

Fecha: 18-10-2019

No. de oficio: **ASM/OF-122/2019**  
 Nombre: C.P. Aristofanes Luviano Rodriguez  
 Categoría: Auditor  
 Lugar de la comisión: Paracho

**Detalle de la comisión:**  
 SE COMISIONA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN.

**Observaciones:**  
 1ER. SEMANA

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

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 717.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 451.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 66.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 3,467.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,467.00 (tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término

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

SABINO CAMPOS ÁNDRADE  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  
 FINANCIERA MUNICIPAL

AUTORIZA

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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL

RECIBE

C.P. ARISTOFANES LUVIANO RODRIGUEZ  
 Auditor

000738

738

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO: ASM/OF-122/2019
NO. DE EXPEDIENTE: 065
ASUNTO: ASM/AEFM/065/CP2018

Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2019.

**C.P. ARISTOFANES LUVIANO RODRIGUEZ**  
**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 **SE COMISIONA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE PARACHO, 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:	Paracho, 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.

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
CONTROL DE CALIDAD 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.e.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**

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA						FOLIO	FECHA
		AUDITORIA MUNICIPAL REGION 1							1/11/19
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
4/11/19	711	HEFS6506174JA		1,180.00					
28/10/19	78112	GSM161239T6			500.00				
4/11/19	10286	AGA150128AW8			636.00				
TOTAL			\$	1,180.00	\$	1,136.00	\$	-	\$
		HOJA		1					

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	NO	(SI) (NO)
		4

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
	7:00 am-6:30pm

ASIGNADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 717.00	\$ 1,136.00	-\$ 419.00
\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ -
\$ 1,500.00	\$ 1,180.00	\$ 320.00
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
\$ 3,467.00	\$ 3,566.00	-\$ 99.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

✓

**ARISTOFANES LEYVA RODRIGUEZ**

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Vc. Bo. Titular del Area administrativa

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

COMENTARIOS:

738

Fecha: 18-10-2019

No. de oficio: **ASM/OF-122/2019**  
 Nombre: C.P. Aristofanes Luviano Rodriguez  
 Categoría: Auditor  
 Lugar de la comisión: Paracho

**Detalle de la comisión:**  
 SE COMISIONA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, DEL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN.

**Observaciones:**  
 1ER. SEMANA

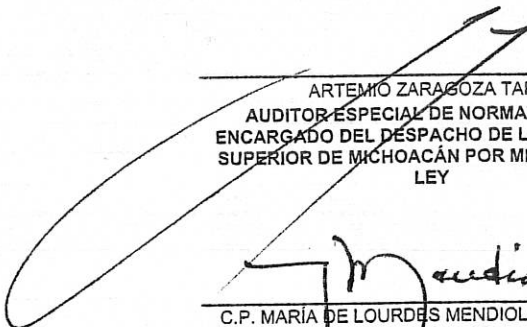
Fecha de inicio:	<b>28-10-2019</b>	Fecha de termino:	<b>01-11-2019</b>
Lapso de la comisión:	5 días	Tipo de comisión:	Fiscalización
Tipo de transporte:	Vehículo Oficial	Tipo de auto:	Camioneta

GASTOS

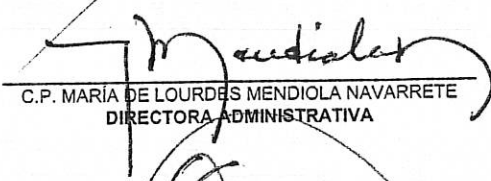
Transporte:	\$ 717.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 451.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 66.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 3,467.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,467.00 (tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término


Vo. Bo.

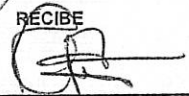
  
 ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA  
 SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE  
 LEY

**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

**RECIBE**  
  
 C.P. ARISTOFANES LUVIANO RODRIGUEZ  
 Auditor



**GOBIERNO MUNICIPAL  
DE PARACHO, MICH.  
2018-2021**



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACÁN.

SUBDEPENDENCIA: TESORERIA.

Nº DE OFICIO: 70/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Paracho, Michoacán, a 08 ocho de noviembre 2019 dos mil diecinueve.

**A QUIEN CORRESPONDA.**

**P R E S E N T E.-**

El que suscribe licenciado **David Querea Nava**, **Tesorero Municipal de Paracho, Michoacán**, hace constar que, en esta población de Paracho, Michoacán o en sus comunidades, no existen establecimientos con venta de alimentos que emitan facturas, esto debido a las costumbres del entorno en que nos encontramos.

Sin más por el momento esperando sea de su utilidad el presente documento, quedo a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE.**

  
**Lic. David Querea Nava.**

**Tesorero Municipal de Paracho, Michoacán.**



# HOTEL MIGUEL ARCANGEL

RFC emisor: HEFS6506174JA	Folio fiscal: A2BA17EC-BB78-4125-9B7D-0A6F659ABD15
Nombre emisor: SILVIANO HERRERA FERNANDEZ	No. de serie del CSD: 00001000000405206073
RFC receptor: CEM050114DJ1	Serie: 711
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	Código postal, fecha y hora de emisión: 60250 2019-11-04 19:06:12
Uso CFDI: Gastos en general	Efecto de comprobante: Ingreso
	Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## 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	
93161600		1	P1	2%	40.00	40.00	0.00			
<b>Descripción:</b> ISH										
90111503		1	E48	NA	2000.00	2000.00	0.00			
<b>Descripción:</b> HOSPEDAJE DEL 28 DEL 10 AL 8 DEL 11										
					<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2000.00	Tasa	16.0000%	320.00

<b>Moneda:</b> Peso Mexicano <b>Forma de pago:</b> Efectivo <b>Método de pago:</b> Pago en una sola exhibición <b>Condiciones de pago:</b> INMEDIATO	<b>Subtotal</b> \$ 2,040.00 <b>Descuento</b> \$ 0.00 <b>Impuestos Traslados IVA 16.0000%</b> \$ 320.00 <b>Total</b> \$ 2,360.00
---	--

### Sello digital del CFDI:

a0hoRgrE5+r4QKQqUWnMeGbltUjJ4RO3fSXFgKNm0HRp6sdkoh3oAgfgSCQfal2vJ9+a5+OCO+LhQwI6TKfd+WesyRfsYza0s7aJwTwmMszCQeuyhfqAogtDeiyfWqDKRCZInPLY1F4f+ijPj5FkS1LnXXrw5TgmG5dQW3dyNh/25MyqSjsoynCJuBAhuAvQEHTUUYFZWD2evbFKa+j7QZUUIVWEtjqGQ2SaaEvaZet3l2Cf+Fr/Gw0oHKqU2LbFRbE+vRH/TDIYtymvrtQMw+SPh1YF3ObtROxV10o9+nc+lvF1VcUZmLXwkvsvzQJ+5HMW/WPuTAKqBvdA==

### Sello digital del SAT:

dS1esSMyzMCy1TzkFDZqL1r/T+gg+clqt91iDvTrJSgorU/HGzSKrPedzz8jB1t9yqg3atyAYYZJfu8rp3lrF8epJGXw0lGFNSDGS5MC1jTvkus2jhcMrhe8uXsr62WRqr7S0zdaMlb3oUZUpV10ldpr3jMF6gxd8UzXl+yI2M5h0myhq1+LPjym2vsJog6hOoch+25NrhJolFqWX/lqc4eXdw1/IuuXBzMXuc5UtstrXfWlrgPCOcsZ+giUwFAUf7PpU8bcuV2FqMrC6sSoV0JiIV1j0oTHOU86SsQ/5H/EuwT68xLa4oNuoSC09ywfT1UTE2AXnlqj5iw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A2BA17EC-BB78-4125-9B7D-0A6F659ABD15|2019-11-04T19:29:13|SAT970701NN3|a0hoRgrE5+r4QKQqUWnMeGbltUjJ4RO3fSXFgKNm0HRp6sdkoh3oAgfgSCQfal2vJ9+a5+OCO+LhQwI6TKfd+WesyRfsYza0s7aJwTwmMszCQeuyhfqAogtDeiyfWqDKRCZInPLY1F4f+ijPj5FkS1LnXXrw5TgmG5dQW3dyNh/25MyqSjsoynCJuBAhuAvQEHTUUYFZWD2evbFKa+j7QZUUIVWEtjqGQ2SaaEvaZet3l2Cf+Fr/Gw0oHKqU2LbFRbE+vRH/TDIYtymvrtQMw+SPh1YF3ObtROxV10o9+nc+lvF1VcUZmLXwkvsvzQJ+5HMW/WPuTAKqBvdA==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-04 19:29:13  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



FACTURA VALIDA

FECHA: 28/OCT/2019 07:34:52

FORMA PAGO: 01 EFECTIVO

ES 3106 - GELOM SAN MIGUEL

CLAVE PEMEX 0000106458

GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP

58086 - MORELIA MICHOAC+N

RFC GSM161123916

REGIMEN FISCAL: 601

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP

58086 - MORELIA MICHOAC+N

= EXPEDIDA EN =

- MORELIA MICHOAC+N

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

AV. MADERO OTE 97 - COL. CENTRO CP58000 - MORELI

A MICHOACAN

RFC CEM0501140J1

CUENTA BANCARIA: -

PRODUCTO: GASOLINA

32011 PEMEX MAGNA

25.523| 19.590000| 432.53

SUBTOTAL: 432.53

16% IVA: 67.47

TOTAL: 500.00

=SON: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.=

= TICKETS =: 3136452,

CODIGO FISCAL

4F47D61F-AF94-4911-AB67-F4B9536CC136

FECHA DE EMISIÓN

28/oct/2019 08:35:37 a.m.

IDENTIFICACION

00001000000404998014

NUMERO DE IDENTIFICACION

00001000000408415420

SERIE DE IDENTIFICACION

vaL fGcGJAi4nDHJvX9XThwsQsa7LkK+CooAqZ6kM0JdwSxzs  
biNuysrmHSDzwrGfqcQ9iR4rwl70Bwz0B iwrdoY1tz8Mh6BK  
9VE2r7ZYqV1rdRnfDjQcy993LMJrFMCF/qZul.1qk20ftt0/g  
g3UuefzbXp68zYbxR9D094SaGpvqbfkLw2szjLhuK7+XSpUt  
gn49Tod/+JKoHTJ04+wAFzPAnpZ53ftopPKWAubh4juP1gEm  
tYIbBMgZCzw10M7u4Dc9FpuhB14bN02T4YfNEmfWxMp1TEI  
Hfg2rh1qHLe2L3h97Hf4Y8jCL1n0xlgYdkSBFK1HUz16W9Hx  
d1pChA==

SERIE DE IDENTIFICACION

RNtpnFb/rpRV4f1tRP13MJg/pzDcI iYq1AwCv3b13ezZ5/04  
rH40/MUy/XB3fEnak0x4op/VLkvQPd1m0FpxvUP2YShHStzs  
yLnWHo/ncd+71qt86Xg8xA7sJhznfa/qmFefXxAjYnyE7Zcy  
FXCnU2oR/GbyFg1H696Vr8Fx1b1vRZAPeLoye4E1.9s1mhMk+  
91JTQ6MvCdV6Dd19LF1F2RVf4pPpza9Uy1AJbh3kpTKvGz8r

\*\*  
\* PARA DESCARGAR SU FACTURA  
\*  
\* SERIE: GS  
\*  
\* FOLIO: 78112  
\*  
\* IMPORTE: 500.00  
\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*

# ARASA GASOLINERA S.A. DE C.V.

RFC: AGA150128AW8  
NO. ESTACIÓN: 13433  
CLAVE PEMEX: 0000117553  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 58254

Serie - Factura No.

**CFDI - 10286**

Folio fiscal

567EAA05-B6A1-4D86-A4FB-E18A6E6D999D

Fecha emisión

2019-11-04T11:42:44

Fecha certificación

2019-11-04T11:42:18

No. Certificado Digital

00001000000407110497

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

## Receptor

**CLIENTE No. 528**

RFC: CEM050114DJ1

RAZÓN SOCIAL: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 251108**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	30.0001	PREMIUM	\$18.347269	\$0	\$550.42
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$534.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$85.58
<b>SUBTOTAL</b>								\$550.42
<b>IVA a 16 %</b>								\$85.58
<b>TOTAL</b>								\$636.00

## Importe con letra

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|567EAA05-B6A1-4D86-A4FB-E18A6E6D999D|2019-11-04T11:42:18|EEL961104G96||aUe/a5VGhaFSwZv+EXrdVobFr9en68CNPSHaVYEmjhrceJz96sp2Ks4jO4VmhrY6qRH3Cg3N7C11X9FMCqJe3DdH/UOnbe6Chxr4qmShagiesFY0/f9biQKM62MD0z+zN2Z5v+/3dxDO4B/AFKxuqty3JUsmXyuQqIXQl7A3bicX8rI3qTEv0xMbRptgwKURbvoa0IeKMgiV3UZTcOXm4jeqeEtvZnNgBs2g+Y007p9UAaEYSLhen5GbNThI+qmgAbfuRppzqf2Xewbe4Y29V2YueD4YQLyScGdu8S4ts8rrLUuWbqjT5KoT5iGIp9jv0yqEOLT77ztoA2sH1wNFg==|0000100000405003200||



## Sello Digital

aUe/a5VGhaFSwZv+EXrdVobFr9en68CNPSHaVYEmjhrceJz96sp2Ks4jO4VmhrY6qRH3Cg3N7C11X9FMCqJe3DdH/UOnbe6Chxr4qmShagiesFY0/f9biQKM62MD0z+zN2Z5v+/3dxDO4B/AFKxuqty3JUsmXyuQqIXQl7A3bicX8rI3qTEv0xMbRptgwKURbvoa0IeKMgiV3UZTcOXm4jeqeEtvZnNgBs2g+Y007p9UAaEYSLhen5GbNThI+qmgAbfuRppzqf2Xewbe4Y29V2YueD4YQLyScGdu8S4ts8rrLUuWbqjT5KoT5iGIp9jv0yqEOLT77ztoA2sH1wNFg==

## Sello digital del SAT

Yv6zhzPeuAqZpJmtXc+5zXKulDgJh4njunt6MZdu0H6qDSr19dA/yO1252P4EoQmrcYTi21NcQ8RevQ0CUxML2hY13DKmEE4yy9jLF/RWDA6Sy460/GS14eCi6kfnmImdAtYVnvD09KBwZhmkyO4W8iDKycFc05MIwcRg908VfPIpNpdrSttHpwjGws61OQvmT/HgsdlYla275191vff6kYIYBrJ2e5jwQa9f3Wv2ZsI6myjg5E41ohyeXwTeetoDXrnjByJN7da5wyh44GfNvwlTeH4htX7UwRsJ0ogiv2KlPo8Tr/18/B+kX1DT+ZrwNa72VHueShQymDqLlUqg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Resultado de la operación

**Estado de la Transferencia:**

Exitoso

**Número de referencia:**

49236804

**Solicitud de operación:**

Día: 11 / 11 / 19

Hora: 12:48 hrs

**Transacción Programada:**

Día: 11 / 11 / 19

Inmediatamente

---

## Datos de la operación

**Tipo de Operación:**

Transferencia cuentas terceros

**Importe:**

\$640.00 MXP

**Comisión de la Transacción:**

Sin costo

**Referencia Numérica:**

111119

**Monto IVA:**

\$ 0.00 MXP

**Concepto del Pago:**

Dev de Viáticos Comisión Paracho

---

## Información de cuentas

**Cuenta Origen**

ARISTOFANES LUVIANO RODRIGUEZ (810973471)

**Cuenta Destino**

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
(167109292)

**Transacción Programada:**

Inmediatamente

Día: 11 / 11 / 19

---

† 320