

Fecha: 05-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-030/2019**  
 Nombre: C. Hugo Cazares Molina  
 Categoría: Auditor  
 Lugar de la comisión: Uruapan

**Detalle de la comisión:**

PARA CONTINUAR CON LA AUDITORÍA DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE URUPAN, MICHOACÁN.

**Observaciones:**

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

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 575.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,875.00	Combustible:	\$ 415.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Peaje:	\$ 160.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 0.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 4,710.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,710.00 (cuatro mil setecientos diez 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 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 REGIÓN I

GERARDO JURADO VARGAS  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE  
 HUGO CAZARES MOLINA  
 Auditor

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL  
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/OF-030/2019

NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/102C/CP2018

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 05 de julio de 2019.

**C. HUGO CAZARES MOLINA**

**AUDITOR**

**DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 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 **QUE SE COMISIONO PARA DAR INICIO A LA AUDITORÍA DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO 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 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/G/FGC/mfet\*

"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
												16-ago-19
											HOJA	1
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
26-jul-19	22004	PTU960529C10	\$ 1,900.00									
26-jul-19	22003	PTU960529C10		\$ 2,300.00								
22-jul-19	GS-66485	GSM1611239T6			\$ 600.00							
22-jul-19	1123477	CAM120131RD7				\$ 33.00						
22-jul-19	1-0004539965	CAM120131RD7				\$ 47.00						
26-jul-19	7-0003787122	CAM120131RD7				\$ 47.00						
26-jul-19	1715098	CAM120131RD7				\$ 33.00						
<b>TOTAL</b>			\$ 1,900.00	\$ 2,300.00	\$ 600.00	\$ 160.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00

Hospedaje cubierto por la Direccion Admiva

SI Y NO

(SI) (NO)

DIAS DE HOSPEDAJE

4 NOCHES

HORA DE SALIDA

HORA DE LLEGADA

SI

ARQ. HUGO CÁZARES MOLINA

Vo. Bo. Titular del área administrativa

AUTORIZACION DIRECCION ADMIVA.

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$1,875.00	\$1,900.00	-\$25.00
\$2,260.00	\$2,300.00	-\$40.00
\$415.00	\$600.00	-\$185.00
\$160.00	\$160.00	\$0.00
\$4,710.00	\$4,960.00	-\$250.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

SI

COMENTARIOS:





PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN, SA DE CV  
PTU960529CL0

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	22004
Fecha	
2019-07-26T15:47:23	

RECEPTOR						CONTROL	
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO						!	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEM050114DJ1	G03-Gastos en general	220	1,900.00	22/07/19	CIMR	1	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90101501	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO RESTAURANT	1,637.93	262.07	1,637.93

Importe con letra		Subtotal:	1,637.93
MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	262.07
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	0.00
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	1,900.00
Condiciones de pago	CONTADO	Propina:	0.00
		Total Pago:	1,900.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	701D023E-8924-4B97-8D60-85C66E903DEF
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2019-07-26T15:49:00
Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	60000
No. Serie Certificado	00001000000404477978
Sello Digital del CFDI	taRxdL+3v6k/VePFpgQ3m1plgRca4oljpZCUMrr0wDgldqPUsJ+syuw6tue63Wuy7fhEJfAF9gm5gsH35eL7ZvYTnOTIJA2rfgDIPXntD9LCTxZ87cUR1ezuXmIPQi+BhtUCXG3Rnt0d9TW71N/KYfGwfZtKhytm2bz6JriJlgHtqsguBMhKzWoNmAwYfM1YQUTiH5FpZmj3LA9EwMWSIYKDoqsEz2SmTVPB9mjedKvJcvQb4b52ha1lwGkqfnvssdWsXVCX8JmgphqN1FH9PknluFpGuX9XCKckhKw4T3E9KP3KmXZYGJfdTqaxJFWVX5w61doVV4628V6YFRuOQ==

**Cadena Original**  
||3.3|22004|2019-07-26T15:47:23|01|00001000000404477978|CONTADO|1637.93|MXN|1900.00||PUE|60000|PTU960529CL0|PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN, SA DE CV|CEM050114DJ1|CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO|G03|90101501|1|E48|SERVICIO|CONSUMO RESTAURANT|1637.93|1637.93|1637.93|002|Tasa|0.160000|262.07|002|Tasa|0.160000|262.07|262.07||

**Sello SAT**  
ZrUM+av6iNCuuFB5pqqpOdRtlw6FWJTLaMI4bhogrpnjryTwwAC5ZVbwVydLJL8ucEk5UA9tFkqOK7D1L0Dhm3vovxJO/JgbpyQLcHcbrbdhEQIPn2Owl/tBORflGwcCAyPjvc+UOuK/N3aprEqQtYy0wJCFiQkUSjibTwpMrNTiHyOF7NidODXnhdeYR1JOPzbhGBvn67LYqPaMXFEIKuDw78XFcnmdtNRtmku29kZ3jp38tJSmHUfaaxpQeVWh21Cw5irHaAPnthmkK4CioRqg+TePWjQOIKAEO9vfgSpB5LyqjllXZdzwgyhF+WVT3wJ4JANefs/5vR47+csg==





PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN, SA DE CV  
PTU960529CL0

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	22003
Fecha	
2019-07-26T15:40:21	

RECEPTOR						CONTROL	
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO							
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEM050114DJ1	G03-Gastos en general	220	2,300.00	22/07/19	CIMR	0	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
91111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION	1,932.78	309.24	1,932.78

Importe con letra		Subtotal:	1,932.78
DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	309.24
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	57.98
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	2,300.00
Condiciones de pago		Propina:	0.00
CONTADO		Total Pago:	2,300.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	16BFAA55-E458-40C6-B503-78BC3F9B7AF7
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2019-07-26T15:41:59
Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	60000
No. Serie Certificado	00001000000404477978
Sello Digital del CFDI	dKRQf2ZZnR6wurhKO/HM04za+/0JuSvE4cslWvByg8XMOKUMqjQXsgLY6zat3gH2eGz+ttYETKeGGpynfs+5Q4hEOiglxIU4WEFpF86dHnr4kWXMWUUVJRtnXkBQ4Qm78gLhtCapclcGUJw2EjP/dUnm9uFCsj84oUnlb8zqTb3MvMUJegKMd54BCseC5tZXS6myZQWwtl7JB0vpFjP5CcxSuFAUcm6AAx3IGSeZTQcK8qWsmGjmbI8Rc/+jzA5BCDpYmP0kcm69uqgdD3Oa4/9Pixh8nbR/IBbWAdvKFTBmwD1w1/egCU7bnPxrE9PqZiChv5unv98q8PN2i2Chw==

**Cadena Original**  
||3.3|22003|2019-07-26T15:40:21|01|00001000000404477978|CONTADO|1932.78|MXN|2300.00||PUE|60000|PTU960529CL0|PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN, SA DE CV|601|CEM050114DJ1|CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO|G03|91111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION|1932.78|1932.78|1932.78|002|Tasa|0.160000|309.24|002|Tasa|0.160000|309.24|309.24|1.0|0.00|57.98|ISH|3.00|57.98||

**Sello SAT**  
gN+HG8LQSyO766ZAXUS4hr4hN1j9Zz4Oj/LvW0d2WRGA7ej80ZjBgnu3rqmZnM1qXD0XfPOsWryB+YTYrC33/XF8KoRjZySaUYr3V4YhmXY3ay2EzNxYo4JZ0JuMBQn/XjYMCaYnPmLqXO2O6spsPszqa5VXE2rXgERVYKrxUlynjgejYzj2fOEhqdEA7EtGbXs84XedyzhMo8oPxTvJw7ICqUBZGhN4Hv2aRCUXT4LAD0MyWlk+YI0sNav/9NIHHzil6fASpneh7LKYANSPOBT5Qgabcn7wyk7W9sbC0QIzNBJE8PBOZjULIpOqwAMayQnP412zg7fyf5Vg==



FACTURA VALIDA

FECHA: 22/JUL/2019 07:41:30

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 - MORELIA

A MICHOACAN

RFC CEM050114DJ1

CUENTA BANCARIA: -

32011 PEMEX MAGNA

30.473| 19.690000| 519.02

SUBTOTAL: 519.02

16% IVA: 80.98

TOTAL: 600.00

--SON: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.--

-- TICKETS --: 3046107,3046100,

CC199C76-3534-4731-A4DB-543C0C105A1E

22/jul/2019 08:42:45 a.m.

