

Fecha: 05-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-027/2019**
 Nombre: C.P. Rosa Angelica Serrato Yañez
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Tuxpan

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 TUXPAN, MICHOACAN.

Observaciones:
 2 DA 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:	\$ 835.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 553.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 282.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 0.00
Importe total:	\$ 3,585.00		

± 200 191
 f - 72
 ± 72
 = 271

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,585.00 (tres mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

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. B. 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. ROSA ANGÉLICA SERRATO YAÑEZ
 Auditor

251

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASM/OF-027/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 034

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 04 de julio de 2019.

C.P. Rosa Angélica Serrato Yáñez

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 TUXPAN, 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:	Tuxpan, 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: **ASMI/OF-027/2019** con fecha 21 de junio del 2019 (Del 22 al 26 de julio 2019)
MUNICIPIO: **TUXPAN**

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA											FOLIO	FECHA
	AUDITORIA MUNICIPAL												06/08/2019
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA			
26/07/2019	523	GUM176112619A	\$ 1,300.00							1			
22/07/2019	A 163240			\$ 1,428.00	644.13								
26/07/2019	61420												
TOTAL			\$ 1,300.00	\$ 1,428.00	\$ 644.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

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

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

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
	15/07/2019 19/07/2019

ROSA ANGÉLICA BERRATO YAÑEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ
Vo. Bó. DIRECTOR DE AUDITORIA MUNICIPAL REGIÓN I

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA
AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$3,585.00	\$3,372.13	\$212.87

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION Y COMPROBANTES

COMENTARIOS:

COMENTARIOS: SE REALIZAN DEPOSITO POR LA DIFERENCIA DE \$212.87 A LA CUENTA 167109292 A NOMBRE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

RFC emisor: GUML76112619A
 Nombre emisor: LEONARDO GUILLEN MENDEZ
 Folio: 523
 RFC receptor: CEM050114DJ1
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: AAA118BF-84F5-4F38-BC29-706E0E1B7405
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 61420 2019-07-26 18:25:53
 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	
01010101		1	E48		1120.69	1120.69				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 AL 26 DE JULIO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1120.69	Tasa	16.0000%	179.31

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,120.69
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 179.31
Total \$ 1,300.00

Sello digital del CFDI:

VjPYfD9BkHbbjfiVo7VEVeDDk0qZ8XfVWCcWpjlV9/vlzpDiGoymejvSyVvYyHqm9heSGJCzidd+T8YneerOsZSABa+RfhykDQ1d2rWoXprDb12hYeVAxuxrUNUuz5uumimvQpuaF/PavWsoBDPsrM7etkHYH81REIDVsggIHZtoRMkrhCjM1+TPSve6HY2Basw6PBIJzCL74E3EoQwShvAYLNavYswDIvdsMLkxR9IN1laOHTb4Y5jprsQPgpe8RQKwdNxfKnBpMJVTCOyuwUFC3SvSSDER7oacFAoOeZMJHWIZrr3r+dk1rD2uFwoEnRDcODuMS1REohA==

Sello digital del SAT:

XYjvxGFEjkgiADgPaJPPyQDsaQ+VY2V8n9mKDZ54Vp/dhbBm8vzSOIPPPFcf3JSsycscUMPUvFWV5n9z958/86ByXZASQ8Q3EI0e+loPCF2P8M1Hm3v2GNsZcRUZInG/0vVW8SSrB6rAXc4PDvl9cmB0fmTs+dE83rDTj/GUHTxLhhwKCGEBOIglpmJn0ALoVf4qIhFNFPQYSDMfvcvKl0k0GxOm5EybAQS6ty2LE7bFkOq0wVqTYMiRwCxeIDSK38JrMCIbxeBMW9CpFP8pBKdxfhlt/viXYjWSnWTFJ8QgiShg8is8aQgRhKvHYrXcBjuDacbV0TzBUAkrPw8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA118BF-84F5-4F38-BC29-706E0E1B7405|2019-07-26T18:28:53|SAT970701NN3|VjPYfD9BkHbbjfiVo7VEVeDDk0qZ8XfVWCcWpjlV9/vlzpDiGoymejvSyVvYyHqm9heSGJCzidd+T8YneerOsZSABa+RfhykDQ1d2rWoXprDb12hYeVAxuxrUNUuz5uumimvQpuaF/PavWsoBDPsrM7etkHYH81REIDVsggIHZtoRMkrhCjM1+TPSve6HY2Basw6PBIJzCL74E3EoQwShvAYLNavYswDIvdsMLkxR9IN1laOHTb4Y5jprsQPgpe8RQKwdNxfKnBpMJVTCOyuwUFC3SvSSDER7oacFAoOeZMJHWIZrr3r+dk1rD2uFwoEnRDcODuMS1REohA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-26 18:28:53
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MAURICIO PRIETO GOMEZ

P10302 / RFC PIGM740311C38
AV MORELOS NORTE, No. 6650
LOS ANGELES
MORELIA,
MICHOACAN, MORELIA
C.P. 58100, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. MORELOS NORTE No. NO. 6650 LOS ANGELES MORELIA
MORELIA, MICHOACAN, MÉXICO, C.P. 58100

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No.	A 163240
FOLIO FISCAL	a32fb320-5c01-4eda-a855-85d059ff7729
LUGAR DE EXPEDICION	58100

FECHA: 2019-07-22 HORA: 22:20:26	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 311 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO AV. MADERO ORIENTE 97 CENTRO MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.4610	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$16.653352	\$557.24	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

gzTdnR5XjrsCVvOLm0PZVZhPsH5Gni/lcZKYmV3lbKOjib03srhUInv/Hi2VCFx53Le5+NB0uYCY2GULbhq8rPSnyMnqZiFiRNh2myGoer6F12QygsRB2dday2fOEUL2+YPZ33FXCJUv3BxTbiVtx+LfJUfaEUDm78DvqSdPikZ2pm7LaTU5/h6I8LcWcRNk+VZGKXtiIX9ZmnxgzSAS65rEZKOGRMtLzKjqxv5XEgPM9KZ5sB/77wQ+sYP/iQD/uOy1ina/4wZVXa0M3TLJ68A2TiCzkDNYZHsNNz9ZoQmxTS3QvjkkjAs3OE/kHaUi7MIUlz8dE5hq3nf46g==

Sello del SAT:

X5oApcu2t8YmcoIFm2OJBWnmfgBZxT0myx/vNEVxIL1Ygvy1hq2wtf37LdcfwxngXhCkaoPc8CxYZetv4zgx2zt3ZYLXelTWnxglPx7JUQgYLCifLi+dQyux6pG2rOuTA8R5ndEfA3fhY19u4DKQrHi9OhDd1ztW02r94cKXgynEFIkIN2C7ZzfVcQGbSKlozq9GkRkxTOvmYQxojU6j17pWfWCo1DohvjhJSgKw7UPYxwUwXmhlgt49fyff9nmj49+q13yhniZiEey8Y713CeJwkJV30p27+EFWQQtbJH62TbNGKMFj9Cj8tbDPenNyXQubQo3NuXi+qVdYs8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a32fb320-5c01-4eda-a855-85d059ff7729|2019-07-22T22:20:28|EDI101020E99|gzTdnR5XjrsCVvOLm0PZVZhPsH5Gni/lcZKYmV3lbKOjib03srhUInv/Hi2VCFx53Le5+NB0uYCY2GULbhq8rPSnyMnqZiFiRNh2myGoer6F12QygsRB2dday2fOEUL2+YPZ33FXCJUv3BxTbiVtx+LfJUfaEUDm78DvqSdPikZ2pm7LaTU5/h6I8LcWcRNk+VZGKXtiIX9ZmnxgzSAS65rEZKOGRMtLzKjqxv5XEgPM9KZ5sB/77wQ+sYP/iQD/uOy1ina/4wZVXa0M3TLJ68A2TiCzkDNYZHsNNz9ZoQmxTS3QvjkkjAs3OE/kHaUi7MIUlz8dE5hq3nf46g==|0001000000405428713|

Importe en letras:

(seiscientos cuarenta y cuatro pesos 13/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$557.24
I.V.A. 16.00% \$86.89
TOTAL \$644.13

JESUS CORIA SANCHEZ

BENEDICTO LOPEZ #2 , CENTRO , TUXPAN

MICHOCAN, MÉXICO, C.P. 61420

RFC: COSJ870930T96

contabilidad01ssvo@gmail.com Tel. 017861551431

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL

5D88D70B-9B4E-4F3B-81EB-4E268527F67E

No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000408779914

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000407404815

Fecha y hora de Certificación:

26/07/2019 07:04:28 AM ✓

Fecha de Elaboración:

26/07/2019 07:04:04 AM ✓

Lugar de Expedición: 61420

Datos Fiscales del Receptor

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCAN

Domicilio: AV. MADERO NORTE 97 , CENTRO , C.P.:58000

R.F.C.: CEM050114DJ1

Observaciones: 1 HABITACIÓN SENCILLA DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC PAC: CCF101111K9

Cantidad	Unidad de Medida	Conceptos	Precio Unitario	Importe antes desc	%Dcto	Subtotal
4.00	E48 Unidad de	HABITACION SENCILLA				
		90111801 Habitación sencilla	\$300.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	Identificador:	1				
Impuestos:	Traslados:					
		002 IVA Base: \$1,200.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$192.00				
		ISH: Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 3.000000 Importe: \$36.00				

Total con letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MXN.- 00/100 MXN

SELLO DIGITAL CFDI:

N1vWLZT6y4tvNkoPvYaWs3YCB5hZqGUGpN9oStPKy29eb4yg/PAIdXlydIsnhedWb8NCjxSqrDBLfvQ4glbYTYE5O3wC5yMhsIKH3oongr6m/54+G/145ACVOn
 Yy/h34u17kZ0N5Sw4+kv4I3J4DsN3Z5Dy0pB4GvmrnyyQ60X8VE4xVbzTtdrrz2ODCagt54oEYXXF4rCOUd4QUR/wjEKMfCqLSOBKnlmNTMkUJo5Q54ffs5VaTQ
 YvLagghXSNy/ZYr6niEy6y88rQPuOdxw9fEMHO3L3Urt4sIaHG5S67f8UQjK/qnVuIcfzxx9bhIaE//rkNnBlcfQc4C4Rrmg==

SELLO DIGITAL SAT:

YqlxVULIdRZ6PZARWkp+zzghYzn8I6zwedcCc7f6jBgzlQrwh9vg2q0vWSG9IUHILS6chWkRbZ8n9X+R92ovf
 +HXuq14k6FvYVxwI5Z5LEo6LUOKOkAgrekDar2z8AW/RuUXvXGjEOW5puDOOq0N88sdLG1dmfvg+
 +r4i2BiubskIov/KBHU3GMJtAAhTdwD0/40DlIdKvAg3pFe5js69AVSKldk3549xYiK+8weJ/HHqcxNPL6KBtA8S5SuvicP4pgcyBdwl
 +/IMjbmhDwi3UouDWPriy6JnP4T9gF3WTrENzf9zS1h1Qp3xS8CwrKJaoZT+4CtiV/owQ9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]5D88D70B-9B4E-4F3B-81EB-4E268527F67E|2019-07-26T07:04:28|CCF101111K9|
 N1vWLZT6y4tvNkoPvYaWs3YCB5hZqGUGpN9oStPKy29eb4yg/PAIdXlydIsnhedWb8NCjxSqrDBLfvQ4glbYTYE5O3wC5yMhsIKH3oongr6m/54+G/145ACVOn
 Yy/h34u17kZ0N5Sw4+kv4I3J4DsN3Z5Dy0pB4GvmrnyyQ60X8VE4xVbzTtdrrz2ODCagt54oEYXXF4rCOUd4QUR/wjEKMfCqLSOBKnlmNTMkUJo5Q54ffs5VaTQ
 YvLagghXSNy/ZYr6niEy6y88rQPuOdxw9fEMHO3L3Urt4sIaHG5S67f8UQjK/qnVuIcfzxx9bhIaE//rkNnBlcfQc4C4Rrmg==|00001000000407404815|]]



Importe:	\$1,200.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$1,200.00
IVA:	\$192.00
ISH:	\$36.00
TOTAL	\$1,428.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Factura generada por Sistema de Facturación Electrónica
eFact www.eFact.com.mx, Tel. 443.2.99.61.33

Página 1 de 1

5D88D70B-9B4E-4F3B-81EB-4E268527F67E

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

BANCA AFIRME
Operador: 9108708 12/ago/2019 13:04:40
Fecha Contable: 12/08/2019 Suc:067
TIPO DE OPERACION
0100 DEPOSITO MIXTO
Folio: A6870 -ONLINE-
Nom.Suc: C.N MORELIA CENTRO HISTORICO
Zona: MORELIA CENTRO HISTORICO.
Moneda: MXP

Nombre del Cliente
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

Número de Cuenta	:	167109292
Efectivo	:	212.87
Cheques Afirme	:	0.00
Cheques Locales	:	0.00
Cheques SBC	:	0.00
Cheques Bajío	:	0.00
Monto Total Capturado:	:	212.87

-ONLINE-

En caso de pago o depósito este recibo será válido con
la certificación y sello del cajero.
Banca Afirme, SA de CV Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero, Avenida Juárez 800 Sur
Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L. México.

REINTEGRO DE \$ 212.00 (DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPROBAR
GASOLINA QUE NO SE UTILIZO SEGUN RECIBO DE VIATICOS CON FOLIO 251 A NOMBRE DE
ROSA ANGELICA SERRATO YAÑEZ A TUXPAN, MICH.

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

Av. Guadalupe Victoria, No. 245, Zona Centro, C. P. 58000, Morelia, Michoacán, México.

Tel. (443) 310 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx

auditoriasuperiormich@asm.gob.mx