDmxxe7/06SFpk2fuqU3YfZGiUzluKfiz2YxELbGc5bedjAB2Y7h1sSFk86XpnMsU/bX...

Esta es una representación impresa del CFDI

RESTAURANT "JANITZIO" tradición desde 1954

RFC emisor: SISJ801016PV1	Folio fiscal: AAA1A5AC-850C-44C0-B9D8-4CF33359F686
Nombre emisor: JUAN RICARDO SILVA SANCHEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión: 59510 2019-09-13 12:27:45
Nombre receptor: Congreso del Estado de Michoacán Ocampo	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	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	
90101501		1	E48		1077.59	1077.59				
Descripción	consumo de alimento del 9 al 13 septiembre 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1077.59	Tasa	16.0000%	172.41

Moneda: Peso Mexicano Forma de pago: Efectivo Método de pago: Pago en una sola exhibición	Subtotal \$ 1,077.59 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 172.41 Total \$ 1,250.00
--	--

Siquipán

Sello digital del CFDI:

SWCr/w5W+NDk9F3+RiS9wXGeebbS78XLPJEMmVuzRZp4uhIMSTUjeKamyBdsQh/jU4MX+nokYMg3mgQhcMa7tvOzF5hiyyE4kYA07WRzUapfkmM+2NsUPXZNoECvdD0Mg9KUXIhlt3gP5zx5aCuv9MWTBgDgcJ9oY7fntKYPzvVcWt8irTst37SzGmVzbYesHzZnL3NFOzGCQzwGomvhNzHANIG0kZ0hX6dGmfegBxZ6oiW29ks09HFqNgNupfw6lLswubY4P/XvuAUj+1GQQpOYU/6jwM85bGu/FN/wZYFS7BxAX6TPgoE2ZyAT73O9C/Z4JNvyHib4A3U9yXSMCQ==

Sello digital del SAT:

BLuzRaMRAULGIR+F9Ug1AN3jq0S6kz+49gMEG8TGlrbEb0h0Qcy70QNESLfx85q7yZisOIDn6ZcpomceqP1yKxZIA8CB0ZF4n7cNgLSnK05j4EBaWinV8cjECA8k4/gMuvnJ1fbGtSG1m93zJbvPINFEZPdCVbNLHe3NyfNduV1nQGf90qHK7jZ9fUjgl7c7zotswAvflirVK+IsLAXWWZ17ibYa31rmQqj6e7R8mpw5UC6hK03rKrnJvHnkx7y+8t99AK5me1S8W+Ox5K+96+tLYDx8vDu0jqjzMAixfSbNQRABjKVbApQKoiAxQW6hc9DoBNuI/VdRg69nLs3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A5AC-850C-44C0-B9D8-4CF33359F686|2019-09-13T12:35:07|SAT970701NN3|SWCr/w5W+NDk9F3+RiS9wXGeebbS78XLPJEMmVuzRZp4uhIMSTUjeKamyBdsQh/jU4MX+nokYMg3mgQhcMa7tvOzF5hiyyE4kYA07WRzUapfkmM+2NsUPXZNoECvdD0Mg9KUXIhlt3gP5zx5aCuv9MWTBgDgcJ9oY7fntKYPzvVcWt8irTst37SzGmVzbYesHzZnL3NFOzGCQzwGomvhNzHANIG0kZ0hX6dGmfegBxZ6oiW29ks09HFqNgNupfw6lLswubY4P/XvuAUj+1GQQpOYU/6jwM85bGu/FN/wZYFS7BxAX6TPgoE2ZyAT73O9C/Z4JNvyHib4A3U9yXSMCQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-13 12:35:07
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



SERIE: A
FOLIO: 33
FECHA: 17/9/2019 11:58:32
LUGAR DE EXPEDICION: 59514
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

EMISOR

RFC: ICA781020JJ9 NOMBRE: INMOBILIARIA CAFISA SA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEM050114DJ1 NOMBRE: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
DOMICILIO: AV MADERO OTE No. 97, Centro Histórico, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA: MXN - Peso Mexicano FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO DE CAMBIO: 1.0000 CONDICIONES DE PAGO:
CLAVE DE METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONFIRMACION:

CANTIDAD	CLAVE/UNIDAD	CLAVE SAT/CONCEPTO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTO		IMPORTE
1.00	E48 -SERVICIO	90111500 - HOSPEDAJE del 9 al 13 de septiembre	1,512.60	0.00	002	IVA	242.02	1,512.60
1.00	E48 -SERVICIO	90111500 - HOSPEDAJE impuesto sobre hospedaje	45.38	0.00	002	IVA	0.00	45.38

IMPORTE CON LETRA MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	1,557.98
	I.V.A.	242.02
	TOTAL	1,800.00

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	00001000000402161841
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	Septiembre 17 2019 - 11:58:40
FOLIO FISCAL	F1420747-F7B4-4706-B8E4-9EEC96B46451
Sello Digital del CFDI:	YUZGjvS4XG4YcJDD7FykDfA6le98IOJQLr6OqJOYGPni8+5iznW/E+aPZvURQwtyT8GiGRDrWfywfpjg26p78fs3Yksn/XzGccNxd7LyRjQJlh9P9Oc94ujCoHYI2x3bKFTmKTOTqbmYdvy4BjJ+Gb0cAwTb6p/psJy3kAkWj9sT8Q9fn0TynslpH1Wjdr5OushxAZNVh/xmwfwq0KHPKL4PpJmsqQFPDI4rjI5TZISM4nQqAkqNNzih4RAKqT3reZ2AsZcCkt4ix8+SlufvQY21s7kN11A1k5PKbv11OniTuoCta5xHsdVYp5g3oxn5kPCJo/acrSXMUm/w==
Sello del SAT:	bJlBmUgddFcrP0/LX9Wx823XL23eCgEGm9h+8SHrX7IRwrWOFqb3IT4YwkETCY7EPvfyYUWFX+0eGwDy8FTYNBfdxUmV1MyAOjr4Z0fEbEnx4F4+jWEX9ptRzya8thR6wWIRqysHoMpTfMp/bJnGhbSPePuiJ8GaUpoKp4gyqlLus9Z2Yf015qCNTve99QecBit+byjZghqY0gb8qOh3fcvNSUkbFjyE9AsR1KgEIAgV2mc+FBHqVloQ2knvjRi7ih/ExdYm6VpZAE1JgOemqQ/rQV50IFz/oxZxmSXNMSM/i6qhMXmwL5nImj5jQs0+13IaF/Oi/8RdA==
Cadena Original:	1.1 F1420747-F7B4-4706-B8E4-9EEC96B46451 2019-09-17T11:58:40 MAS0810247C0 YUZGjvS4XG4YcJDD7FykDfA6le98IOJQLr6OqJOYGPni8+5iznW/E+aPZvURQwtyT8GiGRDrWfywfpjg26p78fs3Yksn/XzGccNxd7LyRjQJlh9P9Oc94ujCoHYI2x3bKFTmKTOTqbmYdvy4BjJ+Gb0cAwTb6p/psJy3kAkWj9sT8Q9fn0TynslpH1Wjdr5OushxAZNVh/xmwfwq0KHPKL4PpJmsqQFPDI4rjI5TZISM4nQqAkqNNzih4RAKqT3reZ2AsZcCkt4ix8+SlufvQY21s7kN11A1k5PKbv11OniTuoCta5xHsdVYp5g3oxn5kPCJo/acrSXMUm/w= 00001000000404486074

Este documento es una representación impresa de un CFDI