00001000000404998014

00001000000408415420

pRYIQf01TDPNpxQuHh+2svSEE53T2+4qvjI3I+vnwIwQ1jG6

F0zNvmaCEK5mG01KmorPRP1MFaRkkaPp8nUDRfzfsZAJHb1L

bQNVxmz14fGrI2LskcAhBXWafdvEwFEb1L+fy9XdaR6vF1Z9

WXv/QKasI0+DgoHh/2Sw69AVf93iqP8sPZ01iyJSmP0KJesL

5f101vpQfmMt7mLoZ7jCivqZfEEawwBgr1eHzNpXwAHYOr17

XSrdg1kP9bPZ07zul1ec6nJAFXIHqHqNEixIk/zfp7os80L4

b/bjnGQRqD7CVQ1XMX/rWvQnt4VEKGYR1BpM77ws2paNcyyz

aqsRzg==

J7RIUsgTNkd4xFHVzmrLUwiWZABRHIVo6SRq08nqYEv26jUx

wytQF9IFs+0Macf7mhzsEK/eOPYI7ZfRnqZnRR7s1PtBkfu

0CLc/u/Ep1SdUwXrQcP8ZJBj/h0m+Gj+f8DfPC6Zx0jG607g

zJtjBjpb109d8+8NHIQNXE4jYM/xFpBrbvY1x2z1ecxBQqL

mPbv0SgVHYVTrxwh/XDSJVMBpkwTRzAUnc9xxH+IrfmJ8swA

on91eeCbZnzb6zurs1/Qryc+sN97KYq7/boXrnVe12ic57u

S4JTP1ePJuG1xgu6z8Nw4j4HqvdsJK3V1H8Ig1vwqBoqnbf

2iha9g==

[|1.1|CC199C76-3534-4731-A4DB-543C0C105A1E|2019-

07-22T08:42:45|J7RIUsgTNkd4xFHVzmrLUwiWZABRHIVo6

SRq08nqYEv26jUxwytQF9IFs+0Macf7mhzsEK/eOPYI7ZfR

nqZnRR7s1PtBkfu0CLc/u/Ep1SdUwXrQcP8ZJBj/h0m+Gj+f

8DfPC6Zx0jG607gzJtjBjpb109d8+8NHIQNXE4jYM/xFpBr

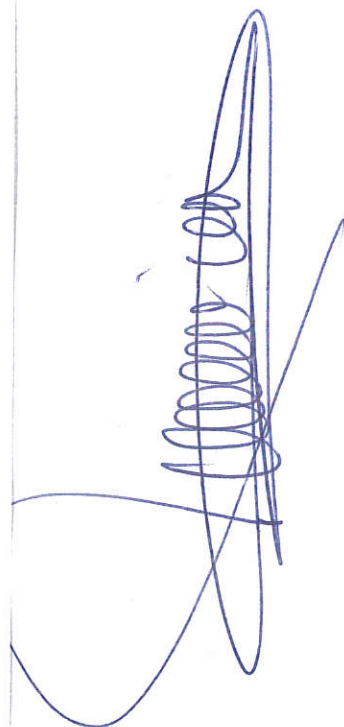
bvY1x2z1ecxBQqLmPbv0SgVHYVTrxwh/XDSJVMBpkwTRzAUnc

9xxH+IrfmJ8swAon91eeCbZnzb6zurs1/Qryc+sN97KYq7/bo

XrnVe12ic57uS4JTP1ePJuG1xgu6z8Nw4j4HqvdsJK3V1H8Ig

1vwqBoqnbf2iha9g==|00001000000404998014|]

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION



AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Zirahuén

Folio: 1123477  
Carril: v301  
Nº operador: 172  
Operador: 01678  
Origen: Patzcuaro  
Destino: Zirahuén  
Fecha: 26-Jul-2019 09:45:28  
Categoría: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 33.00



Call Center: 018002125560  
WiFi: AP-Zirahuén  
Contraseña: DK8UJF7H60WV

MICHOACÁN

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 7-0003787122 CARRIL: 7 B  
26/07/2019 14:30:02  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 47.00 0.00 47.00

Call Center: 018002125560  
WiFi: AP-Zurumucapio  
Contraseña: DK8UJF7H60WV

PLAZA DE COBRO SAN ANGELES ZURUMUCAPIO

PLAZA DE COBRO SAN ANGELES ZURUMUCAPIO  
CARRIL: 1 A  
TEL: 01 800 2125 560

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 1-0004539965 CARRIL: 1 A  
20/07/2019 10:05:07  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 47.00 0.00 47.00

Call Center: 018002125560  
WiFi: AP-Zurumucapio  
Contraseña: DK8UJF7H60WV

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro de Zirahuén Tron

Folio: 1715098  
Carril: v332  
Nº operador: 464  
Operador: 01899  
Origen: Zirahuén  
Destino: Patzcuaro  
Fecha: 26-Jul-2019 14:48:55  
Categoría: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 33.00



Call Center: 018002125560  
WiFi: AP-Zirahuén  
Contraseña: DK8UJF7H60WV