

Fecha: 17-05-2019

No. de oficio: **ASM/1418/2019**

Nombre: **C.P. Alfonso Torres Garcia**

Categoría: **Auditor**

Lugar de la comisión: **Uruapan**

Detalle de la comisión:
 REALIZAR NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, AL CONTRALOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACAN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **20-05-2019** Fecha de termino: **20-05-2019**
 Lapso de la comisión: **1** días Tipo de comisión: **Notificación**
 Tipo de transporte: **Vehículo Particular** Tipo de auto: **Camioneta**

GASTOS	
Transporte:	\$ 559.00
Alimentación:	\$ 375.00
Hospedaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00
Importe total:	\$ 1,084.00

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,084.00 (mil ochenta y cuatro 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 CONTROL DE CALIDAD Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE LEY

C.P. CONSUELO SANDOVAL LÓPEZ
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORIA MUNICIPAL REGIÓN I

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

C.P. ALFONSO TORRES GARCIA
 Auditor

RECIBE

"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.assm.gob.mx
 auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

000157

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/1418/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 051

ASUNTO: EJERCICIO DE FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 17 de mayo de 2019.

C.P. ALFONSO TORRES GARCIA
AUDITOR
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I
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 **REALIZAR NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, A LOS CONTRALORES MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE URUAPAN Y TINGAMBATO, 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:	Uruapan, MICHOACÁN
TÉRMINO:	20-05-2019 - 20-05-2019

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
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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

C.P. CONSUELO SANDOVAL LOPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA
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/CSL/FCG/SCA/avp *

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA												FOLIO	FECHA
													22/05/2019	
HOJA														
1/1														
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO					
20/05/2019	9665	CS1020226MV4	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20/05/2019	988	ESC040511FZ0	0.00	0.00	799.90	0.00	0.00	0.00	0.00					
20/05/2019	846	SACA890425IU2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL			371.00	0.00	799.90	0.00	0.00	0.00	0.00					

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	(SI) (NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
				8:00 AM / 7:00 PM

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$1,084.00	\$1,170.90	\$86.90

C.P. Y L.D. ALFONSO TORRES GARCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo. Titilar del área administrativa

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/1418/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 051

ASUNTO: EJERCICIO DE FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 17 de mayo de 2019.

C.P. ALFONSO TORRES GARCIA
AUDITOR
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I
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 **REALIZAR NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, A LOS CONTRALORES MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE URUAPAN Y TINGAMBATO, 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:	Uruapan, MICHOACÁN
TÉRMINO:	20-05-2019 - 20-05-2019

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

Vo. Bo.

ATENTAMENTE
H CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



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

CONSUELO SANDOVAL LOPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA
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/CSL/FCG/SCA/avp *

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



FACTURA

SOCSV 9665

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38614

CSI020226MV4

TICKET: 226761118

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2019 12:09:33 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 60160

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CEM050114DJ1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	9.79	\$61.21	\$61.21
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$61.21

IVA \$9.79

CONSUMO DEL DÍA 20/05/2019

TOTAL \$71.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
96BCB253-6C73-41B9-BBEC-AC4FBB57E779	20/05/2019 12:09:39 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

pmVxqiNpwhWVqzBi2FidUbGXIIQYcLKKIiWnAoKNbCJesfmvn2izablDxofXL6TZJ1Pu+EEC0m25Fvkw8bdF9bxI0P/121VbMHnbIDJn1edxGmTh5RyIpxcmFbhTzRbR8H7YP1ZNGi00Lq4U2+rs5Fu vGvNDKIYkyyxRNLjNlX1O/1sskikngFN1Bhxm07ykBKIXVHu/x4dxunla/JHGPBXik7CW3VxIAEduhlaCgi0FKGjdzIEADP6u+TkDBR1HRQLK3vH4AIA1M2VJTWJ/vlyY9UPC+YeMVu8LuFXCeh oDejVvQgcV5wSjXpCu06EmIVKJNmpaFA==

