

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-119/2019**
 Nombre: C.P. Rosa Angelica Serrato Yañez
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Tangancicuaro

Detalle de la comisión:

PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACAN.

Observaciones:

1ER. SEMANA

Fecha de inicio: **01-10-2019** Fecha de termino: **04-10-2019**
 Lapso de la comisión: 4 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

GASTOS

Transporte:	\$ 709.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,000.00	Combustible:	\$ 509.00
Hospedaje:	\$ 1,125.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 2,834.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 2,834.00 (dos mil ochocientos treinta y cuatro 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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL

SABINO CAMPOS ANDRADE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 FINANCIERA MUNICIPAL

RECIBE
 C.P. ROSA ANGELICA SERRATO YAÑEZ
 Auditor

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-119/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/085/CP2018

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. Rosa Angélica Serrato Yañez

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL

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 **PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, 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:	Tangancicuaro, MICHOACÁN
TÉRMINO:	01-10-2019 - 14-10-2019

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

ATENTAMENTE

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 FISCALIZACION
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/ECG/SCA/avp *

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

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

COMISION: **ASM/OF-119/2019** de fecha 12 de septiembre de 2019 (Del 01 al 04 de octubre 2019)
MUNICIPIO: **TAMGANCICUARO**

FOLIO	FECHA
	16/10/2018

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA						HOJA		
	AUDITORIA MUNICIPAL REGION UNO						1		
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
03/10/2018	6275	FEMG610630ER3	\$ 1,000.00						
01/10/2018	A168649	CEM050114DJ1							
03/10/2018	4466	TCA0302135K7		\$ 1,125.00	709.00				
TOTAL			\$ 1,000.00	\$ 1,125.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Hospedaje cubierto por la Direccion Admiva	NO	(SI) (NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	3	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	SALIDA 01/10/2019, 10:00 AM SE ENTREGARON TARDE LOS VEHICULOS, REGRESO 04/09/2019 16:00 HRS
--	----	-----------	-------------------	---	----------------	-----------------	---

ROSA ANGÉLICA SERRATO YÁÑEZ	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	\$2,834.00	\$2,834.00	\$0.00

U.C. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ
Vo. Bo. DIRECTOR DE AUDITORIA MUNICIPAL REGION I

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

COMENTARIOS:
COMENTARIOS: El hotel tiene un costo de \$616.00, por noche, solo hay dos moteles de paso y este hotel en el Municipio de Tangancicuaro



GERARDO FERNANDEZ MADRIGAL

RFC: FEMG610630ER3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 59750

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 6275
Fecha: 3/10/2019 17:13:55

Datos del cliente

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
R.F.C.: CEM050114DJ1
Domicilio: Av. Madero Ote. No. 97, Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, UNO, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, CONSUMO DE ALIMENTOS, 862.07, 0.00, 002 - IVA - 137.93000, 862.07

Importe con letra: MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 862.07
Impuestos Traslados: 137.93
Total: 1,000.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000413775897
AF10F04E-633C-4B25-BEFB-5440251FOEB1
00001000000404486074
Octubre 3 2019 - 17:13:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

p6L8bPSIp4d3aFOzCAiJc/Bvt05V1YaN4e/weZGX3i7KbmQbGz6cggENG+FW/8KC2n+Kk3BhDtBYsaopCHYhyR
A0tCAQ5TjKjxGBtzItjIPbkaAtSzahE6E55b2K7zsE+bmV6U1qTdxSWbiXaAARZFCmZEwIqdSUVfwyWKbcMAQQ
hteTCL6ydwETshRiJ2p0g78lCgoNASWzi0CRaZQu9i/CLEYTGUnZECyXlb7cMi/4stFmBRgJgMHX97J/D1/bNj
cW5kD88pW8dmg4+uO198MyWJdIK10PjCQeZHeGr2hNc6LQv3L7+axbXW6xOI3Ngmofd13byFVXR9hZw30e1Q==

