

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:

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

Observaciones:

4a. SEMANA

Fecha de inicio: **05-08-2019** Fecha de termino: **09-08-2019**
Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Sedán

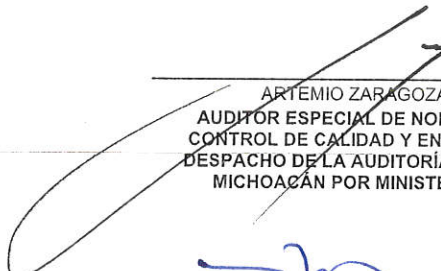
GASTOS

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

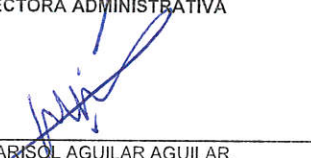

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y CONTROL DE CALIDAD Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE LEY



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


C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


ROBERTO GARCIA ALEJO
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL

RECIBE


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


L.D. OLGA LIDIA ARAIZA CALDERON
Auditor

294

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

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.

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. en D. SALVADOR SANDOVAL RODRÍGUEZ
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/adc*

"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 PÚBLICA 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 cobrado 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 ARAZA CAUDERON
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

ING. ROBERTO GARCÍA ALEJO
 Vo. Bo. Titular del Área

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRE
 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

Legenda fiscal

Legenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

h8QtgdT9CbD9rasRgtR93FgzUIWYPzffDbQpBlpFVsAvK6jbfFW3ROtphozePqsMrm/rRRnzmm5EHLfm2nPqjR+c5MZd8eqY7IEdalff4kqOb1c6qXfSOAN4t53gzkaElq/ZGpvFZFJ3WGAf2HC MICAUwrmJRzRUThgN75Lhx6Jkvsx71QHkdA4Ov9yYXWTOaqLuaWh640OPX5yco/PmUoT86hNIMjFYXou3sV9+SuN/XQqbhflw1+wurcu4Smzn6dNLUJmBgv9ZPSHnlHVJqRbabde3Vr Ab1BG+GhjXMWwM+IB/r3a3QYO75VMGf+biDNioNQBt29smFBCX2vSZA==

Sello digital del SAT:

TNOFDX5/02+zN7I2wgXZwysZQz91s9BYcmT1iNwpr7Pv4Ana1fKu77y9pMjrU+XKTlq0RZw1i6sNnFr2QhEx9CNkyTD9V11SjRMbiLff76+Vsx7NLVnrHEbdntO8afdCTahCoFAjyRBRGn7rc 7jLjfdiutCrdT4bP3jAiDHNpOzXoH2ZwKsvFMF0zJW4O7BlahkFvpxH2C/wjDPAY7JxAUub29CWRKTMdx2y3/B9HbqFQpRbrJABAPL83o0rLQCT34JuxxnCwq0ojm1hzyIXzgsZyy+6KnE7Hy IZMI66wLA6WxmbzruNaYcZ8WqoNRHvO29BbyoZF6ITiKajmww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]4C612629-8456-4016-A45F-C66ABA3E5134|2019-07-26T13:21:15|SAT970701NN3|h8QtgdT9CbD9rasRgtR93FgzUIWYPzffDbQpBlpFVsAvK6jbfFW 3ROtphozePqsMrm/rRRnzmm5EHLfm2nPqjR+c5MZd8eqY7IEdalff4kqOb1c6qXfSOAN4t53gzkaElq/ZGpvFZFJ3WGAf2HCMfICAUwrmJRzRUThgN75Lhx 6Jkvsx71QHkdA4Ov9yYXWTOaqLuaWh640OPX5yco/PmUoT86hNIMjFYXou3sV9+SuN/XQqbhflw1+wurcu4Smzn6dNLUJmBgv9ZPSHnlHVJqRbabde 3VrAb1BG+GhjXMWwM+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	Base	Tasa	
90101501 Restaurantes	002	Tasa	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: VU2bsj7HeJXFG4M3A4c2o0t8RvcqK8595HPIYOjFvZ7FFxRfAKvyr4qIAO1L6nw3Am6IsrZrVLFmTGzthtIwdcEOLOilo9g3UppgDFyJfuCO7rKObzoRmZ2sBvXRg4YRfAuutyBLDEaT5dZMRIDpt8apAaienrotz8kQ9XzbgHgoT5bWhPxyLsTbzGTcp6eyjp+L1OK1POgQ8u2XoOhCiILfQbInuQhYbDrbYXBCmSj49qTd0P8La3r4WRxB0/a5ZIPAMseKf3Pg+PU3nvQ1Mf0LCIqeAtrNwLh7pmZKF72IXTvBrD7T0FZOhxUQAey0CcjICY8Z78i2kvcA==

Sello Digital CFDI: nmlBuLyKkQp4sIFyYOPnmKY9Uwgp/zBGusih7G0kCB7YWKwmLaGcvanSMrldFtziZwADxpmcHGThDrarZ6a9oUOuNmZSxSG9RIJU9JCxWgju5H+1lwdVo2azgOHClyl38TH3fGku1DMq9Nh3hUJMKM18ZY+cNVUGwHg1d2iXAVINW24q4L9aYNN23AJG3pSXHxERBix6Rp1+4DYsoHdTVNrrpO+9iUzMA9RSLDv3UDLvse4ZgvoAutSGIQzppumOhu/yEP7szXbrQDEwJ9CPUgJC3Rzr9fRC0gs8mzw51p8egXQCdfDBo8f9i6RVMTQoEZgEXP5LwM4Zrr3NdtEig==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital SAT: ||1.0|386D87CB-BD0F-4A29-A5D5-2578190F82E6|2019-08-08T13:01:52|FIN1203015JA|nmlBuLyKkQp4sIFyYOPnmKY9Uwgp/zBGusih7G0kCB7YWKwmLaGcvanSMrldFtziZwADxpmcHGThDrarZ6a9oUOuNmZSxSG9RIJU9JCxWgju5H+1lwdVo2azgOHClyl38TH3fGku1DMq9Nh3hUJMKM18ZY+cNVUGwHg1d2iXAVINW24q4L9aYNN23AJG3pSXHxERBix6Rp1+4DYsoHdTVNrrpO+9iUzMA9RSLDv3UDLvse4ZgvoAutSGIQzppumOhu/yEP7szXbrQDEwJ9CPUgJC3Rzr9fRC0gs8mzw51p8egXQCdfDBo8f9i6RVMTQoEZgEXP5LwM4Zrr3NdtEig==|00001000000405332712||



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 \$7596.48	Impuesto 002 IVA	Factor Tasa	Tasa/Cuota 0.160000	Monto \$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
 +5kAk8gA44OVuHupBWBkE8wQ4W3QhUunIXRawxAcOrCfTbdosOzb9Gz93JhmO6d4N3MjeUA1cDfoFlZgRWKYaKagBUhXCcrpAGDbF02lj
 OAwLWKDMxqEYLzQ7zWVehH8XxqzsYmRR
 +cN81uRAApT78pD1u3K1/C1sBuZfQON6mu3lqE951ibUaVtPY4G2ZpWHf1Z6E0ZUcsgYWuHO1p37zVLTupQKuoLU6yHAqGPa2L6HkVh5l
 fPovGuuQYCVH/tYovDL0qtnxTqfZB05mlsu/GNxo+M4k0TxHYyu7+xt1UNrBQMV1PHLJQxYMFfWBBF7pMLxyu7PQ==



Sello del SAT:

V4By45uKxwDA9zZLKE1OIZSXgtuTGfocg+utPgFSOb4+L09g1hi90bTKA17M52r4HhggQU0CGEs
 +Ex9C09DU/pQCFJXE9jtPn8r2WF7vLC9WCL8Cp/aZWFSq
 +UQ/QZFXnlq2t/4L119VlBkDCuCHVsv/6M1hBfOfvQleUEk5d6ieRbV7iYk3pcKAoS06VyRmIsMkQ13dXZd
 uZtwQB2gcSTsZ1lnnvadqWsdYevDPAXOn8WkHVFquZIjbQ8LWhSoxzj8T6Huh58L2yLBcxgs997WcoycurLW
 zku1F30TO049VymAFCzInOebE1YgFATDtUz1h0C9Yli0kQIDiJuoRjA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8B6E53EE-0BF6-B331-B94E-7A99D70FF49F|2019-08-08T12:12:26|SAD110722MQA|
 gnHUn41fwUhk

+5kAk8gA44OVuHupBWBkE8wQ4W3QhUunIXRawxAcOrCfTbdosOzb9Gz93JhmO6d4N3MjeUA1cDfoFlZgRWKY
 aKagBUhXCcrpAGDbF02ljOAwLWKDMxqEYLzQ7zWVehH8XxqzsYmRR
 +cN81uRAApT78pD1u3K1/C1sBuZfQON6mu3lqE951ibUaVtPY4G2ZpWHf1Z6E0ZUcsgYWuHO1p37zVLTupQK
 uoLU6yHAqGPa2L6HkVh5l fPovGuuQYCVH/tYovDL0qtnxTqfZB05mlsu/GNxo
 +M4k0TxHYyu7+xt1UNrBQMV1PHLJQxYMFfWBBF7pMLxyu7PQ==|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