Sello digital del SAT

m+8fCCGmNXvUe30f73bYG7WBJRvGNg249GA13Fr2k7zVlwTdPmoovLdmgFbMqe8NWxMnTgsy9N5dDmaMCDc7CTR9+OIFgW6gsb2u492BUTOXNYvbn0Cd7zxTAZnh1Tb8i8x1HRJB+6GzMDk YWJA0s26KXk7NO5p1U8WDNBpuX5DeQdvCfDxOu1Jcq1UJSWRAlV/CZxpa4V2/DsTbLKWBD48Mu7VclqmrhB04C1KIUWeUeuLgcw2aDEMoGMw8BdhAuXV8nz4n7ng+VIOd8nt4V0qu/8xMH6 d23jswa6/xrZINMxliOAZFID0yIPUlyv/T9IMD4WU/Cb5KiaYahg==



Estacion de servicio No. 8188 ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA SA DE CV

RFC ESC040511FZO SIIC 0000112308

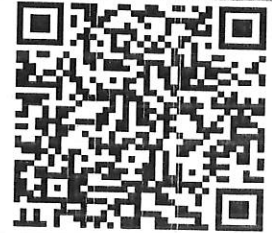
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

CARRETERA VILLA MADERO TACAMBARO KM.25 + 300 # 2005 VILLA MADERO MADERO, Michoacán 58480

Expedido En 58480

CARRETERA VILLA MADERO TACAMBARO KM.25 + 300 # 2005 VILLA MADERO MADERO, Michoacán 58480



Teléfono 4433773078

Factura CF 18,988 Fecha: 18/05/2019 10:32:34a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

164 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Cliente Contado

RFC CEM050114DJ1

Domicilio AVENIDA MADERO OTE. # 97 CENTRO MORELIA,, Michoacán 58000

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
38.1812	LTR Litro	15101506 07	MAGNA	18.118869	0.00	691.80

Importe con letra: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 M.X.N.

Subtotal	691.80
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$108.10
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$799.90

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 18/05/2019 03:33:42 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000406695241

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal FABCB0FD-559C-4FC7-9896-ABA45A631A7B

Sello Digital

JWkNB6ZztmCMzDwD+hJB13JPuyOkLkUOjIE/W+23CQUh+bFiaWydICW7KOxdhFIN5wzJQsEoL3zlt7XuZg1tzn63CE4qmReVzBA2wElvT8daY8Hqi/geODIAdL1Nw+NxP1hj8sDHoDICpPOaixc3j1AAzhc1on7QYObfT9BD+//YiP6li+Izt5o0ik6/iSNI1UM7fWCgRKJ8q+nwxqGjC/JRhMyYXZ1ja1FOpx+t5b3ZnPBzoyCQaLXwd1WGWQnJcTgT/VztjFru2n8Dyx9Apuvd8iw54FS2JfdK7mgGYV604E5+TWGBk3A5E7SPx/QB8UVTB19j/6b41xKPwA==

Sello Sat

k2JSj2fB4aHjixGyJqokFas//Y1cYnT/8cvPGVMcRcVWPkN/zaoA3AKKvB2Aa+38K2gxB4iDE2ep1QQiDKQo7H21qkGk8XSXAPKBQXLhZLzYpBL4Mf5KBbDOQoKFXCh/nZDcF915aCGVZqRojzUGf3ONtojne2eC6ujnFBXiGDQYUXOAQp5qV6772eL/MPeObJmotXj9+xBcDH/CUSaJxleMg8KbrOq85xcDENx3fjV2meX+0O/DdOvRIS05i5i+8mDiUvR1n+VwZsalch+2AUb4oLDW1Z5Gy4lbC46fHQF/IBcGLAUiD0mjz1ktJBT7wNqBSWtLDIm3skF15mcw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|FABCB0FD-559C-4FC7-9896-ABA45A631A7B|2019-05-18T10:33:42|SFE0807172W8|JWkNB6ZztmCMzDwD+hJB13JPuyOkLkUOjIE/W+23CQUh+bFiaWydICW7KOxdhFIN5wzJQsEoL3zlt7XuZg1tzn63CE4qmReVzBA2wElvT8daY8Hqi/geODIAdL1Nw+NxP1hj8sDHoDICpPOaixc3j1AAzhc1on7QYObfT9BD+//YiP6li+Izt5o0ik6/iSNI1UM7fWCgRKJ8q+nwxqGjC/JRhMyYXZ1ja1FOpx+t5b3ZnPBzoyCQaLXwd1WGWQnJcTgT/VztjFru2n8Dyx9Apuvd8iw54FS2JfdK7mgGYV604E5+TWGBk3A5E7SPx/QB8UVTB19j/6b41xKPwA==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

Id Venta:

RFC emisor: SACA890425IU2
Nombre emisor: ALAN MARTIN SANCHEZ CAMACHO
Folio: 86
RFC receptor: CEM050114DJ1
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 95EF3958-D9AA-4DE8-A8C8-22CF9BCEAB00
No. de serie del CSD: 00001000000413556846
Código postal, fecha y hora de emisión: 61730 2019-05-21 18:25:38
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	SERVICIO	258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO, LA PRESENTE FACTURA AMPARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019.

Subtotal \$ 258.62
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

Y39Kvy9MXQv5MYWlvFVKXUv0n1d6mS4Ns2q/WVE8Kxuk0KKFpspHjnvDZVWU+h9jzUP/RpxZvFub9efV2eYSH184jc4jD1h0m5eGB13NtzzMDafYKUWRmxFhuxXzRo0a1RE8JUXiHKx56hBRTU2+MXjoVtaDH8g9LB04p4u9W8+X6H5+1nAuyOE0NPGzdDYNNhqsS9QoCxtkwbYrk2BXJ3AMg6mjgDHW8qNbJHHe6dQ8SFZS1Vb6EbEm9cMSA5OulWDfoVQ+KScWpoXw9yjdArK0LddGfpvjaBcrqUyUsUZY0ToTP1aAIH9XFoma93LfrxbwKV/lp9KJZyBOBabA==

Sello digital del SAT:

MQ/5nDp9LxRL7G5CKD5nbWh7+OUxAqCnA8LNQzMubd1EfrG7e6VlbZdKtlwkvzMrhn2MZg3KjnWbNsEByjkiXVwbQbI9KK810b5jbUB5L73giiKZSxufg1wAli3062vLC7/5XY7Y9fi9DUnooBjB6MneBva3QdCYypX/fybRhOBNGSpAto+McUig95c0aIGPTkm6mxo8kBOyKZ40yXHun3IRsisJ48DX+Ew4Sxx+Elme0vsmfWvVPZaUgVYs2EIW9Mhi8gVasFSZk55kLdZlj+4uJtOQeDnKBaKRwo80jchzCVfsOXpteG6RoA9ONaRsB/PINsVdv3O79VOlxqbnQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95EF3958-D9AA-4DE8-A8C8-22CF9BCEAB00|2019-05-21T18:30:22|SAT970701NN3|Y39Kvy9MXQv5MYWlvFVKXUv0n1d6mS4Ns2q/WVE8Kxuk0KKFpspHjnvDZVWU+h9jzUP/RpxZvFub9efV2eYSH184jc4jD1h0m5eGB13NtzzMDafYKUWRmxFhuxXzRo0a1RE8JUXiHKx56hBRTU2+MXjoVtaDH8g9LB04p4u9W8+X6H5+1nAuyOE0NPGzdDYNNhqsS9QoCxtkwbYrk2BXJ3AMg6mjgDHW8qNbJHHe6dQ8SFZS1Vb6EbEm9cMSA5OulWDfoVQ+KScWpoXw9yjdArK0LddGfpvjaBcrqUyUsUZY0ToTP1aAIH9XFoma93LfrxbwKV/lp9KJZyBOBabA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-05-21 18:30:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

