

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-1-d
 Revisión: 09/2019
 Emisión: Enero/2012
 Revisado por: AEMCC

Fecha: 09-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-014/2019**
 Nombre: Pasante Ing. Esperanza Elizabeth Porras Lescas
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Los Reyes

Detalle de la comisión:

SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE LOS REYES, MICHOACÁN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 Y EN ESPECIFICO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN APROBADO Y PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

Observaciones:

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

≠ 700

<u>GASTOS</u>		<u>Desglose del transporte</u>	
Transporte:	\$ 1,300.00	Combustible:	\$ 896.00
Alimentación:	\$ 1,250.00	Peaje:	\$ 404.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Dif. de combustible:	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00		
Importe total:	\$ 4,050.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,050.00 (cuatro mil cincuenta 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

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

RECIBE

YUNJEN LÓPEZ SÁNCHEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN II

PASANTE ING. ESPERANZA ELIZABETH PORRAS
 Auditor

260

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASM/OF-014/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 055

ASUNTO: REALIZAR AUDITORÍAS

Morelia, Michoacán, 09 de julio de 2019.

Pasante Ing. Esperanza Elizabeth Porras Lescas

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 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

SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE LOS REYES, MICHOACÁN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 Y EN ESPECIFICO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN APROBADO Y PUBLICADO EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 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:	Los Reyes, 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.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD
Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
POR MINISTERIO DE LEY

DR. EN 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 /MAQA/memm*

"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
	ÁREA ADMINISTRATIVA											
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
22-jul-19	8C6E6C675	SVP890519773			600.00							
31/07/2019 HOSPEDAJE DEL 22 AL 26 DE JULIO	A-12103	HAR8507275A1	\$1,250.00	\$2,400.00								
06/08/2019 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 AL 26 DE JULIO	MM604	PIU731017PP0	\$1,250.00	\$2,400.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		
<p>Hospedaje cubierto por la Dirección Admva</p> <p align="center">SI</p>												

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

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$4,050.00	\$4,250.00	-\$200.00
\$4,050.00	\$4,250.00	-\$200.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION SI

LA FACTURACIÓN PRESENTADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS NO ME REMITIAN LAS FACTURAS HASTA QUE LES HABLE POR TELEFONO ME LAS ENVIARON PERO YA FACTURADAS EN EL MES DE AGOSTO. NO SE PRESENTA PEAJE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA PORQUE SE ME EXTRAVIARON.

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

ESPERANZA ELIZABETH PORRAS LESCAS

LIC. MARIA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE

**SERVICIO VENTURA PUENTE S.A.
de C.V.**
AV. VENTURA PUENTE 1302

FELIX IRETA
MORELIA, Michoacán
Telefono: 4433130229
C.P.: 58,070 RFC: SVP890519773
SIC: 0000106434

No.	A 238,741
Fecha y hora de la certificación	2019-07-22T05:07:28
Estado del CFDI : Vigente	



Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO

R.F.C.: CEM050114DJ1

Cantidad	Precio	Importe	Codigo	Descripción
10.2881	\$16.8171	\$173.02	Magna	32011
19.0749	\$18.1490	\$346.19	Premium	32012

Sub total: \$519.21
IVA: \$80.79
Total: \$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:

PUE, Pago en una sola exhibición

Fórma de Pago:

01, Efectivo

Numero de Certificado SAT :

00001000000413073350
POMEakRoqvhORCUBIPi29PA4r
S\WRdhVLKPMtvURa0HmDs2Ng
==

Este documento es una representaci
impresa de un CFDI.

H.A HOTEL ARIAS DE LOS REYES S.A. DE C.V.

FACTURA

SERIE: A
 FOLIO: 12103
 FOLIO SAT: 698D5B10-7CB2-452D-AD18-2ABB9F43E1C7
 FECHA: 31/07/2019 3:41:19 PM
 C. P. DE EXPEDICIÓN: 60300

HOTEL ARIAS DE LOS REYES S.A. DE C.V.

RFC: HAR850727SA1

Régimen

601 General de Ley Personas Morales

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	U.M	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111501	HOSPEDAJE DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019	\$2,016.81	\$2,016.81

Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de comprobante: 1 Ingreso
 Condiciones de pago:

Subtotal	\$2,016.81
IVA 16.00 %	\$322.69
ISH 3.00%	\$60.50
TOTAL:	\$2,400.00

Importe con letra:

DOS MIL CUATROCIENTOS MXN 00/100



Sello digital del CFDI:

cndNcJmda2ROhgsDLEvTPUloYpepOqSm7Mk6ZGU5RPmhQUoEv0GWR7QBV3wActYbRGkE1dVwcvNvGRICcOIhtodkOAZ0gN0Y+bBpMVLecWHIsE0Bwp5CZ0zhZxMzcBm4qtswAJxMzNqK0Pqjt589apHdlh14Hdf6sEruZxNzGmqmegX11IvdKpGJVYqnF8xVFLk62nltrRbP14Ite+gKWAfZJXDaz65Ks04y65/uBXIEe80ERdwr2E0YCLC5JNDhu0C8h6HJSTTzlydj6dEbbjwRQ+ei8pL2rESqJROm6HbXONFNMRtbAcMU1mgzozjMZpzDSL14LjXv9E4iFZEGdw==

Sello del SAT:

WnLi9HHD7as9YSbRFZoYhde1JoTgiEufut48/6mAIQSYzC:NSv0NIPT6ntroEya407EH9+oCN8O42NcgCLVxJ81NjoZLgBSYU6WAoBv2XbqamMp6/pVeZmFIHJyVVeEALr/MG8/NnNTi9l9xXZH2zcbzstkuhXkQdo/xVzRzjCN1ybjPy8tgwd5M8rvQoLeYH3dkBad82UrA7IC8qkWhH10czJzJos1Z/1An5F++MBCZTPWc3/Pce9XvgSqpt+v+nICXmijbu8vjAXWn8dhsjZSkwnnPew6oZcM+LeSJuodmghgtFVYMa69SoFvk19mkjHcKiNBTEu1TokWKFURzajQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1. 1|698d5b10-7cb2-452d-ad18-2abb9f43e1c7|2019-07-31T15:43:09|CAD100607RY8|cndNcJmda2ROhgsDLEvTPUloYpepOqSm7Mk6ZGU5RPmhQUoEv0GWR7QBV3wActYbRGkE1dVwcvNvGRICcOIhtodkOAZ0gN0Y+bBpMVLecWHIsE0Bwp5CZ0zhZxMzcBm4qtswAJxMzNqK0Pqjt589apHdlh14Hdf6sEruZxNzGmqmegX11IvdKpGJVYqnF8xVFLk62nltrRbP14Ite+gKWAfZJXDaz65Ks04y65/uBXIEe80ERdwr2E0YCLC5JNDhu0C8h6HJSTTzlydj6dEbbjwRQ+ei8pL2rESqJROm6HbXONFNMRtbAcMU1mgzozjMZpzDSL14LjXv9E4iFZEGdw==|00001000000406144089||

No. serie certificado emisor: 00001000000407891047
 No. serie del certificado SAT: 00001000000416144089
 Fecha y hora de certificación: 31/07/2019 3:43:09 PM
 No. serie certificado emisor: 00001000000407891047
 RFC proveedor certificación: CAD100607RY8

Leyenda:

JORGE PIMENTEL LOPEZ
RFC: PILJ731017PP0

Factura
Domicilio y Expedido en:

Lugar de expedición: 60300

Datos del receptor

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C6054A1E-9301-4B9A-B681-A367C67AE0E4

Número de comprobante: MM604

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-08-06T11:49:38

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-06T11:54:23

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E51 - Trabajo	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 AL 26 DE JULIO DEL AÑO 2019	1,077.59	1,077.59

Subtotal	1,077.59
Descuento	0.00
IVA (16) %	172.41

Total 1,250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000414013835

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6054A1E-9301-4B9A-B681-A367C67AE0E4|2019-08-06T11:54:23|TSP080724QV6|aDfOKPecPS6U/W9O5zovjWwbtu37J3dYGBIR5MI+dajpKH+47QsZVfsy6rd4PRkM6WV17uig8x9yVpZ8TjN1/QIH12lggYWKwnlswRGF8dsAe+G/uaYCutKUUGYhP6ilgdYA4hR3q+MV7ZXTYDQJrL8d8M/+UYpJ8pqIvXyKf82MhTxyhApHBMCUHyop6fZauC7QSQut1/WCa+vZ7PsnNO3coVILXMSZMBv7ZE8+pCYCq4d5KnsDgB4TFM/dOgVCIJtq13nGrwK3te0aPrj/BRtj+mtGJLe9/9dLmrKKSJCIIEtEAzudbF0bTc76CfWqIXQ06+RpPDKKw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

aDfOKPecPS6U/W9O5zovjWwbtu37J3dYGBIR5MI+dajpKH+47QsZVfsy6rd4PRkM6WV17uig8x9yVpZ8TjN1/QIH12lggYWKwnlswRGF8dsAe+G/uaYCutKUUGYhP6ilgdYA4hR3q+MV7ZXTYDQJrL8d8M/+UYpJ8pqIvXyKf82MhTxyhApHBMCUHyop6fZauC7QSQut1/WCa+vZ7PsnNO3coVILXMSZMBv7ZE8+pCYCq4d5KnsDgB4TFM/dOgVCIJtq13nGrwK3te0aPrj/BRtj+mtGJLe9/9dLmrKKSJCIIEtEAzudbF0bTc76CfWqIXQ06+RpPDKKw==

Sello digital del SAT:

cZcqPNNKrkjpeow0AZHkwK8AlnCr/ZzplAU3ar45en6GdWXP5+yLsqXBf+x6qgh14XDtyD8xymJvzh1UTLjkiYYRefDgL1c65c9HedYHJs1EYFomLddQG30A3vJBKuBKgyOJBHN3yi+5GCVLIQHMI/114D6aDXL4PMP9C52q8f31wcSarSogWlj7cu+CWkky2hbn7vefVpQo+ftg7pZeBwEPtIvQ79zNpkpJH6Bg0ZxKJ98GbOlisdh65IMTRmbP2m0AbCIE4CDdbjYE6r9oLacZj/P2pkAKHKQK6aFypHz+hik7RKKylcihgH9juH4C3UcDTA==

