

Fecha: 18-10-2019

No. de oficio: **ASM/OF-113/2019**
 Nombre: C. Maria Julieta Bonales Valencia
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Tlalpujahua

Detalle de la comisión:

HA SIDO COMISIONADO A LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE TLAPÚHAJUA, MICHOACÁN.

Observaciones:

1 RA SEMANA

Fecha de inicio:	28-10-2019	Fecha de termino:	01-11-2019
Lapso de la comisión:	5 días	Tipo de comisión:	Fiscalización
Tipo de transporte:	Vehículo Oficial	Tipo de auto:	Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,153.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 539.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 414.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,903.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,903.00 (tres mil novecientos tres 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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL

SABINO CAMPOS ANDRADE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 FINANCIERA MUNICIPAL

MARIA JULIETA BONALES VALENCIA
 Auditor

RECIBE

737

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-113/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 93

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 02 de octubre de 2019.

C.P. María Julieta Bonales Valencia

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 **HA SIDO COMISIONADA A LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE TLALPUHAJUA, 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:	Tlalpujahuá, MICHOACÁN
TÉRMINO:	28-10-2019 - 08-11-2019

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

AUTORIZA

DR. EN D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
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/MAOA/dgch

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

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

COMISION: **ASM/OF-113/2019** con fecha 2 dos de octubre del 2019

MUNICIPIO: **Tlalpujahua**

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
		AUDITORIA MUNICIPAL REGION UNO <td>12</td> <td>noviembre 2019</td>										12	noviembre 2019
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA			
28/10/2019	Oficio		\$ 1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1			
04/11/2019	B71	BAFM7208281G6		\$1,500.02		\$0.00							
28/10/2019	05444	SPO950622655			\$775.68	\$0.00							
28/10/2019	3-0002104298					\$158.00							
28/10/2019	00009464	TCA87081BS2				\$49.00							
01/11/2019	00018706	TCA87081BS2				\$49.00							
01/11/2019	3-0000535084					\$158.00							
TOTAL			\$ 1,250.00	\$1,500.02	\$775.68	\$414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva

DIAS DE HOSPEDAJE 4

HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA

(SI) (NO)

COMPROBADO DIFERENCIA

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

C.P. María Julieta Bonales Valencia

\$3,903.00 \$3,939.70 -\$36.70

COMENTARIOS:

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE

SE PRESENTA OFICIO DEL AYUNTAMIENTO PARA LA COMPROBACION DE ALIMENTOS

Vo. Bo. Titular del área administrativa

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

737

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/OF-113/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 93

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 02 de octubre de 2019.

C.P. María Julieta Bonales Valencia

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL

PRESENTE.

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 **HA SIDO COMISIONADA A LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE TLALPUHAJUA, 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:	Tlalpujahuá, MICHOACÁN
TÉRMINO:	28-10-2019 - 08-11-2019

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

ASM

DR. EN D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
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/MABA/dgch

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

Fecha: 18-10-2019

No. de oficio: **ASM/OF-113/2019**
Nombre: **C. Maria Julieta Bonales Valencia**
Categoría: **Auditor**
Lugar de la comisión: **Tlalpujahua**

Detalle de la comisión:

HA SIDO COMISIONADO A LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE TLAPUHAJUA, MICHOACÁN.

Observaciones:

1 RA SEMANA

Fecha de inicio: **28-10-2019** Fecha de termino: **01-11-2019**
Lapso de la comisión: **5 días** Tipo de comisión: **Fiscalización**
Tipo de transporte: **Vehículo Oficial** Tipo de auto: **Camioneta**

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,153.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 539.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 414.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
importe total:	\$ 3,903.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,903.00 (tres mil novecientos tres 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. 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

RECIBE
MARIA JULIETA BONALES VALENCIA
Auditor



Tlalpujahua de
Rayón Mich.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN
2018 - 2021.**

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"



Tlalpujahua, Michoacán, octubre 28 de 2019.

**ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE LEY
PRESENTE.**

Me dirijo a usted de la manera más atenta, para hacer de su conocimiento que en el Municipio de Tlalpujahua no contamos con la infraestructura restaurantera y hotelera, por consiguiente no existen establecimientos que te expidan facturas o comprobación con requisitos fiscales por concepto de alimentos y hospedaje, ya que Tlalpujahua es un Municipio pequeño que no cuenta con esos servicios.

No dudando de la atención que se sirva brindar a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



2018-2021

**C. SALVADOR TAPIA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA, MICHOACAN**

EMISOR

E.S.: 05444 CLAVE PEMEX: 0000108879
SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.
TEL: 01(443)3340991
CORREO: contacto@serviciodelporvenir.com
R.F.C.: SPO950622655
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 58881



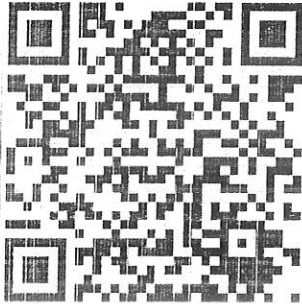
RECEPTOR

CLIENTE No.: 2864
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C.: CEM050114DJ1
Usó CFDI: G03 - Gastos en general

INFORMACIÓN DE FACTURA

FACTURA: CFDI FOLIO: 276189 FECHA DE EMISIÓN: 2019-10-28T09:12:32 Serie del Certificado Del CSD: 00001000000402851175 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, Cve. Pemex, Unidad, Cant., Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes tax details: Traslado \$654.06, Impuesto 002-IVA, Tasa 0.160000, Importe \$104.65.



CERTIFICADO SAT: 00001000000403190844 SUBTOTAL \$671.03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-10-28T09:12:43 IVA a 16 % \$104.65
FOLIO FISCAL: 5E4D6ABB-37A2-4BDA-BBB1-2C9B4DEC4AEA TOTAL \$775.68
LUGAR DE EMISION: 58881
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TICKET No. 4201355

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|5E4D6ABB-37A2-4BDA-BBB1-2C9B4DEC4AEA|2019-10-28T09:12:43|HqredriR4U3TpaLElyxiIr3gSaogySgmb23dWn1N1bFaL...

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HqredriR4U3TpaLElyxiIr3gSaogySgmb23dWn1N1bFaLLk1ZjfKj4UuGBtW10mF/LR0hcQq/OrfVoPTcz15a1D2ABSu5K9vuwT82shRqM93...

SELLO SAT

ngkAw158SdpDlpCo9NdwDJPzr/h+064E+RTothUyEuo16ZmUOH+JUaV89GJ+QEeKRHW51Kbs/QoNFn0zqB6dnhJbtIAAtxb9OQF/LrQ6a1RO...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

MARISOL BASTIDA FERNÁNDEZ
BAFM7208281G6

5 DE MAYO N° Ext.7 N° Int.D Col.CENTRO
CP.61060,TLALPUAHUA,MICHOACÁN,México
Régimen fiscal:
621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: B71
Lugar de expedición: 61060
Fecha comprobante: 2019-11-04T18:42:55
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: AV- MADERO OTE N° EXT.97 COL.CENTRO CP.58000,MORELIA,MICHOACÁN,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90111801	4	E48 - Unidad de	NOCHES SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA	315.13	1,260.52

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-04T18:50:02

Folio fiscal: 4C9248CD-C47A-4E48-886C-7ECAC9BCB93B

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000409302305

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	1,260.52
Descuento	0.00
IVA (16) %	201.68
ISH 3%	37.82
Total	1,500.02

UN MIL QUINIENTOS PESOS 02/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C9248CD-C47A-4E48-886C-7ECAC9BCB93B|2019-11-04T18:50:02|TSP080724QW6|RQ3V.L8ZQPJe2fVYcxidYTIwq/Ls0Mqjhev+4A0RD5FIFBUi3IZEGDTxwN3mPplrdGPP7/2SH/bd3NSOc3aBaUpJQmdk1DKHDt4rw9fW5CJvSF Cec6bpMqr/rKQciPJVBkIMK99pkiabg GFHjoYLCMKFpwMILjewt QF/lig AHK18Xc5KAwdcZb2Gq/Rj+2rsyUvZSLSoMyZ57aiV/qhgXPxA4nBYxmk1MPMI7lrSj3KF euzjpp6yBWyqXocTSjeaZNWu5Gv+yDELuWw5hE5wygpK9hngtjr6lCH1abN1tCWKJINulpsfEs1/7L/WKp4q/KNZ2WC3IQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

RQ3V.L8ZQPJe2fVYcxidYTIwq/Ls0Mqjhev+4A0RD5FIFBUi3IZEGDTxwN3mPplrdGPP7/2SH/bd3NSOc3aBaUpJQmdk1DKHDt4rw9fW5CJvSF Cec6bpMqr/rKQciPJVBkIMK99pkiabg GFHjoYLCMKFpwMILjewt QF/lig AHK18Xc5KAwdcZb2Gq/Rj+2rsyUvZSLSoMyZ57aiV/qhgXPxA4nBYxmk1MPMI7lrSj3KF euzjpp6yBWyqXocTSjeaZNWu5Gv+yDELuWw5hE5wygpK9hngtjr6lCH1abN1tCWKJINulpsfEs1/7L/WKp4q/KNZ2WC3IQ==

Sello digital del SAT:

n8D0rkZGIOC0CsWmE6ZARBH4OSDhL33KEDS5h/ijl5LEMSwLpK5b00pK02T1a//C:2pQpW7XGhn7o2lQXh3KXGurOG+kXYemw4J37i8Wgz1ANid8Ua1fm+XAnX/NABvDTF3dBtbfwfxXoMmzdieNFdfIRg4RuOK1e15mkprYPq4oAEEhnOothZEjURT/pio6k1v9qSj1EYFXM/z+mChGjsvEqmTLmsFRdAbvPbZqPGxc9++6FXjWk3olRu+nAhJGqT6KPAryUjWuJCSKjEw6NM47b0QI4NHV1OFhPXNuZs60mq9PXdwHbRclomWXYKwcpXpVvkdEg==



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX
FOLIO = 3-0002104298 CARRIL:3 B

01553200-02219741-851842D6-BD4EDA25

28/10/2019	EFFECTIVO		
	10:40:57		
	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	136.21	21.79	158.00

01553200-02219741-851842D6-BD4EDA25

TRAMO CARRETERO
ATLACOMULCO-MARAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1311

Folio: 00009464

28/oct/2019 11:13:51

CAJERO: YOC

Clase: A

Importe IVA TOTAL

\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

ATLACOMULCO-MARAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcomaravatio.com

CASETA Contepec

Carril: 1105

Folio: 00018706

01/nov/2019 14:57:16

CAJERO: MMC

Clase: A

Importe IVA TOTAL

\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

MROAM

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO ZINAPECUARO
RAMO: ENT. MORELIA - MARAVATI
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX
FOLIO = 3-0000535084 CARRIL:3 A

01503100-00562190-AAF6EA87-6EE730D5

11/2019	EFFECTIVO		
	15:33:03		
	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
	136.21	21.79	158.00

503100-00562190-AAF6EA87-6EE730D5