

Fecha: 05-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-028/2019**
Nombre: C.P. María Susana Ortiz Herrera
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Uruapan

Detalle de la comisión:

SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE URUAPAN, MICHOACAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DE URUAPAN, MICHOACÁN.

Observaciones:

2a. SEMANA

Fecha de inicio:	22-07-2019	Fecha de termino:	26-07-2019
Lapso de la comisión:	5 días	Tipo de comisión:	Fiscalización
Tipo de transporte:	Vehículo Oficial	Tipo de auto:	Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 0.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,875.00	Combustible:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Peaje:	\$ 160.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 0.00
Importe total:	\$ 4,135.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,135.00 (cuatro mil ciento treinta y cinco 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 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

PETRA VEGA MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

AUTORIZA

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

L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE
DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II

RECIBE

C.P. MARÍA SUSANA ORTIZ HERRERA
Auditor

240

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/OF-028/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 051

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 05 de julio de 2019.

C.P. MARIA SUSANA ORTIZ HERRERA
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 **PARA CONTINUAR LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE URUAPAN, MICHOACÁN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DE URUAPAN, 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:	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 HERRERA
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/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
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA MUNICIPAL										HOJA	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
08-ago-19	302	QURJ840926782	\$ 5,625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			14-ago-19
26-jul-19	2238875EA85F	BASE8108136Y2	\$ 1,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
08-ago-19	3099	HSA100511R4A	\$ -	\$ 9,039.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL			\$ 7,500.00	\$ 9,039.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	\$ -	(NO)
DIAS DE HOSPEDAJE	16	
HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	

C.P. MARIA SUSANA ORTIZ HERRERA

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION SI

L.C. MARIA ASUNCION ORTIZ ANDRADE

Vo. Bo. Titular del área

Las facturas se entregan por el total de la comision ya que en el restaurant y el hotel se comprometieron a enviar las facturas por correo y nunca las enviaron. Ademas que la persona encargada de facturar no se encontraba

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -
\$ 9,040.00	\$ 9,039.81	\$ 0.19
\$ 16,540.00	\$ 16,539.81	\$ 0.19

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/OF-028/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 051

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 05 de julio de 2019.

C.P. MARIA SUSANA ORTIZ HERRERA

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 **PARA CONTINUAR LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE URUAPAN, MICHOACAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DE URUAPAN, 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:	15-07-2019 - 26-07-2019

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

Vo. Bo.

ATENTAMENTE

1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

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 HERRERA
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/MAOA/avp *

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



HOTEL SARABIA SA DE CV
 HSA100511R4A
 Acapulco 2B
 Morelos 60050
 Uruapan Michoacán México
 Teléfono: (452) 5239475

Factura **3099**
 Certificado 00001000000404413675
 Digital:
 Fecha: 2019-08-08T12:06:59
 Folio Fiscal: B04676FA-91B8-C65C-1DD5-AF53B9400F58
 Tipo I Ingreso
 Comprobante:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 60050 Uruapan Michoacán México
 Cliente Receptor

Razón Social: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 RFC: CEM050114DJ1 Localidad:
 Dirección: AV. MADERO ORIENTE 97 Mpio/Alc. fa: Morelia
 Colonia: CENTRO Estado: Michoacán
 CP: 58000 País: México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones:
 Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN-Pesos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
24	E48 - Unidad de servicio	90111801 - Hospedaje del día 15 de julio al 8 de agosto del 2019	\$316.52	\$7,596.48	\$0.00
	TRASLADOS				
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto
	\$7596.48	002 IVA	Tasa	0.160000	\$1215.44
				SubTotal:	\$7,596.48
				IVA 16.00%	\$1,215.44
				ish 3.00%	\$227.89
				Total:	\$9,039.81

Importe con Letra: Nueva mil treinta y nueve Pesos 81/100 MXN

Sello digital del CFDI:

E49GrFKIq674MDDQRvHeMUfKz8XnQpGEnFaa4Pger3Mf0I7ZircZjBalwyppTebnFvKjDxIBjnrBb+gx0I1l3j07mH6W+H0HfX
 +LrNCXbFk3Qt0zSGIXpo0wqpapzoPLHh/Jb4BqZeL2PHZOMN1MaVYWq154Y5mU1kifOsgRinlcDyw6pjIk91jj
 +Cw3EBZBUV0r6KBOIcx1lK8yctb1/PRp2sPuPBcfzilRVbu2vwPFoL01J2UY7aATV2iB
 +Rxx/I01V0A3JQg1WkpTdk01XRcOatb836p1jjGmgFonMH+3vn0HtvvCFaFyABCML0+07TC+MfdC/eNBWURxzYYqRw==



Sello del SAT:

Qh/ms1OWyRT02QIRrL8OaYh3cU
 +ggY3FVCx3lukvaRXNiUybNDUALBw6mx1eX0hWHS42AKPywbw7IemjbXvLYD1Bozvmz42j/Tuj9biqnxmy
 +He5LgrWrU3Qct10NeGvgfgPrVIAt+
 +aRISzqaDG9U5uE9tW7P9bRObuLTvWNVGLh07yTwqe/Rrj7AFzBz7BOHIW1aQmQ9smdunX9rqRkdvseE20
 +FZq6SzxfltgGw6MONS
 +5Chm5q9+ACF0605U4d0wwM30fh45wp6dHjFG6uACjMCl0a4462rPVqW1vc4GKzWahI0XgXM
 +8IEFYU6gBFYoyPC+MKx2xp85N0+cQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B04676FA-91B8-C65C-1DD5-AF53B9400F58|2019-08-08T12:07:01|SAD110722MQA|
 E49GrFKIq674MDDQRvHeMUfKz8XnQpGEnFaa4Pger3Mf0I7ZircZjBalwyppTebnFvKjDxIBjnrBb
 +gx0I1l3j07mH6W+H0HfX
 +LrNCXbFk3Qt0zSGIXpo0wqpapzoPLHh/Jb4BqZeL2PHZOMN1MaVYWq154Y5mU1kifOsgRinlcDyw6pjIk91
 jj+Cw3EBZBUV0r6KBOIcx1lK8yctb1/PRp2sPuPBcfzilRVbu2vwPFoL01J2UY7aATV2iB
 +Rxx/I01V0A3JQg1WkpTdk01XRcOatb836p1jjGmgFonMH+3vn0HtvvCFaFyABCML0+07TC
 +MfdC/eNBWURxzYYqRw==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-08-08T12:07:01

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ELISA BLANCO SALGADO

RFC emisor:	BASE8108136Y2	Folio fiscal:	B342E10A-D089-4251-92B4-2238B75EA85F
Nombre emisor:	ELISA BLANCO SALGADO	No. de serie del CSD:	00001000000413121086
RFC receptor:	CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión:	60150 2019-07-26 13:13:52
Nombre receptor:	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	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	
90101800	01	1	E48		1616.38	1616.38				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1616.38	Tasa	16.0000%	258.62

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 1,616.38
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 258.62
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 1,875.00

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

UR9/sMUkn+3Rp/TIYB5vFa4N/p3DZDjsgU3eZyIUmg2wx7Pcb/mLgKIRmWOUjo2FSOMpnepmguMa3TKDT/OmSMNuWPIZHhpNKJ9jsGkv3TYssAgibSuD7hVS7w3aOorc4Ja91cLM3ruxGYS/ObfLjZZIGZopEg7brTSY/V00FHeidf2/H6gAjBB4txMehNYWrCwcvFQdfwJSc3TDy/4PgiDx5TMg/agNWco4WLM77o31ADWNU8/xsCUxkV/qobNun4D3B6344VYcsPhY7addmM0G9kaaVCRyLY8Xk++fK2rAPeIPFDdkP+5tkarOe1fMmHKrn4BBefZhoysz8eunQ==

Sello digital del SAT:

OsVVWgB1yppP7IujBjb8vUERC6a0Xmk9l7X3qYEwvQIVC26SxuPL+9F0+HoOrZ2px5um+YuS6Euk2eK04ULMCmsDGIEErMWyO2PcTQqYdFjZRsA7b1t/RU804qexT7CNUNyWqLPcs cAAocBn7jE8Au5W7D3l99s34mknA78RcX64G0Taj3/NyOKOIVUye26AiWayU+Vq8HAAIjhhYfDX6bLYHLQny+XIPQsL81WVQhmkqg85AhVbqptvu0Ce/n4ckbS/Kytm6wEvSe3eWOmobJptsCsbsfWTryYp2qrppf0Tg+bUHGJ+U2YUMeN2YWIFP+89fMpOmiobaJdQw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B342E10A-D089-4251-92B4-2238B75EA85F|2019-07-26T13:15:48|SAT970701NN3|UR9/sMUkn+3Rp/TIYB5vFa4N/p3DZDjsgU3eZyIUmg2wx7Pcb/mLgKIRmWOUjo2FSOMpnepmguMa3TKDT/OmSMNuWPIZHhpNKJ9jsGkv3TYssAgibSuD7hVS7w3aOorc4Ja91cLM3ruxGYS/ObfLjZZIGZopEg7brTSY/V00FHeidf2/H6gAjBB4txMehNYWrCwcvFQdfwJSc3TDy/4PgiDx5TMg/agNWco4WLM77o31ADWNU8/xsCUxkV/qobNun4D3B6344VYcsPhY7addmM0G9kaaVCRyLY8Xk++fK2rAPeIPFDdkP+5tkarOe1fMmHKrn4BBefZhoysz8eunQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-26 13:15:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FACTURA 302

UUID: FC1D088C-6070-4262-B3FD-06751B49B628
Lugar y Fecha de emisión: 60040, 2019-08-08T12:00:29
Fecha de Certificación: 2019-08-08T12:31:30
No. Certificado CSD: 00001000000407680969
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

JORGE ARTURO QUIROZ RODRIGUEZ

RFC: QURJ840926782
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
LACAS Col.: SAN JUAN QUEMADO, URUAPAN, MICHOACAN C.P.: 60040
Teléfono: 4525191953 Correo:

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

RFC: CEM050114DJ1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Descripción	Cve./Unidad	P. Unitario	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS. DEL DIA 22 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 2019.	H87 - PIEZA	4,849.14	4,849.14

CVE. PRODUCTO
90101501
Restaurantes

Impuesto	Impuestos Traslados			Importe
	Factor	Base	Tasa	
002	Tasa	4,849.14	0.160000	775.86

Cantidad con Letra:
(CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
RFC del Proveedor de Certificación: FIN1203015JA
No. de Serie del SAT: 00001000000405332712 Moneda:MXN

Subtotal \$ 4,849.14
IVA (0.160000) 775.86
Total 5,625.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital SAT: p4mWfV6AEBDG97u2EPs5jicZ6XRlIjHJCPpdAwq3pKOhnUROAxYQpMsGIX0jpnZuu/DxY6CNGj6ks347Q93ckgxu6hYd7SKIOQ6opVWV8G8cEUFTkadfleK+0g6yjtNMEE/ux4cYLIZLAZLF2KRLT6mcG0nL3RH7BuDzzo0qIXUHC5ePgODx7oSOhnLUPILsB62o9T5wruXR1QeB3UJ39T+a7olw2cb+1T3MhK05fyZ9h2t6TJSzOZ2OFe/57W9Uo3t6gWfqqYa828vmfEgd+hwGOF6G+46DFo7XE9N8pdzBL/eiatcNLJ05J2AQDns0C10lgAjyNtw5VDgQ==

Sello Digital CFDI: F05+zH65GQeA1V3jY0qbGdgaSuJX8etCkmBeay/FapsaQpTRSWMwBnfzJH3djieEBNqMf7TQUiIKOF5/NNXAZcMw6HFr8/4AXWhGRSApY3hXwO7wBlowCJ5kH525uDnsCaUcg3tu/LrllyO900iAR7eRya1uy0TRyuf8ivG6Cg4pdxwEOifRYKucYZEt+bRTK+iPyRFu67mXqPUKoSnLypaYX5d5ogMUDIWKY0zlcOIMGBmPozkD9hBPMoN6FnLaMvwHR0AXDIJgqyr45tu87OQTPlQacliJPweQO4qHOBzmNdoA3fG/X/MBsN31W1aO8K59iOB2BwR4vdOkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital SAT: ||1.0|FC1D088C-6070-4262-B3FD-06751B49B628|2019-08-08T12:31:30|FIN1203015JA|F05+zH65GQeA1V3jY0qbGdgaSuJX8etCkmBeay/FapsaQpTRSWMwBnfzJH3djieEBNqMf7TQUiIKOF5/NNXAZcMw6HFr8/4AXWhGRSApY3hXwO7wBlowCJ5kH525uDnsCaUcg3tu/LrllyO900iAR7eRya1uy0TRyuf8ivG6Cg4pdxwEOifRYKucYZEt+bRTK+iPyRFu67mXqPUKoSnLypaYX5d5ogMUDIWKY0zlcOIMGBmPozkD9hBPMoN6FnLaMvwHR0AXDIJgqyr45tu87OQTPlQacliJPweQO4qHOBzmNdoA3fG/X/MBsN31W1aO8K59iOB2BwR4vdOkQ=||00001000000405332712||