

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-116/2019**  
 Nombre: C.P. Karina Gabriela Varela Arroyo  
 Categoría: Auditor  
 Lugar de la comisión: Múgica

**Detalle de la comisión:**

PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE MÚGICA, MICHOACÁN

**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

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,156.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,500.00	Combustible:	\$ 624.00
Hospedaje:	\$ 1,695.00	Peaje:	\$ 332.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 4,351.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,351.00 (cuatro mil trescientos cincuenta y uno pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término

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

C.P. KARINA GABRIELA VARELA ARROYO  
 Auditor

RECIBE

607

000607

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-116/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/055/CP2018

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. KARINA GABRIELA VARELA ARROYO  
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 MÚGICA, 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:	Mugica, 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.

**A T E N T A M E N T E**

Vo. Bo.

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

C.c.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.  
Archivo.

AZT/SSR/FCG/SCA/avp \*

AUTORIZA

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

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

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

COMISION: **ASMIOF-116/2019** con fecha 19 diecinueve de septiembre del 2019

MUNICIPIO: **MÚJICA**

NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA		AUDITORIA MUNICIPAL REGION UNO		HOJA	1
FECHA	16-10-19	FOLIO			

FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
01/10/2019	141538566085/003 238					\$ -33.00			
01/10/2019	21051434398906311 023				\$ 1,054.81	\$ 51.00			
01/10/2019	FACTURA 80278	SSS961224366		\$ 1,743.96					
04/10/2019	13505	LOSC681215BYA							
04/10/2019	13506	LOSC681215BYA	\$ 1,500.00						
TOTAL			\$ 1,500.00	\$ 1,743.96	\$ 1,051.81	\$ 104.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

DIAS DE HOSPEDAJE	3
-------------------	---

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

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

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$4,351.00	\$4,399.77	-\$48.77

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

COMENTARIOS:

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ  
Vo. Bo. Titular del área administrativa

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

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2019

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Taretan

Folio: 2542237  
Carril: v602  
Nº operador: 82  
Operador: 33239  
Origen: Zirimicuaro  
Destino: Cajones  
Fecha: 01-Oct-2019 11:40:45  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 53.00



1 4 1 5 3 8 5 6 6 6 0 8 5 7 0 0 3 2 3 8

Call Center: 018002125560  
WiFi : AP-Taretan  
Contraseña : DK8UJF7H60WV

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Chapultepec T

Folio: 1398493  
Carril: v201  
Nº operador: 365  
Operador: 01712  
Origen: Capula  
Destino: Pátzcuaro  
Fecha: 01-Oct-2019 10:44:24  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 51.00



2 1 0 5 1 4 3 4 3 9 8 9 0 6 3 1 1 0 2 3

PLAZA DE COBRO CHAPULTEPEC

Call Center: 018002125550



**SUPER SERVICIO SANTA MONICA S.A. DE C.V.**

SSS961224366  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
CALZADA LA HUERTA, 200, NUEVA VALLADOLID, 58190, MORELIA, MORELIA,  
Michoacán, México  
Tel. 4433344103

**CLIENTE**

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
CEM050114DJ1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Av. Madero Ote., 97, Centro Histórico, 58000, Morelia, Morelia, Michoacán, México

**Factura 80278**

FOLIO FISCAL (UUID)  
497FA904-9AEB-484F-992C-F6019AA5D823  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000403498740  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000402817281  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-10-01T10:18:39  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
FLI081010EK2  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2019-10-01T10:13:01  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
58190

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
54.05	LTR - Litros	Combustible Magna Clave Prod. Serv. - 15101506 Gasolina Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 887.85 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 142.06	\$ 16.83	\$ 909.75

*Comprobación de 1 al 4 de Oct '19*

IMPORTE CON LETRA

MIL CINCUENTA Y UN PESOS, 81/100 MXN

SUBTOTAL \$ 909.75  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 142.06  
TOTAL \$ 1,051.81

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

USN8aunSifU+ZHSx2F3SymbAKogAWfoYXw/Evdy4TXp6kiaesTL5r6TqsJ+V7NX+IMLQKPFJfhwMuG6I+SUMTuAnpDaUjGG+TX59H72ypG0f93FHew9z+9joAWjdRNoJ  
DyATwDd74IW+KjcU11JqGmUoR9RQFCIZOqZkR2Z5Uy+34yxw/Vue6BL6119L1xsiXSDgYWuxv+5dLnaDDn4OSbMj3/HzSNyemKUH1RdVizUHLh0EscRyFyTgdTg40  
pICi6Cpt9a38SNQcczEBrzlW4jsh/YKwY6h2GUBK93wygtgFafNxE3KM2DXuZU+gd6XLI57pi20vKihag==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

LUc+YJYn4xMxDovf38ERDm0FH0BTvVm20V0nfZHBhtdLBK0B12ydx719QXGwK6naBTlaYSZ+v2DLVlpJfCh74/0IRJUnGfmDnTxI86QIixJL1gaOTvCIDwD2h7LmZdSa  
j0ew2Eo2imlI04MXSgG4wydd0ar42MtJIMgdulYo31tUbYQY3OY09k3S5v+4dWWSHps4EooGK96c389QmRu9BMVbS6HrWFQV1PnGTPoGqDtbpCeH7UyQDDEN  
Z7ShMFuJeQsynXA1e1pOwQqJH0RQhaRO5Ave2Mjc+HdXINrhx9I00qyl410mDHC/8fYV3rmTZ9Z120C3K5evHA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|497FA904-9AEB-484F-992C-F6019AA5D823|2019-10-01T10:18:39|FLI081010EK2|USN8aunSifU+ZHSx2F3SymbAKogAWfoYXw/Evdy4TXp6kiaesTL5r6TqsJ+V7NX+IMLQKPFJfhwMuG6I+SUMTuAnpDaUjGG+TX59H72ypG0f93FHew9z+9joAWjdRNoJ|DyATwDd74IW+KjcU11JqGmUoR9RQFCIZOqZkR2Z5Uy+34yxw/Vue6BL6119L1xsiXSDgYWuxv+5dLnaDDn4OSbMj3/HzSNyemKUH1RdVizUHLh0EscRyFyTgdTg40|pICi6Cpt9a38SNQcczEBrzlW4jsh/YKwY6h2GUBK93wygtgFafNxE3KM2DXuZU+gd6XLI57pi20vKihag==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**CARLOS LOPEZ SALAZAR**  
RFC: LOSC681215BYA



**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

AV. LAZARO CARDENAS SUR N° Ext.3010 Col.CUATRO CAMINOS CP.61760,MUGICA,MICHOACAN,México

Lugar de expedición: 61760

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

**Datos del receptor**

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: AV. MADERO OTE N° Ext.97 Col.CENTRO CP.58000,MORELIA,MICHOACAN,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 9cf84926-0785-4fcb-a3e9-5d4cb97c36b2

Número de comprobante: 13505

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-04T14:40:02

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-04T14:43:02

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE	1,465.51	1,465.51
Subtotal				1,465.51
Descuento				0.00
IVA (16) %				234.48
HOSPEDAJE 3%				43.97
<b>Total</b>				<b>1,743.96</b>

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.

*Comprobación del 1 al 4 de Oct '19*

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408233039

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9cf84926-0785-4fcb-a3e9-5d4cb97c36b2|2019-10-04T14:43:02|MSE090205D9A|Az8PeUyUzYy4oYyOzoo2pd9+3yZCbLbNTZD2AecwIF25E26WnfhagS49kQc+9s15odJts5ZgBeCyoXBBbMAmEFCGigfh8ApAJldlSG1gOzjQNH0agGbrn2X8q c69lQlVWwYD Gz8ie3wyOnMG+fdzUfQqds0wUtl1jISpjjNy4MezRVVWkRHZufJ0V43VfEmz2br8OALbQaG9sQGMmOX7Mjqcc63mDniM+uBJIRFsXzIUPOFVUUGYmWCP9pEv+eJwPoSxLLtLbUFN+nAlnw9nW0Zbandc20/FegBus8Nzjw8h8+bjvTtYJW62yZfAJAQbwS0O3sN1mW1sDQ==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

Az8PeUyUzYy4oYyOzoo2pd9+3yZCbLbNTZD2AecwIF25E26WnfhagS49kQc+9s15odJts5ZgBeCyoXBBbMAmEFCGigfh8ApAJldlSG1gOzjQNH0agGbrn2X8q c69lQlVWwYD Gz8ie3wyOnMG+fdzUfQqds0wUtl1jISpjjNy4MezRVVWkRHZufJ0V43VfEmz2br8OALbQaG9sQGMmOX7Mjqcc63mDniM+uBJIRFsXzIUPOFVUUGYmWCP9pEv+eJwPoSxLLtLbUFN+nAlnw9nW0Zbandc20/FegBus8Nzjw8h8+bjvTtYJW62yZfAJAQbwS0O3sN1mW1sDQ==

