

Fecha: 05-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-002/2019**
 Nombre: C.P. Maria Julieta Bonales Valencia
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Ario de Rosales

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADA A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES, MICHOACAN.

Observaciones:

1RA SEMANA

Fecha de inicio: **15-07-2019** Fecha de termino: **19-07-2019**
 Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 383.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 383.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 0.00
Importe total:	\$ 3,133.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,133.00 (tres mil ciento treinta y tres pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

Vo. Bo.

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. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

AUTORIZA

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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE

C.P. MARÍA JULIETA BONALES VALENCIA
 Auditor

231

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASM/OF-002/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 043

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 04 de julio de 2019.

C.P. María Julieta Bonales Valencia

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

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

QUE HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE ARIO, 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:	Ario de Rosales, MICHOACÁN
TÉRMINO:	15-07-2019 - 26-07-2019

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 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 FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL

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

ATZ/SSR/MAOA/dgch

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

COMISION: ASM/OF-002/2019 con fecha 4 cuatro de julio del 2019


MUNICIPIO: Ario

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
		AUDITORIA MUNICIPAL REGION UNO											29 julio 2019
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA			
15/07/2019	A337164	KOP940610D11	\$ -	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1			
18/07/2019	1001	GAMM950715AW4		\$1,888.00		\$0.00							
19/07/2019	2103	AIG0861007KN1	\$ 1,250.48			\$0.00							
TOTAL			\$ 1,250.48	\$1,888.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

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

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

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


Maria Julieta Bonales Valencia
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$3,133.00	\$3,533.48	-\$400.48

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

COMENTARIOS:
 El excedente del pago de hospedaje, se compensa con el pago del mismo concepto pero de la siguiente semana porque no se facturaron todos los dias porque se excedia en los viaticos autorizados.

P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRE
 Vo. Bo. Titular del área administrativa

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

KOPLA S.A. DE C.V.
KOP940610D11
CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- NOGALES 3
750 VENTA DEL ASTILLERO
ZAPOCAN JALISCO MEXICO
45220
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
KOPLA S.A. DE C.V.
KOP940610D11
CARRETERA NUEVA MORELIA PATZCUARO 6666
SIN COLONIA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58341
LUGAR DE EXPEDICION:
58341, MORELIA, MICHOACAN

DATOS CLIENTE:
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCA
PO
MADERO OTE 97 CENTRO
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58000
CEM050114DJ1
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: A337164
FOLIO FISCAL:
C879B530-0AB3-45F6-B84F-F1F31A3EB7E1
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
15 JUL DEL 2019 09:10:42
FECHA CERTIFICACION:
15 JUL DEL 2019 09:11:15
CANT UNIDAD DESC P UNI IMPORTE

20.000 LITROS MAGNA 17.08 341.69

SUBTOTAL 341.69
002 IVA (16%) 53.31
TOTAL 395.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|C879B530-0AB3-45F6-B84F-F1F31A3EB7
E1|2019-07-15T09:11:15|DCD090706E42|R9fc
em+35JF3000i0MruKp0pou+ih63sIw3BCsDOWJ9L
sk8GHUKH5qoh7/h5t1wqZjSA30xQ1Baja/NwuCRF
1dno8itwfv2Dp2tj6+chCvaMYwZdJQ15M6YdeLL
cmjylqFFK6MRmMgZ99UQy/07xwazaQm+B/Bhaz4p
sw/vz9YI425iLW+wsQWaoxyJomNzy9ovBbuFxf4
um42TNTqwAy6vaHmp1ZJ3Sfu7+piEzX3ArQfx40S
OFJW+pjVzW/frGEVG+ABOLk1mn8yBmks5E5HW+RK
YPI2unLa+/a7ZCQyTDF1VgrKppBQYynftxYODuIv
XIqSNHPa5D10apEPrA==|0000100000040625809
4||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
R9Fcem+35JF3000i0MruKp0pou+ih63sIw3BCsDC
WJ9usK8GHUKH5qoh7/h5t1wqZjSA30xQ1Baja/Nw
uCRhidno8itwfv2Dp2tj6+chCvaMYwZdJQ15M6Y
deLUCmjylqFFK6MRmMgZ99UQy/07xwazaQm+B/BF
aZ4Xsw/vz9YI425iLW+wsQWaoxyJomNzy9ovBbl
fx4um42TNTqwAy6vaHmp1ZJ3Sfu7+piEzX3ArQf
x40SOFJW+pjVzW/frGEVG+ABOLk1mn8yBmks5E5H
W+RKYPI2unLa+/a7ZCQyTDF1VgrKppBQYynftxY
DuIvXIqSNHPa5D10apEPrA==

SELLO DEL SAT:

HOTEL PEDRAZA

RFC emisor: GAMM950715AW4	Folio fiscal: E6A21CA1-C8ED-48B7-9A59-D49F4C68FF43
Nombre emisor: JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	No. de serie del CSD: 00001000000405272457
Folio: 1001	Serie: D
RFC receptor: CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión: 61830 2019-07-18 11:09:17
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	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	
90111800		1	E48		1600.00	1600.00				
Descripción:	HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 15 DE JULIO AL VIERNES 19 DE JULIO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
90111501		1	E48		32.00	32.00	1600.00	Tasa	16.0000%	256.00
Descripción:	2 % SOBRE HOSPEDAJE									

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,632.00
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 256.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,888.00

Sello digital del CFDI:

