

Fecha: 12-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-029/2019**
 Nombre: L.D. Olga Lidia Araiza Calderon
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Uruapan

Detalle de la comisión:

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

Observaciones:

1a. SEMANA

Fecha de inicio: **15-07-2019** Fecha de termino: **19-07-2019**
 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	7,500
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		9,040

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 GARCIA ALEJO
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL

L.H. MARISOL AGUILAR AGUILAR
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

L.D. OLGA LIDIA ARAIZA CALDERON
 Auditor

291

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. OLGA LIDIA ARAIZA CALDERON

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

PRESENTE.

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.

ATENTAMENTE

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

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

Avenida Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro. C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
87136	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL											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	4C612629	CEM050114DJ1	\$ 1,874.99	\$ -	NO APLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
08-ago-19	305	CEM050114DJ1	\$ 5,625.00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
08-ago-19	3101	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. OLGA LIDIA ARAIZA CALDERON
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

ING. ROBERTO GARCIA ALEJO
 Vo. Bo. Titular del Area

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRTE
 AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

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

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

COMENTARIOS: NINGUNO

ELISA BLANCO SALGADO

RFC emisor:	BASE8108136Y2	Folio fiscal:	4C612629-8456-4016-A45F-C66ABA3E5134
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 13:19:43
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	1616.38	1616.38				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1616.38	Tasa	16.0000%	258.62

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,616.38
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	\$ 258.62
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,875.00

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

h8QtgdT9CbD9rasRgtR93FgzUIWYPzffDbQpBlpFVsAvK6jbFW3ROfphozePqsMrm/rRRnzmm5EHLfm2nPqjR+c5MZd8eqY7tEdalf4kqOb1c6qXfSOAN4t53gzkaElq/ZGpvFZFJ3WGAf2HC MiCAUwlmJRzRUThgN75Lhx6Jkvsx71QHkdA4Ov9yYXWT OaqLuaWh640OPX5ycoi/PmUoT86hINIMjfyXou3sV9+SuN/XQQbhflbw1+wurcu4Smzn6dNLUJmBgv9ZPSHnIHVJqRbadde3Vr Ab1BG+GhjXMWM+IB/r3a3QYO75VMgF+biDNioNQBt29smFBCX2vSzA==

Sello digital del SAT:

TNOiDX5/02+zN712wgXZwysZQz91s9BYcmT1iNwpr7Pv4Ana1fKu77y9pMjtrU+XKTfQ0RZW1i6sNnFr2QhEx9CNkyTD9V11SjRMBiLff76+Vsx7NLVnrHEbdntO8afdCTahCoFAjyRBRGn7rc 7jLjflidutCrdT4bP3jAiDHNpOZXoH2ZwKsvFMF0zJW4O7BlahFvpxH2C/wjDPAY7JxAU629CWRKTMdx2y3/B9HbqFQpRbrJABAPL83o0rLQCT34JuxxnCwq0ojm1hzylXzgzzy+6KnE7Hy IZMI66wLA6WxmbzruNaYcZ8WqoNRHvO29BbyoZF6ITiikajmww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C612629-8456-4016-A45F-C66ABA3E5134|2019-07-26T13:21:15|SAT970701NN3|h8QtgdT9CbD9rasRgtR93FgzUIWYPzffDbQpBlpFVsAvK6jbFW 3ROfphozePqsMrm/rRRnzmm5EHLfm2nPqjR+c5MZd8eqY7tEdalf4kqOb1c6qXfSOAN4t53gzkaElq/ZGpvFZFJ3WGAf2HCMfCAUwlmJRzRUThgN75Lhx 6Jkvsx71QHkdA4Ov9yYXWT OaqLuaWh640OPX5ycoi/PmUoT86hINIMjfyXou3sV9+SuN/XQQbhflbw1+wurcu4Smzn6dNLUJmBgv9ZPSHnIHVJqRbadde 3VrAb1BG+GhjXMWM+IB/r3a3QYO75VMgF+biDNioNQBt29smFBCX2vSzA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-26 13:21:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FACTURA 305

UUID: 386D87CB-BD0F-4A29-A5D5-2578190F82E6
 Lugar y Fecha de emisión: 60040, 2019-08-08T12:59:55
 Fecha de Certificación: 2019-08-08T13:01:52
 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	Impuesto	Impuestos Traslados		Importe
		Factor	Tasa	
90101501 Restaurantes	002	Tasa	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: VU2bsj7HeJXFG4M3A4c2o0l8RvcqK8595HPIYOJFvZ7FFxRfAkvyr4qIAO1L6w3Am6lsrZrVLFmTGztht/wdcEOLOilo9g3UppqDFyJfuCO7rKobzoRmZ2sBvXRg4YRfAuutyBLDEaT5dZMRfDpt8apAaienrotz8kQ9XzbgHgoT5bWhPxyLsTbzGTcp6eyjp+LlOK1POgQ8u2XoOhCilfQbNuQhYbDrbYXBCmSJ49qTd0P8La3r4WRxB0/a5ZIPAMseKf3Pg+PU3nvQ1Mf0LCiqeAtrNwLh7pmZKF72lXtvBrD7T0FZOxUQAEy0CcJICY8Z78i2kvcA==

Sello Digital CFDI: nmlBuLyKkQp4sIFyYOPnmKY9Uwgp/zBGusih7G0kCB7YWKwmLaGcvanSMrdFtziZwADxpmcHGThDrarZ6a9oUOuNmZSxSG9RIJU9JCxWgju5i+1lwdVo2azgOHClyl38TH3FGku1DMq9Nh3hUJMKm18ZY+cNVUGwHg1d2lXAVINW24q4L9aYnN23AJG3pSXhXERBixX6Rp1+4DYsoHdTVNrrpO+9lUzMA9RSLDv3UDLvse4ZgvoAutSGIQzppumOhu/yEP7szXbrQDEwJ9CPUgJC3Rzr9fRC0gs8mzw51p8egXQCdfDBo8f9t6RVMTQoEZgEXP5LwM4Zrr3NdtEig==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital SAT: ||1.0|386D87CB-BD0F-4A29-A5D5-2578190F82E6|2019-08-08T13:01:52|FIN1203015JA|nmlBuLyKkQp4sIFyYOPnmKY9Uwgp/zBGusih7G0kCB7YWKwmLaGcvanSMrdFtziZwADxpmcHGThDrarZ6a9oUOuNmZSxSG9RIJU9JCxWgju5i+1lwdVo2azgOHClyl38TH3FGku1DMq9Nh3hUJMKm18ZY+cNVUGwHg1d2lXAVINW24q4L9aYnN23AJG3pSXhXERBixX6Rp1+4DYsoHdTVNrrpO+9lUzMA9RSLDv3UDLvse4ZgvoAutSGIQzppumOhu/yEP7szXbrQDEwJ9CPUgJC3Rzr9fRC0gs8mzw51p8egXQCdfDBo8f9t6RVMTQoEZgEXP5LwM4Zrr3NdtEig==|00001000000405332712||



HOTEL SARABIA
SARABIA S. de CV

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

Factura **3101**
Certificado 00001000000404413675
Digital:
Fecha: 2019-08-08T12:12:24
Folio Fiscal:
8B6E53EE-0BF6-B331-B94E-7A99D70FF49F
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
Colonia: CENTRO
CP: 58000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Localidad:
Mpio/Alc.ía: Morelia
Estado: Michoacán
País: México

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:
gnHUn41fwUhk
+5kAk8gA440VuhupEwBkE8wQ4W3QhUunIXRawxAcOrCftTbdosOzb9Gz93JhmO6d4N3MjeUA1cdfoFlZgRWKYaKagBUhXCcrpAGDbF021j
OAwLWKDMxqEYLzQ7zWVehH8XxqzsYmRR
+cN81uRAApT78pd1u3K1/C1sBuZFqON6mu3lqE951ibUaVtPY4G2ZpWHf1Z6E0ZUcsgYwUHO1p37zVLTupQKuoLU6yHAqGPa2L6HkVh51
fPovGuuQYCvH/tYovDL0qtnxTqfZB05mlsu/GNxo+M4k0TxHYyu7+xt1UNrBQMV1PH1JQxYMFfWHBF7pMLxyu7PQ==



Sello del SAT:
V4By45uKxwDA9zZLKELOIZSXgtuTgfcq+utPgFSOb4+L09g1hi90bTKAL7M52r4HhggQU0CGEs
+Ex9C09DU/pQCFJXE9jtPn8r2WF7vLC9W0L8Cp/azWFSq
+UQ/QZFXNlq2t/4L119VlBkDCuCZHvSv/6M1hBFofvQleUEk5d6ieRbV7iYk3pcKAoS06VyRmIsMkQ13dXZd
uZtwQB2gcSTsZ1lnnvadqWsdYevDPAXOn8WkHVFquZiJbQ8LWhSoxZj8T6Huh58L2yLBcxgs997WcoycurLW
zku1F30T0049VymAFCzInOebEIYqFATDtUz1h0C9Yli0kQIDiJuoRJA==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8B6E53EE-0BF6-B331-B94E-7A99D70FF49F|2019-08-08T12:12:26|SAD110722MQA|
gnHUn41fwUhk
+5kAk8gA440VuhupEwBkE8wQ4W3QhUunIXRawxAcOrCftTbdosOzb9Gz93JhmO6d4N3MjeUA1cdfoFlZgRWKY
aKagBUhXCcrpAGDbF021jOAwLWKDMxqEYLzQ7zWVehH8XxqzsYmRR
+cN81uRAApT78pd1u3K1/C1sBuZFqON6mu3lqE951ibUaVtPY4G2ZpWHf1Z6E0ZUcsgYwUHO1p37zVLTupQK
uoLU6yHAqGPa2L6HkVh51fPovGuuQYCvH/tYovDL0qtnxTqfZB05mlsu/GNxo
+M4k0TxHYyu7+xt1UNrBQMV1PH1JQxYMFfWHBF7pMLxyu7PQ==|00001000000402636111||
No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111
Fecha y hora de certificación:2019-08-08T12:12:26
RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI