

Fecha: 12-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-028/2019**  
 Nombre: C.P. Maria Susana Ortiz Herrera  
 Categoría: Auditor  
 Lugar de la comisión: Uruapan

**Detalle de la comisión:**

PARA CONTINUAR LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE URUAPAN, MICHOACAN,  
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 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: Camioneta

**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
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 4,135.00</b>		

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

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

RECIBE

PETRA VEGA MARTINEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

C.P. MARIA SUSANA ORTIZ HERRERA  
 Auditor

304

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL  
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/OF-028/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 051

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 12 de julio de 2019.

C.P. MARIA SUSANA ORTIZ HERRERA  
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 **SE AMPLIA CONTINUAR LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE URUAPAN, MICHOACAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 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:	29-07-2019 - 09-07-2019

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/MAOA/avp \*

AUTORIZA

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

"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
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA MUNICIPAL											
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
08-ago-19	302	QRJ840926782	\$ 5,625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
26-jul-19	2238875EA85F	BASE8108136Y2	\$ 1,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
08-ago-19	3099	HSA100511R4A	\$ -	\$ 9,039.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
			\$ 7,500.00	\$ 9,039.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL			\$ 7,500.00	\$ 9,039.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	\$ -	(NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	16	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
---	------	------	-------------------	----	----------------	-----------------

C.P. MARIA SUSANA ORTIZ HERRERA			SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO			\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -
			\$ 9,040.00	\$ 9,039.81	\$ 0.19
			\$ 16,540.00	\$ 16,539.81	\$ 0.19

L.C. MARIA ASUNCION ORTEGA ANDRADE  
Vo. Bo. Titular del área

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

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION SI

Las facturas se entregan por el total de la comision ya que en el restaurant y el hotel se comprometieron a enviar las facturas por correo y nunca las enviaron. Ademas que la persona encargada de facturar no se encontraba



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

Factura 3099  
 Certificado 00001000000404413675  
 Digital:  
 Fecha: 2019-08-08T12:06:59  
 Folio Fiscal: B04676FA-91B8-C65C-1DD5-AF53B9400F58  
 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	90111801 - Hospedaje del día 15 de julio al 8 de agosto del 2019	\$316.52	\$7,596.48	\$0.00
	TRASLADOS				
	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:

E49GrFKIq674MDDQRvHeMUfKz8XnQpGEnFaa4PgeR3Mf0I7ZircZjBalwyppTebnFvKjDxIBjnrBb+gx0I1l3jo7mH6W-H0HfX  
 +LrNCXbFk3Qt0zSGIXpo0wqppapzoPLHh/Jb4BqZeL2PHZOMN1MaVYwq154Y5mUlkiFosgRinlcDyw6pjIk91jj  
 +Cw3EBZBUv0r6KEOIcx1lK8yctb1/PRp2sPuPBcfzilRVbu2vwPFoLO1J2UY7aATV2iB  
 +Rxx/IOLV0A3JQg1WkpTdK01XRcOatb836p1jjGmgFonMH+3vn0HtvvCFAFyABCML0+07TC+MfDc/eNBWURxzYYqRw==



Sello del SAT:

Qh/ms1OWyRTO2QIRrL8OaYh3cU  
 +ggY3FVCx3lukvarXN1UybNDUALBw6mx1eX0hWHs42AKPywbw7IemjbXvLYD1Bozvmz42j/Tuj9biqnxmy  
 +He5LgrWrU3Qct10NeGvgfgPrVIAt+  
 +aRISzqaDG9U5uE9tW7P9bR0buLTvWNVGlh07yTwqe/Rrj7AFzBz7BOHIWlaQMg9smdunX9rqRkdvseE2c  
 +FZq6SzxfltgGw6M0NS  
 +5Chm5q9+ACF0605U4d0wwM3Ofh45wp6dHjFG6uACjMC10a4462rPVqW1vc4GKzWahIOXgXM  
 +8IEFYU6gBFYoyPC+MKx2xp85N0+cQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B04676FA-91B8-C65C-1DD5-AF53B9400F58|2019-08-08T12:07:01|SAD110722MQA|  
 E49GrFKIq674MDDQRvHeMUfKz8XnQpGEnFaa4PgeR3Mf0I7ZircZjBalwyppTebnFvKjDxIBjnrBb  
 +gx0I1l3jo7mH6W-H0HfX  
 +LrNCXbFk3Qt0zSGIXpo0wqppapzoPLHh/Jb4BqZeL2PHZOMN1MaVYwq154Y5mUlkiFosgRinlcDyw6pjIk91  
 jj+Cw3EBZBUv0r6KEOIcx1lK8yctb1/PRp2sPuPBcfzilRVbu2vwPFoLO1J2UY7aATV2iB  
 +Rxx/IOLV0A3JQg1WkpTdK01XRcOatb836p1jjGmgFonMH+3vn0HtvvCFAFyABCML0+07TC  
 +MfDc/eNBWURxzYYqRw==|00001000000402636111||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:2019-08-08T12:07:01

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# ELISA BLANCO SALGADO

RFC emisor:	BASE8108136Y2	Folio fiscal:	B342E10A-D089-4251-92B4-2238B75EA85F
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 13:13:52
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		1616.38	1616.38				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1616.38	Tasa	16.0000%	258.62

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

## Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

### Sello digital del CFDI:

UR9/sMUkn+3Rp/TIYB5vFa4N/p3DZDjsgU3eZyilUmg2wx7Pcb/mLgKIRmWOUjo2FSOMpnepmguMa3TKDT/OmSMNuWPIZHhpNKJ9jsGkv3TYssAgibSuD7hVS7w3aOorc4Ja91cLM3ruxGYS/ObFLjZZIGZopEg7brTSY/V00FHeidf2/H6gAjBBR4txMehNYWrCwcvFQdfwJSc3TDy/4PgiDx5TMg/agNWco4WLM77o31ADWNU8/xsCUxkV/qobNun4D3B6344VYcsPhY7addmM0G9kaaVCRyLY8Xk++fK2rAPeIPFDdkP+5tkarOe1fMmHKrn4BBefZhoysz8eunQ==

### Sello digital del SAT:

OsVVWgB1yppP7IujBjb8vUERC6a0Xmk917X3qYEwvQOIVCc26SxuPL+9F0+HoOrz2px5um+YuS6Euk2eKO4ULMCmsDGIEErMWyO2PcTQqYdFjZRsA7b1vRU804qexT7CNUNyWqLPcscAAooBn7jE8Au5W7D3It99s34mknA78RcX64G0Tj3/NyOKOIVUye26AiWayU+Vq8HAAIjhYfDX6bLYHLQny+XIPQsvL81WVQhmkqg85AhVbqptvu0Ce/n4ckbS/Kytm6wEvSe3eWOmobJotsCsbsfWTrYp2qrppf0Tg+bUHGJ+U2YUMeN2YWIFP+89fMpOmlobaJdQw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B342E10A-D089-4251-92B4-2238B75EA85F|2019-07-26T13:15:48|SAT970701NN3|UR9/sMUkn+3Rp/TIYB5vFa4N/p3DZDjsgU3eZyilUmg2wx7Pcb/mLgKIRmWOUjo2FSOMpnepmguMa3TKDT/OmSMNuWPIZHhpNKJ9jsGkv3TYssAgibSuD7hVS7w3aOorc4Ja91cLM3ruxGYS/ObFLjZZIGZopEg7brTSY/V00FHeidf2/H6gAjBBR4txMehNYWrCwcvFQdfwJSc3TDy/4PgiDx5TMg/agNWco4WLM77o31ADWNU8/xsCUxkV/qobNun4D3B6344VYcsPhY7addmM0G9kaaVCRyLY8Xk++fK2rAPeIPFDdkP+5tkarOe1fMmHKrn4BBefZhoysz8eunQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-26 13:15:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



# FACTURA 302

UUID: FC1D088C-6070-4262-B3FD-06751B49B628  
 Lugar y Fecha de emisión: 60040, 2019-08-08T12:00:29  
 Fecha de Certificación: 2019-08-08T12:31:30  
 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	Base	Tasa	
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: p4mWfV6AEBDG97u2EPs5jicZ6XRIIjHjCPpdAwq3pKOhnUROAxYQpMsGX0jpnZuu/DxY6CNGjb6ks347Q93ckgxu6hYd7SKIOQ6opVWV8G8cEUFTkadlek  
 +0g6yjtNMEe/uX4cYLIZLAZLF2KRLFT6mcG0nL3RH7BuDzso0qIXUhC5ePgODx7oSOhnLUPILsB62o9T5wruXcR1QeB3Uj39T+a7olw2cb+1T3MhKof5Yz9h2t6TJSzOZ2OFe/57W9  
 Uo3t6gWfqqYa828vmfEgd+hwGOF6G+46DFo7XE9N8pdzBL/eiatcNLJ05J2AQDns0C10lgAjyNtw5VDgQ==

Sello Digital CFDI: F05+zH65GQeA1V3jY0qbGdgaSuJX8etCkmBeay/FapsaQpTRSWMwBnfzsJH3djieeEBNqMf7TQUiIKOF5/NNXAZcMw6HFr8/4AXWhGRSApY3hXwO7wBlowC  
 J5kH525uDnsCaUcg3tu/LrilyO900iAR7eRya1uyOTRyuf8ivG6Cg4pdwxEOifRYKucYZE+brTK+iPyRFu67mXqPUKoSnLypaYX5d5ogMUDIwky0zlcOIMGBmPozkD9hBPmoN6FnLaM  
 vwHR0AXDiJgqyr45tu87OQTPlpIQuaclJPweQO4qHOBzmnDoA3fG/X/MBsN31W1aO8K59iOB2BwR4vdOkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital SAT: ||1.0|FC1D088C-6070-4262-B3FD-06751B49B628|2019-08-08T12:31:30|FIN1203015JA|F05+zH65GQeA1V3jY0qbGdgaSuJX8etC  
 kmBeay/FapsaQpTRSWMwBnfzsJH3djieeEBNqMf7TQUiIKOF5/NNXAZcMw6HFr8/4AXWhGRSApY3hXwO7wBlowCJ5kH525uDnsCaUcg3tu/LrilyO900iAR7eRya1uyOTRyuf8ivG6Cg4pdwxEOifRYKucYZE+brTK+iPyRF  
 u67mXqPUKoSnLypaYX5d5ogMUDIwky0zlcOIMGBmPozkD9hBPmoN6FnLaMvwHR0AXDiJgqyr45tu87OQTPlpIQuaclJPweQO4qHOBzmnDoA3fG/X/MBsN31W1aO8K59iOB2BwR4vdOkQ==|00001000000405332712|