

Fecha: 19-09-2019

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

**Detalle de la comisión:**

PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN

**Observaciones:**

2A. SEMANA

Fecha de inicio:	<b>07-10-2019</b>	Fecha de termino:	<b>11-10-2019</b>
Lapso de la comisión:	5 días	Tipo de comisión:	Fiscalización
Tipo de transporte:	Vehículo Oficial	Tipo de auto:	Camioneta

<u>GASTOS</u>			
		Desglose del transporte	
Transporte:	\$ 1,156.00		
Alimentación:	\$ 1,875.00	Combustible:	\$ 624.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Peaje:	\$ 332.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 5,291.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 5,291.00 (cinco mil doscientos noventa y uno pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré 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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL

RECIBE

SABINO CAMPOS ANDRADE  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  
 FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

C.P. KARINA GABRIELA VARELA ARROYO  
 Auditor

635

RECIBO DE VIÁTICOS

FD-THV-2-1-d  
 Revisión: 06/2019  
 Emisión: Enero 2012  
 Revisado por: AEMCC

Fecha: 19-09-2019

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

**Detalle de la comisión:**  
 PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN

**Observaciones:**  
 2A. SEMANA

Fecha de inicio:	<b>07-10-2019</b>	Fecha de termino:	<b>11-10-2019</b>
Lapso de la comisión:	5 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:	\$ 1,875.00	Combustible:	\$ 624.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Peaje:	\$ 332.0
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 5,291.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 5,291.00 (cinco mil doscientos noventa y uno 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. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL

SABINO CAMPOS ANDRADE  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  
 FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE  
 C.P. KARINA GABRIELA VARELA ARROYO  
 Auditor

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

**COMISION:** ASM/OF-116/2019 con fecha 19 diecinueve de septiembre del 2019  
**MUNICIPIO:** MÚGICA

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
07/10/2019	FACTURA 80404	SSS961224366		\$ 2,399.99	\$ 1,275.00				
09/10/2019	FACTURA 13546	LOSC681215BYA		\$ 1,900.08					
14/10/2019	FACTURA 13599	LOSC681215BYA	\$ 1,900.08						
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,900.08</b>	<b>\$ 2,399.99</b>	<b>\$ 1,275.00</b>	<b>-</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

Hospedaje cubierto por la Dirección Admva	NO (SI) (NO)
---	-----------------

DIAS DE HOSPEDAJE	4
-------------------	---

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

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

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

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

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$5,291.00	\$5,575.07	-\$284.07

COMENTARIOS:

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019

635



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 80404

FOLIO FISCAL (UUID)
0AF6380F-741A-45E2-95F6-3001E6A02AC9
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402817281
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-07T11:21:56
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-07T11:20:50
LUGAR DE EXPEDICIÓN
58190

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 65.59 LTR - Litros, Combustible Magna, \$ 16.81, \$ 1,102.80. Includes details like Clave Prod. Serv. - 15101506 Gasolina and Impuestos.

Handwritten signature and date: Comprobación del 7 al 11 de Octubre de 2019

IMPORTE CON LETRA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 1,102.80
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 172.20
TOTAL \$ 1,275.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Sv3VqKnW/4narD6/SDIlvmy/Z80MbVQR9+RKaly1W3A1Tg4nfHdAESpZCsTfUpdKz7HpAbmIZkP3pCniTe/JogRPZd+OnwUGZxqmUSQa1jnEV+FMLv5nKfRgu1ik+RmlelchgstcCMXE dgmXob4337sAI52ac2lyYjHm6ec1KnG6oFWoSd9PH5AIDmlytXSWSL55XltJUQUluHwTd/Hair6kBeP7puc69duyJsoO+fRYY+eT3IEPEf6BDj77yyEYvuk762xqkVkv4vPspJ81Wnl0hKUY0pQ34BeUJup2d7a/nbpFNUzruF676gm5K8rvyJSG5cVq0MzWku/fB0pQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FNw8m+YAKhmHWWbwYWSAuHV+CT9AKyzO5LKJ1exXEyEigP4zd0Ni9wju4pH250ccDgdQIS7lvuoZN3ncAofx3qQDyWkPktY0R5DPgyVkyFpl5GAIzG/YWw8uA9tZLRldFnq6LR1fFgUjyOtkJ7iYzWU/soMqfyz3YAuA4ZWjStBDY/vs1EVUw9QCQDl6gxAzUmUzM603YzZNe/r4gQ31KOMzRWXkFuUGsZSM6f+47b1+Pd2UJAsjphkvMIyMCB/cUgDyr1sxlLsEzG2Y3u15iRrnQBFW6klfnSo6gmoxq7BbjrkBwJk553f66Q0cvUQWx5JDKAP/Rm6ckA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0AF6380F-741A-45E2-95F6-3001E6A02AC9|2019-10-07T11:21:56|FLI081010EK2|Sv3VqKnW/4narD6/SDIlvmy/Z80MbVQR9+RKaly1W3A1Tg4nfHdAESpZCsTfUpdKz7HpAbmIZkP3pCniTe/JogRPZd+OnwUGZxqmUSQa1jnEV+FMLv5nKfRgu1ik+RmlelchgstcCMXE dgmXob4337sAI52ac2lyYjHm6ec1KnG6oFWoSd9PH5AIDmlytXSWSL55XltJUQUluHwTd/Hair6kBeP7puc69duyJsoO+fRYY+eT3IEPEf6BDj77yyEYvuk762xqkVkv4vPspJ81Wnl0hKUY0pQ34BeUJup2d7a/nbpFNUzruF676gm5K8rvyJSG5cVq0MzWku/fB0pQ==|00001000000403498740||

# 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: 6710B0B5-DBDB-48A1-8CCD-C404814BEB2B

Número de comprobante: 13546

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-09T14:07:02

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-09T14:10:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	SERVICIO	HOSPEDAJE	504.20	2,016.80
Subtotal				2,016.80
Descuento				0.00
IVA (16) %				322.69
HOSPEDAJE 3%				60.50
<b>Total</b>				<b>2,399.99</b>

*Comprobación del 7 al 11 de Octubre de 2019*

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"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|6710B0B5-DBDB-48A1-8CCD-C404814BEB2B|2019-10-09T14:10:35|TSP080724QW6|EecTcC83MDZJMAXReWY1oywdae8fdQm8LmsYj3Qt/g4t8mTcstUitWwKNGiO/UCjQ5NDwz99rtKPRomTO1hqJQI12FhFOL5dE+vLvtN XUArB2kZIOesBffq eTPiIo1CR2XWJDKSdAXuolCEd2tI0SILFX0hHg/QUITuW4kfwuEY7J2F1ObhSYAg5p801cnD0rueQKDSQnL2ghe+vWA/z6g gmCgggy3E5OLQcCGVhBYRdBwPUWyymMkAwkC14xyQXkqfe0EFM3giEe369BeOk2WmHdQbCmk6ny6pRAS08uX7cXNnQ6unq8r9djncQVQDaYJq116+dX148Jg==|00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

EecTcC83MDZJMAXReWY1oywdae8fdQm8LmsYj3Qt/g4t8mTcstUitWwKNGiO/UCjQ5NDwz99rtKPRomTO1hqJQI12FhFOL5dE+vLvtN XUArB2kZIOesBffq eTPiIo1CR2XWJDKSdAXuolCEd2tI0SILFX0hHg/QUITuW4kfwuEY7J2F1ObhSYAg5p801cnD0rueQKDSQnL2ghe+vWA/z6g gmCgggy3E5OLQcCGVhBYRdBwPUWyymMkAwkC14xyQXkqfe0EFM3giEe369BeOk2WmHdQbCmk6ny6pRAS08uX7cXNnQ6unq8r9djncQVQDaYJq116+dX148Jg==

Sello digital del SAT:

sADgY2A2XoYdKgE/MhkObmw9H7SjQaxKqFzhkdQ4Thwm7cF9ubEVKNfibtP5uYRgOBPY6cuUai8tI CnubOGy23xnuHCAE0mNYHxiQfnSgMuuEbNj5J+AUgY4Ua4p eaoPSP8bBV3E2lhm38XeosXWmHdsrhq6sK+Zc75AmM4eHymysz6Nn7z9w2fqT8k+HsbfekesDwlcGWuHNIQVh5tHJjSlb2U2JG17gUpK3dXxXnw4dus+JaDXR66rg hrQn2/allOua7GT9qNus23Q1AO+M11c0EFS2VEAa1J1BcXIP5K1YEgsgJgVW9K884c13nwe9Q6j/Z8uA==



# 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 OCA MPO

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: 2e16aca5-7a66-46af-be14-91585f0d5031

Número de comprobante: 13599

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-10-14T13:01:59

Fecha de certificación del CFDI: 2019-10-14T13:04:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,638.00	1,638.00

Subtotal	1,638.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	262.08

**Total** 1,900.08

UN MIL NOVECIENTOS PESOS 08/100 M.N.

Comprobación del 7 al 11 de Octubre de 2019

"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|2e16aca5-7a66-46af-be14-91585f0d5031|2019-10-14T13:04:28|MSE090205D9A|m9Va6Nxd7w6P/aPFVdMYVbhRSK8Dr7P9XumdRAaAC7ceWYWEscfomK8Fu9GvQmCC9x60fWuE52ZLJODupB2pgWP9CPTaR2ERZxFBlu+xp8bAsR4ydV5a5+7CDm41Ctc+lp8QyT+khkm57bAzzgJuDFVQF652wT8yrYLwoVxfWBAWw80jTWmDRfXbl2RkwZKRXuLzcvTpx9ub7c/smDE5ZAuYXKhpMwhstWHMNDba4NdvOBaZAvZGdrZP8QR4VlJmq9L1HwZDKWJREc3pMZByGWHE+uWEn7hZn5Y0hSVA3UaDk6QvHWsDFS0jAfyqrpkOKY+I48z+daM3jGMww==|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:

m9Va6Nxd7w6P/aPFVdMYVbhRSK8Dr7P9XumdRAaAC7ceWYWEscfomK8Fu9GvQmCC9x60fWuE52ZLJODupB2pgWP9CPTaR2ERZxFBlu+xp8bAsR4ydV5a5+7CDm41Ctc+lp8QyT+khkm57bAzzgJuDFVQF652wT8yrYLwoVxfWBAWw80jTWmDRfXbl2RkwZKRXuLzcvTpx9ub7c/smDE5ZAuYXKhpMwhstWHMNDba4NdvOBaZAvZGdrZP8QR4VlJmq9L1HwZDKWJREc3pMZByGWHE+uWEn7hZn5Y0hSVA3UaDk6QvHWsDFS0jAfyqrpkOKY+I48z+daM3jGMww==

Sello digital del SAT:

CBB1hB0kmmBcUyguAp1ogCAoY5w9diyWcPhLCw2OZLr/hB508uZET0aAfMXCB/izAYfAWVPcwy+W43+SFG+9SEspLbD9jeeB/KTUGaZMqQoOgJNU9C/N4Jd8jAAUx+ibGptqgz118F/FLxL8P3WPN9G1YIXBbyjllkjMNNciHM7Tm2FDDrz5hqtwzPz2qJcbWysX9HicsAdUOW+MLGFrNIO00kXbyw2PIVqSxx54mO17r3LWurX4BsTP5CRf2+csnPVGB2BuYJFLM+xihr+Iq/Pc3d1Bf9tQqdqGs+FVco224BX2SsK0gEO4q6NMGa2FIOXYQ==



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, 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:**

<b>LUGAR:</b>	Mugica, MICHOACÁN
<b>TÉRMINO:</b>	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.

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 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"