QONln9TAh+J+F3b1u7iM2duFq29krH2TN8Faq+Wakz4P8kw2gbQWcMXDOVQ7nvxz/NLtyY0YpTyHj0MA3Uyhxi2bhKAe3bGoWc2qkHdcl1fIPA5j2xRnV3+m6zYOf1ZgLcSpQ9L0JNRhzE xjhNPXnpcToZIHQHkPbRC8213CxfkXcrqPGvJGUhEmxoO5U7TJA5ZcfSPgWzpv6vsaiMa9+iOoPJExi5KGitlzHo7meU/lkhDZb3LFdXMz6MGbfHGQbd53HY+c82yIiUTBKllfOw+yTRMtlJG+T3i9XI+ZmpUNqMmY0rltmBxh35uf8t/BwdTnGihvCwj9aExdbzg==

Sello digital del SAT:

hlu7i5Z6zkQrsf4zQnrTmMFQYddFRJRzeJqKHSijQrTpKg3YMownLXUGPWGaZthUnsvrXg9h7oM7BdKfHeOPqkoNkUNTMyBdrp7a5VQlyKYpVdBx8GWza16xWxGCttaqk/+jwwa1GZj+xE cJpmVofHfKdDIP+GTICw1mqihvVf9fthOOBDtdqyOfy1IVH4prYEI+clkh5hBrPZkbWYvSZlyky42CxX5SrR3s+xPcbYujNn0VsxWoipGmLcrlUJyLETU1hba1x12LdBsg0fojRlBmoqCJfybqr QcY5ypMUeu2FlzBhAayh8LhB2k9KxASzrx8V7gO3iByzxA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6A21CA1-C8ED-48B7-9A59-D49F4C68FF43|2019-07-18T11:14:15|SAT970701NN3|QONln9TAh+J+F3b1u7iM2duFq29krH2TN8Faq+Wakz4P8kw 2gbQWcMXDOVQ7nvxz/NLtyY0YpTyHj0MA3Uyhxi2bhKAe3bGoWc2qkHdcl1fIPA5j2xRnV3+m6zYOf1ZgLcSpQ9L0JNRhzE xjhNPXnpcToZIHQHkPbRC 8213CxfkXcrqPGvJGUhEmxoO5U7TJA5ZcfSPgWzpv6vsaiMa9+iOoPJExi5KGitlzHo7meU/lkhDZb3LFdXMz6MGbfHGQbd53HY+c82yIiUTBKllfOw+yT RMTlJG+T3i9XI+ZmpUNqMmY0rltmBxh35uf8t/BwdTnGihvCwj9aExdbzg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-18 11:14:15
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

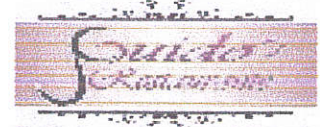


OCTAVIO ARRIAGA GUIDO
RFC: AIG0861007KN1

Factura

Domicilio y Expedido en:

CALZADA CANINTZIO N° Ext.151 Col.CENTRO CP.61830,ARIO DE ROSALES,MICHOACAN,México



Lugar de expedición: 61830

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: AV. MADERO OTE N° Ext.97 Col.CENTRO CP.58000,MORELIS,MICHOACAN,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6A851360-F2F2-4F44-B1C1-7A3C6F39FAE2

Número de comprobante: 2103

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-19T23:56:42

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-19T23:58:47

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,078.00	1,078.00

Subtotal	1,078.00
Descuento	0.00
IVA (16) %	172.48

Total 1,250.48

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 48/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401703862

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1. |1|6A851360-F2F2-4F44-B1C1-7A3C6F39FAE2|2019-07-19T23:58:47|TSP080724QW6|D0beXtafdoOeSwR8jPNuWjJ9AC2WPUOINw0TWFNCY
K_xphlyPleDD4VN00ZhtcZJ8buS3Qs/jm+LoVWY0syeArbhyCEQimNMuj+WCE0iLZHN2jsNamVzPHdXCIUm1HW21PvBrMDsaEILStUhzgc0GCCHCLz7
TOH+n0pJZsgFdO/v+SGg0AmQvRj0eVq6wXrE5criHejmsOKGWrZuK7+PpkS9RVVMZ85n30M5WjSnsH30qPgSvGoY8UlrzRRhgfxQlqJd8z/BI/Dg
OAHYDukw+RkTAsqPI3rw3quic6By2fj6UBfA+8KookOUprwPuHHiBA==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

D0beXtafdoOeSwR8jPNuWjJ9AC2WPUOINw0TWFNCYK_xphlyPleDD4VN00ZhtcZJ8buS3Qs/jm+LoVWY0syeArbhyCEQimNMuj+WCE0iLZHN2jsNamVzPHdXCIU
m1HW21PvBrMDsaEILStUhzgc0GCCHCLz7TOH+n0pJZsgFdO/v+SGg0AmQvRj0eVq6wXrE5criHejmsOKGWrZuK7+PpkS9RVVMZ85n30M5WjSnsH30qPgSvGo
UlrzRRhgfxQlqJd8z/BI/DgOAHYDukw+RkTAsqPI3rw3quic6By2fj6UBfA+8KookOUprwPuHHiBA==

Sello digital del SAT:

K4c826vNcdzFXL58s5NM07CenJX1RrImL4BHJzwe6UcM+u8tcf3r+EHNf8YfE0PHMenGNoHYMbMsi5WLLf/cQdryoJVXThUu0RaJa/0GdTww1eGKuactnNty6QU
Xwbe7icF3xL6y6v54w2bFvDaKwY9ChAY41JQY1owKTMrBwuwqh08B/CAUwbYw6bmJeoD8/ZV3wntOIUlgBdUKb9PmXGR9KR+P2fIqFIBSutcnWhqjN9px1aWp
UCUXNwbX9N06v9wqxK3q/mwK38ngA2AI/QM9mLQ/qe1fcUdB+Ps8jYmmDaimDLWB7xQAAlfoZht+Cg==