Sello del SAT

B85ASLPXRIVF3aIEXtVyt+hPz/9E4U5njgJYC80FD3FiMOMSG38B5nnZj9j+t350YFIFYPJWMMUjSb
J3WMz1Xf/YgGdJwKWu1murF+Zthvrlzvg0tYrG/OANu/ETmNqbYygHxKJ0oKnG9GnUBUZMdCidDplux
t+OUUaOXj2tvV3/+zHi0nGjDFP4sflFVjnaAPgVJkqM12kGa40z/Ja9eyq3CBDclMn30xebLXN6AZI8z
RX3tPnkSHZ3tt8pHRvRrXsqjB+xr3gbzoQ0BjX4XALAsExHUE9anTrYWZEiHCxriDnVABFg9eNo2MCp
/n294qbh9k2gTWOdZKEUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AF10F04E-633C-4B25-BEFB-5440251FOEB1|2019-10-03T17:13:57|MAS0810247C0|p6L8
bPSIp4d3aFOzCAiJc/Bvt05V1YaN4e/weZGX3i7KbmQbGz6cggENG+FW/8KC2n+Kk3BhDtBYsaopCHYh
yRA0tCAQ5TjKjxGBtzItjIPbkaAtSzahE6E55b2K7zsE+bmV6U1qTdxSWbiXaAARZFCmZEwIqdSUVfwy
WKbcMAQQhteTCL6ydwETshRiJ2p0g78lCgoNASWzi0CRaZQu9i/CLEYTGUnZECyXlb7cMi/4stFmBRgJ
gMHX97J/D1/bNjCw5kD88pW8dmg4+uO198MyWJdIK10PjCQeZHeGr2hNc6LQv3L7+axbXW6xOI3Ngmof
d13byFVXR9hZw30e1Q==|00001000000404486074||

MAURICIO PRIETO GOMEZ

P10302 / RFC PIGM740311C38
AV MORELOS NORTE, No. 6650
LOS ANGELES
MORELIA, MICHOACAN, MORELIA
C.P. 58100, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. MORELOS NORTE No. NO. 6650 LOS ANGELES MORELIA
MORELIA, MICHOACAN, MÉXICO, C.P. 58100

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No.	A 168649
FOLIO FISCAL	a30d0374-2dee-489a-9325-b39fb3289de1
LUGAR DE EXPEDICION	58100

FECHA: 2019-10-01 HORA: 10:07:27	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 311
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 MADERO OTE, CENTRO 97 AV. MADERO
 CENTRO
 MORELIA
 MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
41.2590	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$16.774041	\$692.08	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 MwwCrzyJ0CtnXktYvT7hNBjWNum+VfpZFQwLV52ZMhEzDN52OckBJ32Za/rWD6hJxfjfuWUoy4amQI3Rp8f96rBYvedrjFeE2wRY7Bei71WmejOat5VP1+mPnTolODi7hnAw9Z
 /BY57mmD2xZb1GnGOAwUbsQ7GTnA+Rn0SOtrYdGEVUbdA/Grf5uBY9gPwDX5zVjtivjarMLuLsT8wDggojesfDzVBlvLMuF7yFNAWuPGk6uj3YdMUeXX5a5Sv07SpH4jocoW8y
 E4VS/2tmTnwjBH7dFVuwT3WPtx1lhcQwOzK9Kx4gPC+epoXDRheg6QowLyz88Fq+EEmirwA==

Sello del SAT:
 kR2sWzgTYYIKLy2XxwPn1WakQDSxf9tNh6HRn1Qy38OIUeAoDRZQZoUYY5mRE4vq4DGCRNlIzjAR5rxuqsxxDkRnztvcZ1cy3MkAmX1bqEW+SWbQmeJzOiaRQ6KTZwl2BNO
 0R0uLH/G6eAvhpeAalbn90lnZM1RiwAdKVdG8/cKadK6a3BT9ejfF5zJBVHhL4GYITB+Vnm0I3WniDP0uJE0H8QpYdChPuKbtEXf2yxuEsy6M22K02QYnnxocsDuBEIagZNE/y
 +tnaSF3f8H1/Cc7leOqh2lfXSOmHieWbdV32UvW/dXKQpC/WyuyVBZ3qegqNd7vpL9rb8/bx5Ew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|a30d0374-2dee-489a-9325-b39fb3289de1|2019-10-01T10:07:32|EDI101020E99|MwwCrzyJ0CtnXktYvT7hNBjWNum+VfpZFQwLV52ZMhEzDN52OckBJ32Za/rWD6hJxfjfu
 WUoy4amQI3Rp8f96rBYvedrjFeE2wRY7Bei71WmejOat5VP1+mPnTolODi7hnAw9Z/BY57mmD2xZb1GnGOAwUbsQ7GTnA+Rn0SOtrYdGEVUbdA/Grf5uBY9gPwDX5zVjtivja
 rMLuLsT8wDggojesfDzVBlvLMuF7yFNAWuPGk6uj3YdMUeXX5a5Sv07SpH4jocoW8yE4VS/2tmTnwjBH7dFVuwT3WPtx1lhcQwOzK9Kx4gPC+epoXDRheg6QowLyz88Fq+EE
 mirwA==|00001000000405428713|

Importe en letras:
 (ochocientos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3693)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$692.08
I.V.A. 16.00%	\$107.93
TOTAL	\$800.01



TURISTICA CASALTO S.A. DE C.V.
TCA0302135K7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
JUNTO AL LAGO DE CAMECUARO, S/N, LAGO DE CAMECUARO, 59750,
TANGANCICUARO, TANGANCICUARO, Michoacán, México

Factura 4466
FOLIO FISCAL (UUID)
5F341295-B3C1-49C5-800A-E070715BE39D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409678841
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-03T20:32:28
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-03T20:26:44
LUGAR DE EXPEDICIÓN
59750

CLIENTE
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV MADERO ORIENTE, 97, 58000, Morelia, Morelia, Michoacán, México

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	HOSPEDAJE	\$ 31.32
	Total	\$ 31.32

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	0001	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA DEL DIA 01/10/2019 Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 522.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 83.53	\$ 522.03	\$ 522.03
1.00	E48 - NO APLICA	0001	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA DEL DIA 02/10/2019 Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 522.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 83.53	\$ 522.03	\$ 522.03
1.00	E48 - NO APLICA	0001	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA 03/10/2019 Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 522.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 83.53	\$ 522.03	\$ 522.03

IMPORTE CON LETRA

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,566.10
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 250.58
TRASLADO LOCAL HOSPEDAJE 2.00% \$ 31.32
TOTAL \$ 1,848.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

V3xKDJYLqy0gpxIS+yAya8SAkLEpbqHjs/Sf0PL2RRm2J4/K2eAJAHMx/ZmO2LLZf43Ehng87USb64pdRQa7YZmWHom4+onAtldL7MH2h2rwKJ4Zg1OUicOvX1oteOz arcvCHHUHyviQ0YzNE3zfFqn5i0c635jLuOS/kg/vgL+efqC9NRVba+hjMYJy/zWuA5SwhUIP9ORkzpz5kCAAdwDK1zThP7ilp/FNcW7mpds+H9goyJbZ29hkWY+HYVlrAwRzRV6ZgCg9SiWnhcpaEad6z7WX0pYuTTH10yWkARTVCRaHrxtAjJC9QXK6iE0hLrOS4CUMVYFOFukjToinw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TyMkZO9J06kzoyT2B4lcSqnpNBMaVUEprJSAx0Yif0b49XJsvSch129vUu6b1NKVOv67LAFWWJLgFFZXP3casVB5EFrEeT8jh+CnyuYtix6U/hs012Njk+Kg0eweHdz GKk26rQBvt+U0782bq5uCoK/cT2ZMLvRepYEScHDBgtUUS6V8fx8GRHHRBSiNM5U4I889c/6aW8rffMcAkIUoWL6WR6D3vUikVzbVnD53GpVJ4ikE0QeKe8baxWbXF 10W3uLotncj5CsJs+n6izvmV7Ggl+X8V6TrFW7rFfXZTsTQZSuEgdU8G9QaGE+H+vdwIHNDZNBpCwmzj6lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F341295-B3C1-49C5-800A-E070715BE39D|2019-10-03T20:32:28|FLI081010EK2|V3xKDJYLqy0gpxIS+yAya8SAkLEpbqHjs/Sf0PL2RRm2J4/K2eAJAHMx/ZmO2LLZf43Ehng87USb64pdRQa7YZmWHom4+onAtldL7MH2h2rwKJ4Zg1OUicOvX1oteOzarcvCHHUHyviQ0YzNE3zfFqn5i0c635jLuOS/kg/vgL+efqC9NRVba+hjMYJy/zWuA5SwhUIP9ORkzpz5kCAAdwDK1zThP7ilp/FNcW7mpds+H9goyJbZ29hkWY+HYVlrAwRzRV6ZgCg9SiWnhcpaEad6z7WX0pYuTTH10yWkARTVCRaHrxtAjJC9QXK6iE0hLrOS4CUMVYFOFukjToinw==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx