

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2.1 d
 Revisión: 06/2013
 Emisión: Enero 2012
 Revisado por: A ENCC

Fecha: 12-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-029/2019**
 Nombre: L.D. Moises Narciso Perez
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Uruapan

Detalle de la comisión:

CONTINUAR FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO O LEGALIDAD, A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018, EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.

Observaciones:

3a. SEMANA

Fecha de inicio: **29-07-2019** Fecha de termino: **02-08-2019**
 Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Sedán

<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.

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

ROBERTO GARCÍA ALEJO
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL

RECIBE

L.D. MOISES NARCISO PEREZ
 Auditor

268

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/OF-029/2019

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

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 12 de julio de 2019.

L.D. MOISES NARCISO PEREZ

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 **REALIZAR FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO O LEGALIDAD, A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2018, EN EL 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 - 09-08-2019

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

A T E N T A M E N T E

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.c.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.
Archivo.

AZT/SSR/adc*

AUTORIZA

Dr. en D. SALVADOR SANDOVAL RODRÍGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL

OFICINA TÉCNICA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

15 JUL. 2019
Paloma
RECIBIDO
10:28 hrs

"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
87136	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL (AUDITORIA DE LEGALIDAD)											12-ago-19
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA		
26-jul-19	51372DDC	CEM050114DJ1	\$ 1,874.99	\$ -	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
08-ago-19	621	CEM050114DJ1	\$ 5,625.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
08-ago-19	3100	CEM050114DJ1	\$ -	\$ 9,039.81		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			\$ 7,499.99	\$ 9,039.81	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL (3)												

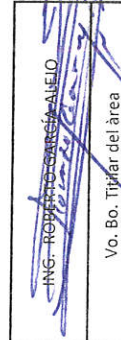
Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	\$ -	NO
---	------	----

DIAS DE HOSPEDAJE	16
-------------------	----

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
	Lunes 10:00 hrs Viernes 18:00 hrs


L.D. MOISES MARGOPÉREZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	SI
-----------------------------------	----


ING. ROBERTO GARCÍA AÑELO
 Vo. Bo. Titular del área

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

COMENTARIOS: NINGUNO

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 7,500.00	\$ 7,499.99	\$ 0.20
\$ 9,040.00	\$ 9,039.81	\$ -
\$ 16,540.00	\$ 16,539.80	\$ 0.20

ELISA BLANCO SALGADO

RFC emisor: BASE8108136Y2	Folio fiscal: 51372DDC-7B3C-4A2E-A39F-92C2F396B1ED
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 13:10:46
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	E48	1616.37	1616.37				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1616.37	Tasa	16.0000%	258.62

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,616.37
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados	\$ 258.62
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,874.99

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

ClpQbRWjDjb50TqIVNjfGuExqUcEHjIN0ozfD9aYi5METQrL+N4OZCSG3xBAL68sQ1W4VTf1WIAxr5QgHSfki01tY5AKB6IZhHUFLZpu0I7/5OHwR3ilnxDbGAnDi8tezLkLyhpFVRylxAQ3vP
RRQGY7mS6T64eqRjHfqZu2BXcMydAxYG4ChFXpgAx9fDVMOHo1pSZqNYUos3yY1bczZ6x1+K1eUZYszlMzXWP5s22Qng/B4lfde45KwQOBXLIQbl2LQqAg1u8RfMOIj0/KNW1ouaJIVi8
pOqDalKZ2wBQkav+0uUZlvHFDffRuDHkzuSjrWTMXGchKSluzEEOA==

Sello digital del SAT:

SU1iyI5g9dVfBykP/DvwQisc0CCGebUDdeUJle3eJaocEh9upq0LNXMzR/kuelfm7HVdjfCZsRyzDslDnanEOYDoeopUc6gNK/4cUFbSMr8dYEIRkth+h300ZU1Erl5jtEKW5W/k0EfvYuvkJgdNN
RFCVo3a/Sv+tmhM4rqJlI5RIPr0JWvRaa8SO9y+QQuJzx5D5UOzligHYrhCd+Im9Uekugh9sNeHCNLkwtmY/mYMQd9cjoigvv/1pwJp1RuOIMaDvXOcYdNelIvu9qQVo7uO2BInY5vqG+Q
ZO3yckU/rmR1z7fG7RDgs5xDI8a9jdUYIyATJi2ui3e0CQlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|51372DDC-7B3C-4A2E-A39F-92C2F396B1ED|2019-07-26T13:13:29|SAT970701NN3|ClpQbRWjDjb50TqIVNjfGuExqUcEHjIN0ozfD9aYi5METQrL+N4OZCSG3xBAL68sQ1W4VTf1WIAxr5QgHSfki01tY5AKB6IZhHUFLZpu0I7/5OHwR3ilnxDbGAnDi8tezLkLyhpFVRylxAQ3vP
RRQGY7mS6T64eqRjHfqZu2BXcMydAxYG4ChFXpgAx9fDVMOHo1pSZqNYUos3yY1bczZ6x1+K1eUZYszlMzXWP5s22Qng/B4lfde45KwQOBXLIQbl2LQqAg1u8RfMOIj0/KNW1ouaJIVi8pOqDalKZ2wBQkav+0uUZlvHFDffRuDHkzuSjrWTMXGchKSluzEEOA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-26 13:13:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FACTURA 304

UUID: 311E8F9D-6E74-4F0A-9F63-31F59612B6FE
 Lugar y Fecha de emisión: 60040, 2019-08-08T12:55:54
 Fecha de Certificación: 2019-08-08T12:57:28
 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 Tasa	Base	Tasa	
002		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

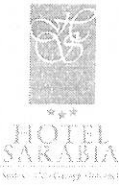


Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital SAT: wRe6pLYUMbfxQvtRjagVyKIOv67OVetnCPorVgbi9AmDr/nfFU3bHeC5WqhF9r4Q7Hyifau75IXBCSPahMI6I2BEpaKwg+VQKLalXeoYLekC2os0SWSKRHmln
 FtrmImvDIE5h+D8rG8eObvH6bCDI38Ei8/s4PlaHCEV98IBEsIjDvJoSo2tv3uE3/MMCdK6vP5kj0D+w5MRU9eQJN4xGgOHaODxY8QBXLKO/cyeYMfyoZpLtkKc9ZPe5MmLFZZY/cdv
 K39SQ2OMDtojE5JE0kkUJ/gabHLLS/7avSURTSZqO4AOU2utd+w+c4KYedTXsWeBooJdEZIR1NeobH2g==

Sello Digital CFDI: CM8nRp6TmHnXa1oG8A8n2ufxda1yWUBQw5flunmjcIUf0Zj/Q9oHx7gybgyHqit0oOupKtdY11yMvBwsFDnQ5zaNgRMIS1hFxFWjufEls53PL7GEcrk81g4
 knFor3viMenDAZiyJ37ydYTCswqrk0JiJaVWHj1DkDQsVh+RA8kyoOGQNx+CFWGw1tNoJ+mLXcVwUfbxPctdICUEq8BJEUU3974MAMAK1UIDxAjksaFNqTX6AOKdxz+hZzw6+4Cqdxh
 mnTKGVf9sfBJul5Ncb/O/rqgdxvfa8AzpCMTBDAUI25zsQdnPoNC0S0ZE0gTSA/GWvrfp7pxYPD8bklA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital SAT: ||1.0|311E8F9D-6E74-4F0A-9F63-31F59612B6FE|2019-08-08T12:57:28|FIN1203015JA|CM8nRp6TmHnXa1oG8A8n2ufxda1yWUBQ
 w5flunmjcIUf0Zj/Q9oHx7gybgyHqit0oOupKtdY11yMvBwsFDnQ5zaNgRMIS1hFxFWjufEls53PL7GEcrk81g4knFor3viMenDAZiyJ37ydYTCswqrk0JiJaVWHj1DkDQsVh+RA8kyoOGQNx+CFWGw1tNoJ+mLXcVwUfbxP
 CtdICUEq8BJEUU3974MAMAK1UIDxAjksaFNqTX6AOKdxz+hZzw6+4CqdxhmnTKGVf9sfBJul5Ncb/O/rqgdxvfa8AzpCMTBDAUI25zsQdnPoNC0S0ZE0gTSA/GWvrfp7pxYPD8bklA==|00001000000405332712||



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

Factura 3100
Certificado 00001000000404413675
Digital:
Fecha: 2019-08-08T12:09:43
Folio Fiscal:
 645F833C-67D0-A633-5209-047DABB41D7C
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
Dirección: AV. MADERO ORIENTE 97
Localidad:
Colonia: CENTRO
Mpio/Alc.ía: Morelia
CP: 58000
Estado: Michoacán
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 TRASLADOS	90111801 - Hospedaje del día 15 de julio al 8 de agosto del 2019	\$316.52	\$7,596.48	\$0.00
	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: Nueve mil treinta y nueve Pesos 81/100 MXN

Sello digital del CFDI:

iT48FT8Psz
 +V/dkNocK17UtMKAD91umy/Z8ujEZlAS31cFkisTgBbTY4xelAHKL05FWgES3y1EEMsJ/zddcZCERLajMgFBKTI45B11t1+sQZEpsH5b5Ii3MIYOGR8HeVnNTfXDW3f0LilRb/IQsinIT3K88jUSfNzBSliprATTaeAptdHjM1dT8khxyfHohb5ODIC6EIziHdLySCUys6BbWW1cPnPjCh5Mx/
 +5N/rXWXC6DskBoxbALRrgmeq0YnongiuZRxDoNZiHjUHuZD32icvOPLqH/lxYSctL2CG4oohuM7dIu1lmp1/uQZ6Hueiz113tR5pOPEb
 oTaLuSYZg==



Sello del SAT:

QG5ACrPoNTwqQHRQtiYdJV86TmCNa1PSsNBb+lkf8kw+xuVfGZZTon9Kbua61
 +2Bw0GfgDcRly8d9aALbQKQUAsk/khg2GnY5XkrTSLpy2w
 +zPr6hbnpcO/TheaK0Rsxkz/A4X4JCA1bdqyj5nmGLBS6nTEKy19q6LNT02Hq3kgY7rV0eKFD2MxkWh/5M6iYhnxz+10C7uCRnEadW4dyPriXLi2i11T
 +IH44nxD0PjW/jkwtshV8PhRzXC5nLNxIP2SWiy98YQ90LfygRsV7oZf5V7T6kzT4TZ9mJ+GwGtfd3rdW3q
 +YM5Y11Ps4kuKVQC14alDdh+JeCOUZvQb4Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|645F833C-67D0-A633-5209-047DABB41D7C|2019-08-08T12:09:46|SAD110722MQA|iT48FT8Psz

+V/dkNocK17UtMKAD91umy/Z8ujEZlAS31cFkisTgBbTY4xelAHKL05FWgES3y1EEMsJ/zddcZCERLajMgFBKTI45B11t1+sQZEpsH5b5Ii3MIYOGR8HeVnNTfXDW3f0LilRb/IQsinIT3K88jUSfNzBSliprATTaeAptdHjM1dT8khxyfHohb5ODIC6EIziHdLySCUys6BbWW1cPnPjCh5Mx/
 +5N/rXWXC6DskBoxbALRrgmeq0YnongiuZRxDoNZiHjUHuZD32icvOPLqH/lxYSctL2CG4oohuM7dIu1lmp1/uQZ6Hueiz113tR5pOPEboTaLuSYZg==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-08-08T12:09:46

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI