

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-111/2019**
 Nombre: C.P. Alejandra Sandoval Villegas
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Cotija

Detalle de la comisión:

PARA DAR INICIO LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE COTIJA, 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:	\$ 200.00	Desglose del transporte
Alimentación:	\$ 1,000.00	Combustible: \$ 0.00
Hospedaje:	\$ 1,125.00	Peaje: \$ 0.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible: \$ 200.00
Importe total:	\$ 2,325.00	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 2,325.00 (dos mil trecientos veinticinco 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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBE

C.P. ALEJANDRA SANDOVAL VILLEGAS
 Auditor

Vo. Bo.

Don D. Salvador Sandoval R.
 Auditor Especial de Escalación
 Municipal

610

000610

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-111/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/019/CP2018

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. Alejandra Sandoval Villegas

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 LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE COTIJA, 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:	Cotija, 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/FCG/SCA/avp *

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA

Auditoria Municipal Financiera

CLAVE	FOLIO	FECHA							
		16 de Octubre 2019							
		HOJA							
		1							
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	REC COMPROBANTE	AUMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MAINTENIMIENTO
01 de Octubre 2019	FED8CF2-46B3-43BD-8522-CDE5	CC5000127521			\$ 300.00				
01 al 04 de Octubre 2019	FPA880505D3	AAA1ED3A-5489-4A2	\$1,000	\$1,131					
01 al 03 de Octubre 2019									
TOTAL (9)			\$1,000	\$1,131	\$ 300.00	0	0	0	0

Hospedaje cubierto por la
Direccion Admva (10) (SI) (NO)

DIAS DE HOSPEDAJE 3

HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA SALIDA 8:00 A.M. LLEGADA: 19:00 P.M.

[Firma]
C.P. ALEANDRA SANDOVAL VILLEGAS

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFFERENCIA
\$200.00	\$ 300.00	-\$100.00
\$1,000	\$1,000	\$0.00
\$1,125.00	\$1,131	-\$6.00
\$2,325.00	\$2,431.00	-\$106.00

ANEJA COPIA DE OFICIO DE COMISION **SI**

RFC emisor: FIPA880505DA3
 Nombre emisor: ADRIANA YESENIA FIGUEROA PULIDO
 RFC receptor: CEM050114DJ1
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1ED3A-5489-4A2E-872F-767C9AC6DCF2
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 59940 2019-10-08 17:19:34
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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		862.06	862.07				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01, 02, 03 Y 04 DE OCTUBRE DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	862.07	Tasa	16.0000%	137.93

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 862.07
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 137.93
 Total \$ 1,000.00

Sello digital del CFDI:

ZrjpeA1QbaRVIQYEd6WIRXoxMputO2nFotoRUBfgik4/FoDT77HD1BGOzJA3Wqhb08YjVlv+QWdB6NFQIW+5CFh7kYoi125BJN4mNjRi8VsCxUqwp7Gsr4C3j4kMYetf4j14KNccbktN5gAGyKIM55xs7n1wDUqqHdSJTUAyoZqBP7BmOGcOx8eA2rKBzNMNxxvGaha0HV8GIO98Sb6l6jFRtTwa14ExA0148LB2pBvprOxs4DxDARuNGStG9kAwaO0ZiY260en/EiUxRwPMMqMuch+55ngeqZZVckLswO/5oYPsMt7wGmPvXZFDKUnGwk+elKQDTP1xL26amOrZA==

Sello digital del SAT:

QmW6/XmPzIAAbfcFDT9vw0+VD5+ZB/6AuWx9zHbcBmYySZcr60MyxMG5n9SgyhJITAT2CHupvwMq0i1o3OxyNUIBpFkkJh1f+iyvheKPh8TPquf6Vhv4i8HlarWaR4O4WuSRgAkcvUtHIGLY0ct7W85NvzF4LKzsYiOPLGCbdcWgLO9kqXhv8xW74mhXlvKE/yPie+qdbuJfO2WdMsojDUW1p8w+oFG7Bmx0l69eZmIRfeQWBIKBF7J6+L5bCC7Fanj6D7GcCNZF+lo/cddlUXQ1uZC6r9IYjvr5YuWd1xalTgLiT1Sia4yBPajAdUpvpEQgl3O7uErK5xwveMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1ED3A-5489-4A2E-872F-767C9AC6DCF2|2019-10-08T17:22:33|SAT970701NN3|ZrjpeA1QbaRVIQYEd6WIRXoxMputO2nFotoRUBfgik4/FoDT77HD1BGOzJA3Wqhb08YjVlv+QWdB6NFQIW+5CFh7kYoi125BJN4mNjRi8VsCxUqwp7Gsr4C3j4kMYetf4j14KNccbktN5gAGyKIM55xs7n1wDUqqHdSJTUAyoZqBP7BmOGcOx8eA2rKBzNMNxxvGaha0HV8GIO98Sb6l6jFRtTwa14ExA0148LB2pBvprOxs4DxDARuNGStG9kAwaO0ZiY260en/EiUxRwPMMqM uch+55ngeqZZVckLswO/5oYPsMt7wGmPvXZFDKUnGwk+elKQDTP1xL26amOrZA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-08 17:22:33
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



