

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-112/2019**
 Nombre: C.P. Maria Del Rocio Mondragon Bucio
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Huiramba

Detalle de la comisión:
 PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, MICHOACAN.

Observaciones:
 1ER. SEMANA

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

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 725.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,000.00	Combustible:	\$ 525.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 1,725.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,725.00 (mil setecientos veinticinco 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 GARCÍA ALEJO
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA
 MUNICIPAL

RECIBE

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

C.P. MARIA DEL ROCIO MONDRAGON BUCIO
 Auditor

609

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-112/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/039/CP2018

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. María Del Roció Mondragón Bocio

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 HUIRAMBA, 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:	Huiramba, 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

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

AZT/SSR/RGA/MRL/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: ASM/OF-112/2019

MUNICIPIO: HUIRAMBA, MICHOACÁN

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL											1/10/19-4/10/2019
	FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES ALREOS	AUTOBIUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA	
	4/10/2019	293,686	SSA060908615	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		1
	4/10/2019	294,884	SSA060908615	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	14/10/2019	D 1537	SEM930318NM9	\$0.00	\$0.00	\$230.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	TOTAL											
				\$0.00	\$0.00	\$725.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

no se pagó el comprobante por la Dirección Admva	NO	(SI) (NO)
--	----	-----------

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

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

C.P. MARIA DEL ROCIO MONDRAGÓN BUCIO
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$725.00	\$725.10	-\$0.10
\$0.00	Oficio 268/2019	\$0.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

ING. ROBERTO GARCIA ALEJO
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL

COMENTARIOS:

En el Municipio no cuenta con establecimientos que expidan comprobantes con requisitos fiscales.

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

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-112/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/039/CP2018

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. María Del Roció Mondragón Bocio

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 HUIRAMBA, 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:	Huiramba, 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.

1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZA

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

DR. B. 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/RGA/MRL/avp *

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



SUPERSEVICIO ACUEDUCTO-MORELIA S.A. DE C.V.

AV. ACUEDUCTO # 1408 - CHARLITEPEC NORTE, MORELIA
MICHOACÁN, MÉXICO, C.P. 58280

R.F.C. S5A08090865

RECEIPIEN FISCAL: Folio General de Ley Personas Morales **Lugsi**

Expedición: 58290

Teléfono:

Correo: tagases@hotmail.com

FACTURA

Ticket Venta:

Folio: 293,686

04/10/2019 06:20:25p. m.

Cliente: CONGRESO DELESTADO DE
MICHOCACÁN DE OCAJIMPO

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: AV. MADERO ORIENTE 97 CENTRO,
MORELIA Michoacán, MEXICO, C.P. 58000
R.F.C. CEM050114DJ1

Clave	Unidad de	Clave SAT	Precio	Importe
Cant	Producto			
15 337A00	FEMENIL		\$18.33	\$281.15
LTR Litro	13101306 Gasolina			
Traslados:				
Impuesto: IVA				
Tasa: 0.160000	Importe:			\$43.85
Factor: 1.04				

Importe: \$274.04
Descuento: \$0.00
Sub Total: 274.04
\$43.85

TOTAL: **\$325.00**

Cantidad con letra: TRESCIENTOS VEINTICINCO
PESOS 06/100.- M/N



Método pago: PUE Pago en una sola
cambiosión

Forma pagod: Tal facta de crédito

Condiciones pago:CONTADO

No de Serie del Certificado del SAT:

000070000300977406815

No de Serie del Certificado del Emisor:

00000100030004087921053

Fecha y hora de certificación:

20191004 17:20:55

RFC PAG: CCF101111IK9

FOLIO FISCAL:

BCSB7BD7-5869-4528-983B-72BD877A8380

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: 1

Ingreso

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI

www.efact.com.mx

SELLO DIGITAL CFDI

00000100030004087921053
F32DVA3J3SF5P85S2528684528983B72BD877A8380
39MmWAV2XEQ1FAL5TQ56V4V062510219737657135E59103
H3AMV5S2528684528983B72BD877A8380
K44CReev8Uz8L5imTALAwtdMk0uZGtHDrml4d6R
5+Vf3UyVfy+Isdnr0m89r97Jk4qpn+748z7r168ID7492207B7375

SELLO DIGITAL DEL SAT

CmY6yDLy0D0v0H4JJa0MkBNtHzqWwV6vHhAgNzDC7T7S3dUM
leJ0g8vnaAMkDELULFH+49y4UjF44DE3kLdK6F0Tt5WVZ8Z5m0pE
6F5WVU358Kq9d+NZZ7Ac0yVazXc16Ww7rVAT707RR0004ZEE+MEJ
Rm5cRk5wkaCLHt8T8TqJm10iWfPvixZ4m335n9a50uF4u4q5e
#f7e7e6LwE0p2V0CtLlJrH4S3749p2V7mC21mW0E5r0y9e4u07a
WpSALeM5NfE6350Kp7r0d0h0B0h0Amp0isp3H0h0v0070070A
2v1QzE

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1711E0687BD7-5869-4528-983B-72BD877A838072019-10-04T17:20:55
5tkCF101111IK9L16E7kxZ+Pq4i4k5WSSJHn6b3p06d39v9yWwYg
wh4JsmkZc4Hq3F+9JCWv0T5rF0Ee0pS4k4n0dLcYH4+08F50g
jW537F7S3pm10r0wWw0Av2WEGlFAL5m0Cv0v8V0C2Jm0d4HfLl
RavVg0uSE10CmJkVX5S-250168L0r0180vX0P0Ll0k632+zv0V
2F85303974+06W4CF0s0g1q20C5imTALAwtdMk0uZGtHDrml4d6R
H8m0v0m101E7m5rVLS0r9734Im0m50ng74d50upv+7492m6
B0D7K98Z072v0dE=100001000004074081511



SUPERSERVICIO ACUEDUCTO-MORELIA S.A. DE C.V.

AV. ALBERTO # 1468, CHAHUJEFECUARDE, MORELIA

Michoacán, México, C.P. 58200

R.F.C. SSA06090896

Período de Emisión: 5 de febrero de Ley Período de Validación: Lugar

Expedición: 15/2019

Teléfono:

Correo: tagases@hotmail.com

FACTURA

Ticket Venta

Folio: 294,884

14/10/2019 1:22:13p.m.

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCCAMPO

Uso del CFDI: 003 Gastos en general

Dirección: AV. MADERO ORIENTE 97 CENTRO,

MORELIA MICHOACAN MEXICO, C.P. 58000

R.F.C. CEM050114DJ1

Clave Unidad de	Clave SAT	Producto	Precio	Importe
3819901		PENEX Llave Gasolina	\$16.68	\$147.01
Llave		15101506 Gasolina		
Impuesto IVA		Tipo	Tasa	10.0000 %
Factor base		Tasa	11.000000 %	Importe: \$22.99

Importe: \$143.66

Descuento: \$0.00

Sub Total: 143.66

\$22.99

TOTAL: \$170.00

Cantidad con letra: CIENTO SETENTA PESOS 00/100.- M.N.

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Condiciones de pago: CONTADO

No de Serie del Certificado del SAT:

000010000000404792063

No de Serie del Emisor:

000010000000404792063

Fecha y hora de certificación:

2019/10/14 15:25:22.57

FOLIO FISCAL:

24BC37C7 4A18 4C60 830B 0C AF4221AEE

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I

100 exp



RFC PAC: CCE101111K9

SELLO DIGITAL, CFDI
Este comprobante es una copia digital de un comprobante original emitido por el contribuyente. El comprobante original es el que tiene validez legal y que debe ser presentado ante las autoridades fiscales. Este comprobante es una copia digital del original y no tiene validez legal. El comprobante original es el que tiene validez legal y que debe ser presentado ante las autoridades fiscales. Este comprobante es una copia digital del original y no tiene validez legal.
Clave del SAT: 1001

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zgqst+ESvWVWwqJHhZ4ANtBNT0L3AXV5QdMh1q4RkUaYgPqdccsX
d0t8mI1dIHjScEjDYuaJHT0mNv5U0t119030r+PzZkKz4KkZz8Ry4m/
QRK10N70N7V/M4YUWJdDj0Q02j6s6B1DA6j6WvUULX0f0PL1Q209W
M5+39KkKt8r+5m2c4m04s0p1aLU6R0g0v0Y0f0R0aZ0KZ04P0L0
0160t0H0u0c0S0E0Ch0U5l0w0683k0R7E/0007d0u07_02_00FF563S2
F5j4k0k0d0g0t0h0e0n0z0F030y0630a0V040j0p00+010000m06159
p0j9657A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|||TpaZyC/774418416541699333B0.ZHF4221AEFEDD1D144123.22
S1FQCT1011119030r+PzZkKz4KkZz8Ry4m/000010000000404792063
m0v0v0u0m0z0h0v0w05.200V0F00J18v0Q0A1H0509090E0E0F00L0Z0
04P0L0K0E0N0Z0M0L0E0m040620000L0V0P0n0I000R0q0z0RZ04700K0W
U4h0r0E0C0E0S0A0V0m0E0000V0L0E0U0L0P01727j0g0C0T03020
R0U00104041H0C0C0V0S0K060R0B0K0410000C0V0C0040090Z0u0Rk0K010
R0U0104041H0C0C0V0S0K060R0B0K0410000C0V0C0040090Z0u0Rk0K010
R0U0104041H0C0C0V0S0K060R0B0K0410000C0V0C0040090Z0u0Rk0K010



SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE

R04067 / RFC SEM930318NM9
LIBRAMIENTO SUR, No. 3970
EX HACIENDA SAN JOSE DE LA HUERTA
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58087. MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

D 1537

FOLIO FISCAL

9d7cb434-0b4d-4742-91cf-e9dad4f3cba5

LUGAR DE EXPEDICION

58087

FECHA: 2019-10-04 HORA: 07:21:52	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 30900356 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO AV. MADERO ORIENTE 97 CENTRO MORELIA, MICHOACAN, México, C.P. 58000
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
11.7700	LTR Litro	32025	15101506 32025	EFITEC87	\$16.911640	\$199.05	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 195295-0

Sello Digital del Emisor:

RVvhs8ek3y/cNhnjCnb6zuj2fAbgkchwieNVZIDOjW7ntjipYrtEp6874yfdZcmKWgHYdZLAL9VD1dtGUrGIY/1w8PxebFty+StMihTqb7B3jEJE1fOikwsCTyCGCEinf1PxbcnxN7+Br3sfJQg6k6dEBRUSM/w2q+9iP7Ne7vy/Jlf0K1OaLQS1SZwL9RXzdKlAla7QkbnQHH4w15gqEyxxy4is2FwFTleiGzXDb/E/yhoWE1I7ZUak/iwygrDSaa9Y4LRwOs9KtJlorfbpdFHjRAhbt+xbujJlu0atRBQbwh4J3FQEivJ2bGmO84GNf90ldtqLjhhl+WT8J3w==

Sello del SAT:

hKXkJKWg81I2KGsSIV0yTExdANbBu8YgdULh8Hk4fFknAU9PDJWPjUYuBhbRCqY191zgXppCnLCw7RvKyZAgz/STH4YAsbNuK7Q8ZFVhPaTneROa2T4U/zh1I5nl66tIGigfQQg8hS6FrzZijU92/GCNozzl+J75Th+gF0jvR7UjJelne7qiStpcX8PEWSWd0Os7eVnrsJC5KNsoHbhO5PJID4TaMC+hkZuDLwCVQja5wA3cTa0shdZAcRsX7Mi9WUts3LuDh6GozY7WrdRBY5mgL0WoxmSPPJCV+N9av1NjwC/vSdLmGR2/1mNHz8spdxDZZ3tHrVX9iALPCYclhw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9d7cb434-0b4d-4742-91cf-e9dad4f3cba5|2019-10-04T07:21:58|EDI101020E99|RVvhs8ek3y/cNhnjCnb6zuj2fAbgkchwieNVZIDOjW7ntjipYrtEp6874yfdZcmKWgHYdZLAL9VD1dtGUrGIY/1w8PxebFty+StMihTqb7B3jEJE1fOikwsCTyCGCEinf1PxbcnxN7+Br3sfJQg6k6dEBRUSM/w2q+9iP7Ne7vy/Jlf0K1OaLQS1SZwL9RXzdKlAla7QkbnQHH4w15gqEyxxy4is2FwFTleiGzXDb/E/yhoWE1I7ZUak/iwygrDSaa9Y4LRwOs9KtJlorfbpdFHjRAhbt+xbujJlu0atRBQbwh4J3FQEivJ2bGmO84GNf90ldtqLjhhl+WT8J3w==|0000100000405428713||

Importe en letras:

(doscientos treinta pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$199.05
I.V.A. 16.00%	\$31.05
TOTAL	\$230.10

Oficio No.	268/2019
Dep.	SECRETARÍA
Ramo.	ADMINISTRATIVO
Exp.	OCTUBRE/2019

EL QUE SE INDICA

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe **PROF. CARLOS ANTONIO RANGEL SAGRERO**, Secretario Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Huiramba, Michoacán de Ocampo:

HAGO CONSTAR

Que el Municipio de Huiramba Michoacán de Ocampo, no cuenta con fondas o restaurant los cuales puedan expedir algún tipo de Factura por la compra de alimentos.

A solicitud de la parte interesada y para los fines legales que estime convenientes, se expide la presente en la Población de Huiramba del Estado de Michoacán de Ocampo a los 03 días del mes de octubre de 2019.



**ATENTAMENTE
SECRETARIO MUNICIPAL**

Ayuntamiento
2018 - 2021
Huiramba
Compromiso y Resultado
Secretaría Municipal

PROF. CARLOS ANTONIO RANGEL SAGRERO

c.c.p archivo