Sello digital del SAT:

AcHuWMLXdlakY+zFgpaMQq7DpJSBWDaLZ4KDY6eMA/esXgNH4yDVM7PraT7gmwNFW5UxJZChhtCJaSa4Kq8mP99N68M PwoyH2r9ghYckAQmiPqIQgbFREOn89sXJ+ZVCQqGnNgPC7JJEw6wFcvDEL8GeisO6obMLrbY8ptV+WQGDeyqAUJHufwk5NC7ScYeE9wCeuGH1MhGwNDYXazOFzW17D6ach+EP/DSvKJThb/GaJ/MJjJRA LXdYmak2AFwKc29PwZeYpPUL58lUa1gByLpcx+A3pS98NsUfNTWS7eNskLeahNAIGcJJEI1FpDBICKNg==



**CARLOS LOPEZ SALAZAR**  
RFC: LOSC681215BYA



**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

AV. LAZARO CARDENAS SUR N° Ext.3010 Col.CUATRO CAMINOS CP.61760,MUGICA, MICHOACAN,México

Lugar de expedición: 61760

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

**Datos del receptor**

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAμπο

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: AV. MADERO OTE N° Ext.97 Col.CENTRO CP.58000,MORELIA, MICHOACAN,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 550253A8-AD63-44E9-8106-9D3532072240

Número de comprobante: 13506

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-04T14:43:51

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-04T14:45:31

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS, DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE	1,293.10	1,293.10
Subtotal				1,293.10
Descuento				0.00
IVA (16) %				206.90
<b>Total</b>				<b>1,500.00</b>

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Comprobación del 1 al 4 de Oct '19

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408233039

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|550253A8-AD63-44E9-8106-9D3532072240|2019-10-04T14:45:31|TSP080724QW6|sUNL0VOOW6GSStq|qOnhKGPendLvhlyQgQ3Jdrdrp9S8KsmL0XYipQIHjhiUYUM+aaaR9UnMHA3pG1ApydkVzSKoKFF02vplJl2zzsrNUKl9bwbI2PLz4fwXTg66XlpmecOSyK4MvRg+5PlcF5wMv6yrKa9eqOlsQN F92e+NZx+QT2P8xcNQKG/134i0US1zASCdAhRkZGGFy9quc9O/FfM2lDpDwTVRmLcZg1zN5g1inJs6WZITNV8WQe7nm+1pjmEXq85VoTRbRXYRlzfqdH+V IM2LLpONoADXi6wbNu+7V7J627croDwg69fJ4wsxhzzv5uzUzAyaJp4cQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

sUNL0VOOW6GSStq|qOnhKGPendLvhlyQgQ3Jdrdrp9S8KsmL0XYipQIHjhiUYUM+aaaR9UnMHA3pG1ApydkVzSKoKFF02vplJl2zzsrNUKl9bwbI2PLz4fwXTg66Xlpmec OSyK4MvRg+5PlcF5wMv6yrKa9eqOlsQN F92e+NZx+QT2P8xcNQKG/134i0US1zASCdAhRkZGGFy9quc9O/FfM2lDpDwTVRmLcZg1zN5g1inJs6WZITNV8WQe7nm+1 MEXq85VoTRbRXYRlzfqdH+VIM2LLpONoADXi6wbNu+7V7J627croDwg69fJ4wsxhzzv5uzUzAyaJp4cQ==

Sello digital del SAT:

Nj1N6ynQTHgS18A3ImzujgnHBOGIPFU+vaK5HWbI9ENgzcIYKVaAAx6PoxHmw3VTJnQuifmHMZ0JFTcKGSaGOg+UplbbrC9D2ogNYWmUj59ayShGDD4A869KH0DYE SWDTeVnWcoc1NLTgV5Va+idMqcFDsON8xcjIRGoX/QfoOhVtL5Hx+r1ZA1W04jzmAndzOCi0p7LTz4bl9yux5TmnG08KR0Dpi/aWTukZohmMqhfDzVKEIPDlp7qQC9Y YpvnO5989yavPZg8ZeEoUXWQ75yF7EaRdFaXBID+L+u6ls7uTYUOCEjMw4KvPxsuWBEY8B7QokGDEQ==

