

Fecha: 05-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-002/2019**
 Nombre: C.P. María 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:

2DA SEMANA

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:	\$ 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.

AUTORIZA

ARTEMIO ZÁRAGOZA 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

RECIBE

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

C.P. MARÍA JULIETA BONALES VALENCIA
 Auditor

247

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

ASM

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			
22/07/2019	A338159	KOP940610D11	\$ -	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1			
18/07/2019	1002	GAMM950715AW4		\$1,062.00		\$0.00							
18/07/2019	1001	GAMM950715AW4	\$ -	\$388.00		\$0.00							
25/07/2019		GAMM950715AW4	\$ -	\$300.00		\$0.00							
19/07/2019	2118	AIGO861007KN1	\$ 1,249.32										
22/07/2019	126347	RUPG680609J60	\$ 12.00										
TOTAL			\$ 1,261.32	\$ 1,750.00	\$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

[Firma]
Maria Julieta Bonales Valencia
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$3,145.00	\$3,409.32	-\$264.32

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

COMENTARIOS:

Se toma en cuenta el excedente de pago de hospedaje ademas de que se presenta nota de remision de una noche, pago sin IVA.

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

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

KOPLA S.A. DE C.V.
 E.S. E04175
 KOP940610D11, R. FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- NOGALES 3750 COL: VENTA DEL ASTILLERO
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO, 45220
 SIIC 0000106440
 TEL. 443-3200844



FACTURA ELECTRONICA	
Referencia	A338159
Folio Fiscal	43CA363E-1173-4178-9F67-6E3353 CF30FA
Certificado	00001000000404014413
Certificado SAT	00001000000406258094
Fecha de emision	2019-07-22 09:53:19
Fecha de certificacion	2019-07-22 09:53:53
Lugar de Expedición	58341, MORELIA, MICHOACAN

FACTURADO A:
 CONGRESO DEL ESTADO DEL ESTADO DE MICHOACAN
 CEM050114DJ1, G03 GASTOS EN GENERAL
 MADERO OTE 97 CENTRO MORELIA
 MORELIA MICHOACAN MEXICO 58000

EMITIDO EN:
 KOPLA S.A. DE C.V.
 KOP940610D11
 CARRETERA NUEVA MORELIA PATZCUARO 6666 COL: SIN COLONIA
 MORELIA
 MORELIA MICHOACAN MEXICO 58341

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
20.000	LITROS	32025 MAGNA	17.0844	341.69

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO: PUE UNA SOLA EXHIBICION / / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	341.69
002 IVA (16%):	53.31
TOTAL:	395.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 bmCKyhJRkf0YzNbtWGqstVeazAhDypyj4R5SdOPbDW2Dtyo1/AxmbEqtKA7TfrtDcfIRjpkEJu5PIQHaJ681i91LjwNDo9Ns9QsJIdoFoSrJCHw15P6D71fhSEk61X9e6a4JvE7jhjfj/sTbofBuJ+2NxdEkqCvI1Jry5CwwVaNGxLLpAP+esDv9T61duMd1kWGBR2v9kwMuW+6e2znb9FkfVQz/segPA0ACB//mt4tY1NdpoUhcZVbeCJEQRTHNXR2HqZelQ/pJ/rGS3IMzZjM8y2jX8wUS0PgtLgVWG1I8E/v8NeNNbGwnIVmhqe9pk7fNSLWVji6DBAJjBPA==

SELLO DEL SAT
 JBljQ0g1aIJmXdYIf9mqHhFNdjY2wihsO9KX6VPMB7GHPXRqd9YzgeY5gtjc12TA5ruJlu40LCh/ejAz3RhXT/eDpdzdeb+OFFVqGwJgBsZHgEhHKTkUbuIWhleGT2Jk5FFrzcj7uNBNEr6hYSWDLJYLv0wcjMpdU7Ey0foGsMe+NwbMQzpjPKtK1zi5hN51SdK6fDu2rW+wjysep7qLf/bFI1P6JkXT/YldncUCvWfNo0v+86Bqj3m+RXbnxiH+lqcYrFxrqhEUWEyYgxLCXWXxd050vaBV+gyMzQQ66wBltTRDKw+5S0W0BhSgf9z4TuoH77MOpPz80CFQQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|43CA363E-1173-4178-9F67-6E3353CF30FA|2019-07-22T09:53:53|DCD090706E42|bmCKyhJRkf0YzNbtWGqstVeazAhDypyj4R5SdOPbDW2Dtyo1/AxmbEqtKA7TfrtDcfIRjpkEJu5PIQHaJ681i91LjwNDo9Ns9QsJIdoFoSrJCHw15P6D71fhSEk61X9e6a4JvE7jhjfj/sTbofBuJ+2NxdEkqCvI1Jry5CwwVaNGxLLpAP+esDv9T61duMd1kWGBR2v9kwMuW+6e2znb9FkfVQz/segPA0ACB//mt4tY1NdpoUhcZVbeCJEQRTHNXR2HqZelQ/pJ/rGS3IMzZjM8y2jX8wUS0PgtLgVWG1I8E/v8NeNNbGwnIVmhqe9pk7fNSLWVji6DBAJjBPA==|00001000000406258094||

HOTEL PEDRAZA

RFC emisor:	GAMM950715AW4	Folio fiscal:	123391D2-845A-4E82-ADBC-7A8593920445
Nombre emisor:	JOSE MANUEL GAMIÑO MORA	No. de serie del CSD:	00001000000405272457
Folio:	1002	Serie:	D
RFC receptor:	CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión:	61830 2019-07-18 11:15:25
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		900.00	900.00				
Descripción	HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 22,MARTES 23 Y MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Basa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	900.00	Tasa	16.0000%	144.00
90111501		1	E48		18.00	18.00				
Descripción	2 % SOBRE HOSPEDAJE									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 918.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 144.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,062.00

Sello digital del CFDI:

beSg8VYh1mYf5D9WTFn96IMDiLR59IKbKrzWipA7KusUJWGAAC1trkJOvp+g51LRlcQilUBDOR116Endzj433Kdy/R7dLvJSHUU1iqdzYeN15iMnkzJr0anliDIMND6E2Yusn7fJlyprcWdYdj+hpRJTvn3UEBK6JcYgcdqN9VxxqRvpGAhCWtiGV2yqmrB7zdcBcuRqqeSteS919NwVaicmmG5o10jmh/wyYUdUtlcnmfCDaLvsvxvqCE5KJdypTmdybY15uROHdvcZpB5XCDMdPXQUonF7JUHCNYCCTGDg5tuJUv4S3EO97PadgOKhsetd/ldT0d6/MbliSoAA==

Sello digital del SAT:

KcvliyaelbJukZjBblGcFhH0Xxo1AEDUZEQaz4x1K8LrMnnax2hUx9OyKe0yFIA7NVp2ISXrVtzHbORpsfeERDsvCWLWS/gMsg1+INRTuY997PQSYEi0Cr/wNcB0KABqdAZwcn7D1NjeJv9gg ePVN8EtBjllWLi6rSS3RC0BMgYY1FbmwkHZXn7WlcfWqxJ/eKVgSgmzv2OgtYelcJg8Li3e5cs84BAPTb/x6uHrw9rr4AoaMTlryTI9dPrOFN/qELGWbEHg0zW7tJUtisZD4Q43miN/wLVM61ult5Sg362PIWg+CHPgTSKFGs5eSeFO6boRPfhM8Qlymu1bnEkw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||123391D2-845A-4E82-ADBC-7A8593920445|2019-07-18T11:22:06|SAT970701NN3|beSg8VYh1mYf5D9WTFn96IMDiLR59IKbKrzWipA7KusUJWGAAC1trkJOvp+g51LRlcQilUBDOR116Endzj433Kdy/R7dLvJSHUU1iqdzYeN15iMnkzJr0anliDIMND6E2Yusn7fJlyprcWdYdj+hpRJTvn3UEBK6JcYgcdqN9VxxqRvpGAhCWtiGV2yqmrB7zdcBcuRqqeSteS919NwVaicmmG5o10jmh/wyYUdUtlcnmfCDaLvsvxvqCE5KJdypTmdybY15uROHdvcZpB5XCDMdPXQUonF7JUHCNYCCTGDg5tuJUv4S3EO97PadgOKhsetd/ldT0d6/MbliSoAA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-18 11:22:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Hotel Pedraza Ario De Rosales

NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE	Congreso del Estado de Mich.		25	Jul 2019
DOMICILIO	Morelia Michoacán.			
CIUDAD				TEL.

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
1	Noche Habitación	300	
	Del jueves		}
	25 / Julio / 19		
	por la señora		
	Julieta Bonales		
	Valencia.		
DEBIDO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL % FIRMA		SUBTOTAL	
		TOTAL	\$300

República

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 OCA MPO

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: B54FDCA6-37C3-4B30-B71A-798ECDE85252

Número de comprobante: 2118

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-07-26T21:07:36

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-26T21:08:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,077.00	1,077.00
Subtotal				1,077.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				172.32
Total				1,249.32

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 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:

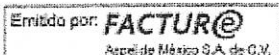
|| 1.1|B54FDCA6-37C3-4B30-B71A-798ECDE85252|2019-07-26T21:08:38|TSP080724QW6|isxF411NJutuOxd4u+XuS98BzrkFMHgQIAJtJyJVfJzj+K7Dw6S47X9PvPFBlv2+7e9WIOyK4gtjzUuUY5Wt7H5DIm7p8VDnXkDYZGqBgFS1xGF9utMgHhLosrs+VzWMQq48VlnuQGQjI6PY4CMF4DvGTDcgq17cUbyLzzDkGPArHlfcjGWcrzr1TaXsV3Q9GousDA6VLbg12D1gnxldf3pv7UyhtR/LxLfxAoyhAeDMZqk4Glu3S/blKkMmLw21ad1AsUp0w0nbkZ+NHA m5bKUMQ1fWqgRsYkOrLzQspOHuw6ILP+YL41Hlw4JQ4XoWZZpz0Uw9Y/Lg==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

isxF411NJutuOxd4u+XuS98BzrkFMHgQIAJtJyJVfJzj+K7Dw6S47X9PvPFBlv2+7e9WIOyK4gtjzUuUY5Wt7H5DIm7p8VDnXkDYZGqBgFS1xGF9utMgHhLosrs+VzWMQq48VlnuQGQjI6PY4CMF4DvGTDcgq17cUbyLzzDkGPArHlfcjGWcrzr1TaXsV3Q9GousDA6VLbg12D1gnxldf3pv7UyhtR/LxLfxAoyhAeDMZqk4Glu3S/blKkMmLw21ad1AsUp0w0nbkZ+NHA m5bKUMQ1fWqgRsYkOrLzQspOHuw6ILP+YL41Hlw4JQ4XoWZZpz0Uw9Y/Lg==

Sello digital del SAT:

eTK2GZnqPQxbgHMcoQBTbRNEq6TQv+EtXumLS30B6s024r1p8C1R/n0kPCrA/SQ4vlySSc9PG3h8+RVBssOj3edXoBqsp0d59f4K4zQGx446Rgq5X6B7KWa20uVFaeGNq4pz0S+/gwwLtlvA0CXi61q17qT6jh6MSWMC+5KsdCg0F18dHl5lVzCrr4e9T1VymTEQJOGnmaV8hUpzXpE24TQSSeokssS/LMKoUw4L+Mqgly7AYu8+Xj9rCMKpgS5QaplcJZl6j+IH/TNcztwghg6D+ImgW2vgRopQPDE3Dss4C4zPnsY6m5u3ZyNMND/M/gorgjLCoUA==





SUPER R

MORELOS NO.2, CENTRO
425 125 91 89
RUPG680609J60

22/07/2019 08:39 PM

CAJERO: CHRISTOFER NUÑEZ
TURNO # 961
FOLIO: 126347

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA BONAFONT 15 LT	\$12.00

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$12.00
PAGO CON: \$200.00
SU CAMBIO: \$188.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ELEVENTA.COM