HOTEL

SERIE: FH

FOLIO: 528

FECHA: 4/10/2019 08:15:28

LUGAR DE EXPEDICION: 59940

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

EMISOR

RFC: BAGJ9210303W2

NOMBRE: Juan Carlos Barajas Gonzalez

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

RFC: CEM050114DJ1

NOMBRE: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

DOMICILIO: Ave. Madero Oriente No. 57, 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:

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CLAVE DE CONFIRMACION:

CANTIDAD	CLAVE/UNIDAD	CLAVE SAT/CONCEPTO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO	IMPORTE	
3.00	E48 -SER	90111501 - Servicio de Hospedaje	325.88	0.00	002 IVA I.S.H.	153.36	977.64

IMPORTE CON LETRA

MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

977.64

I.V.A.

153.36

TOTAL

1,131.00

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000405773820

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404486074

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Octubre 4 2019 - 08:15:33

FOLIO FISCAL 3199BAAB-5F0E-4F59-855E-65E26D926DC5

Sello Digital del CFDI:

RmQJ+dGylzbJEIzfkOw0qu0y9dl6nN/U3EuyUjagB7yLKONMZY8cPIYexMu14N064gFKJu+3VVPmlWuF8H3wz HIXrKg8Fqbu+CwjfQlM5LxXu2MNShnRmtXHLm0DMoAWiNi3Az3vBEnqelPWe00Zs3SpZxh2U4shhN5L+nx1or U1qAoWucU7hk5u6myvbKelEbkuiGv1K2vvEy0jZTGFco7WcwKbuOQT0J8iBR7ul4NazXcdTppDQomntsD8zBW q7Ucytpg5iqa6fP/rZOvsKhb6KnLs/G784hFub6Y1Tn6ixrbdDUBj6CAOb5cmRlhmT/QYHYJOFqe6xBOflIQ==

Sello del SAT:

VNLNr6cHM4ZOaTll7zXQ3dgiEY3AHfzBGIUU/cKketjklURfjLBrkZyEXYMa16w//jmbRDg/e8LH4W NNfotltMBUwUxdOoAN3zb8keyFz22W+tfCW/kp1YTcatp4DhLyTvU4ilWkyBy9WINJb/YArNbrn26zPt 4IFldOTrMflVp6f9qIsCK4PpYCGIqslw3m5XY5g8s2VUNVRcAqxN4x31/Jj5O2y9r2siW4VNCEDmseU 16bUW61875goctr/EmoCpV6Uoeq1d8EvudckWvwtstzsrStNynMOQkpSHK/66BUy7e2o21quICodeUe FSHK4mjx0xea/h5UPyQGMw==

Cadena Original:

||1.1|3199BAAB-5F0E-4F59-855E-65E26D926DC5|2019-10-04T08:15:33|MAS0810247C0|RmQJ+dGylzbJEIzfkOw0qu0y9dl6nN/U3EuyUjagB7yLKONMZY8cPIYexMu14N064gFKJu+3VVPmlWuF8H3wz HIXrKg8Fqbu+CwjfQlM5LxXu2MNShnRmtXHLm0DMoAWiNi3Az3vBEnqelPWe00Zs3SpZxh2U4shhN5L+nx1orU1qAoWucU7hk5u6myvbKelEbkuiGv1K2vvEy0jZTGFco7WcwKbuOQT0J8iBR7ul4NazXcdTppDQomntsD8zBWq7Ucytpg5iqa6fP/rZOvsKhb6KnLs/G784hFub6Y1Tn6ixrbdDUBj6CAOb5cmRlhmT/QYHYJOFqe6xBOflIQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI