

Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido
Avenida Guadalupe Victoria No. 245, Zona Centro, C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00, Fax 3 10 83 02, Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperior@asm.gob.mx

Jefa del Departamento de Auditoría a la
Obra Pública Municipal
YUNUEN LÓPEZ SÁNCHEZ

Supervisor
PASANTE ARQ. ISIDRO MONTEONGO PEDRAZA

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
Directora Administrativa

L.C. MARIA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE
Directora de Auditoría Municipal

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

Vo. Bo.

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

GASTOS		Importe total:
Transporte:	\$ 200.00	\$ 2,325.00
Alimentación:	\$ 1,000.00	
Hospedaje:	\$ 1,125.00	
Quota:	\$ 0.00	
Dif. de combustible:	\$ 200.00	
Desglose del transporte	Combustible: \$ 0.00	
	Peaje: \$ 282.00	


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

Observaciones:

SE ORDENA COMO APOYO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN.

No. de oficio: ASM/OF-215/2019
 Nombre: Pasante Arq. Isidro Montelongo Pedraza
 Categoría: Supervisor
 Lugar de la comisión: Zitácuaro

Fecha: 26-09-2019



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ASM
 AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-TIV-244
 Revisor: Enero/2019
 Revisado por: A. ENCC

"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"
 Sistema de Gestión de la Calidad

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: ASM/OFF-215/2019
NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/112/CP2018
ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2019.

Pasante Arq. Isidro Montelongo Pedraza
Supervisor
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 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 **SE ORDENA COMO APOYO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ZITACUARO, 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: Zitacuaro, MICHOACÁN	TÉRMINO: 01-10-2019 - 11-10-2019
-----------------------------	----------------------------------

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

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

AUTORIZA

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

AZT/SSR/ MAOA/hysr*

AREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: ASM/OE-215/2019
NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/112/CP2018
ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2019.

Pasante Arg. Isidro Montelongo Pedraza
 Supervisor
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 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 **SE ORDENA COMO APOYO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ZITACUARO, 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: Zitacuaro, MICHOACÁN	TÉRMINO: 01-10-2019 - 11-10-2019
-----------------------------	----------------------------------

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

ATENTAMENTE
 Vo. Bo.
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ARTEMIO ZARAGOZA JARILLA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
POR MINISTERIO DE LEY
 C.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.
 Archivo.
 AZT/SSR/ MAOA/hysr*

DR. EN D. SALVADOR SANDOVAL RODRÍGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL

AUTORIZA

Fecha: 27-09-2019

No. de oficio: ASM/OF-215/2019

Nombre: Pasante Arq. Isidro Montelongo Pedraza

Categoría: Supervisor

Lugar de la comisión: Zitácuaro

Detalle de la comisión:

SE ORDENA COMO APOYO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN.

Observaciones:

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

Fecha de término: 04-10-2019
 Tipo de comisión: Fiscalización

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 trescientos veinticinco pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare al término de la

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

L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE
 DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL

RECIBE

YUNNEN LÓPEZ SÁNCHEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

PASANTE ARQ. ISIDRO MONTELONGO PEDRAZA
 Supervisor

DIRECCION ADMINISTRATIVA

MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	AREA ADMINISTRATIVA										1	30-oct-19
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MAINTENIMIENTO			
14-oct-19	3478	PAM1560423FC2		\$2,800.00								
19-oct-19	3502	PAM1560423FC2		\$1,600.00								
25-oct-19	4856	EEAG710901237	\$4,000.00									
TOTAL (9)			\$4,000.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00

Hospedaje cubierto por la
Direccion Admva

NO. (SI) (NO)

DIAS DE HOSPEDAJE

18

HORA DE SALIDA

HORA DE LLEGADA

0

ARQ. ISIDRO MONTEALONCO PEDRAZA

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ

C.P. MARIA LOURDES MENDIO LA NAVARRETE

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$8,225.00	\$8,400.00	-\$175.00
\$8,225.00	\$8,400.00	-\$175.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

SI



9:50

HOTEL MARIA FERNANDA INN
JORGE FERNANDO PAULIN MARTINEZ



SANTOS DEGOLLADO ORIENTE # 33, 'CUAUHTEMOC, ZITACUARO,
 Michoacan, MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS), C.P. 61506
 R.F.C. PAMJ560423FC2
 R.F.C. PAMJ560423FC2
 Profesionales
 REGIMEN FISCAL: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y
 Profesionales
 CURP: PAMJ560423HMNLRR07

Datos Fiscales del Receptor:

Mail / Web:
 hotelmariafernanda@gmail.com,
<http://mariafernanda.com.mx>

Teléfono:
 01 715 153 40 40

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Domicilio: AV.MADERO OTE. 97 CENTRO,
 MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000
 R.F.C. CEM050114D1

Observaciones: HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE OCUBRE DEL 2019.

Cantidad	Clave SAT	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000000	90111501	Hoteles	E48 Unidad de servicio	\$1,344.54	\$1,344.54
			HOSPEDAJE		\$40.34

Traslados: Tipo Factor: Tasa: Tasa o Cuota: Importe: \$215.12 \$40.34
 Impuesto: IVA: Importe: 0.160000 \$215.12
 No. Identificador: 1234

Cantidad con Letra: UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL CFDI:
 AxsSPkzT20X330DhJhPehVhG16x2zUae1k18+cccl19UAFzasllCacm+22TGEJUBNKCDEC44ImRxpYMWB9+W929auW7Mde5
 H4fmUzMWw1gllz7vGpXmBsr1gO4HJUpVUqkVd8lyjht50d8kZAgbOOpLrgVLeBICmBVU08Rf+pWkZ92JTAfRupKE0y15n+3CDM6ze
 +JSNARH40UxyDq7xqyVmcZzKeNajlq10adgkZMsn1y1bLTZzHzQuVapQ6libbfcmXQDN6gk1+u2agLUWcNfCRZ36EB0Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 IDZ17Uvmrkdd0KDObc2mwT350ZSM9nVvYy84CmKLO7apqWxU7kRqEfkS1qX4WZzRfN91Xk18h1ZVf6apap1d4T7ia30xLbn55ASyQM+
 C8Nf6MHXNZU52+3gPLDkxw8qDUh3v9DnTZyJGbcUnzImSZZ1+XDDN9w3kKk3Le5X+EzWkWS6WMDUOCgok-IUPhW07DKUNj+WUcb
 kPaL7A0Jm91WwM91X6EEC4W3Qw2UiscsYjOC6MS07OD6hCRkKE217WRk9u166RGOFUHMbKknhNVDO5Vf+sudK1pD1chWkUFOePA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 l11.1824C694B-54F8-42BD-9BA1-1C07681DF38812019-10-19T09:36:25JCFC101111K9JACxsSPkzT20X330DhJhPehVhG16x2zUae1k18+
 ccl19UAFzasllCacm+22TGEJUBNKCDEC44ImRxpYMWB9+W929auW7Mde5d4FMUzMWw1gllz7vGpXmBsr1gO4HJUpVUqkVd8lyjht50d8kZAgbOOpLrgVLeBICmBVU08Rf+pWkZ92JTAfRupKE0y15n+3CDM6ze+JSNARH40UxyDq7xqyVmcZzKeNajlq10adgkZMsn1y1bLTZzHzQuVapQ6libbfcmXQDN6gk1+u2agLUWcNfCRZ36EB0Q==100001000000407404815ll

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
 www.Fact.com.mx



RFC PAC: FEL100622S88

TOTAL: \$1,600.00

Importe: \$1,344.54
Descuento: \$0.00
SubTotal: \$1,344.54
IVA: \$215.12
ISH: \$40.34

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
 Forma pago: 01 Efectivo
 Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones pago: CONTADO
 Moneda: MXN
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

FOLIO FISCAL: 824C694B-54F8-42BD-9BA1-1C07681DF388
 No de Serie del Certificado del Emisor:
 00001000000410142812
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000407404815
 Fecha y hora de certificación:
 2019-10-19T09:36:25
 Fecha de Elaboración:
 19/10/2019 09:16:35a.m.
 Lugar Expedición: 61506

No. FACTURA
3502