



RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-214
Revisión: 08/2019
Emisión: Enero/2012
Revisado por: AENCC

Fecha: 08-08-2019

No. de oficio: **DAM-RI/123/2019**
Nombre: Arq. Ana Virginia Garcia Maldonado
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Jiquilpan

Detalle de la comisión:

Que notifique Orden de Fiscalización y Requerimiento de Información para la realización de la Fiscalización correspondiente al ejercicio presupuestal 2018, en los Municipios de Jiquilpan, Jacona y Zamora, Michoacán.

Observaciones:

Fecha de inicio: **09-08-2019** Fecha de termino: **09-08-2019**
Lapso de la comisión: 1 días Tipo de comisión: Notificación
Tipo de transporte: Vehículo Particular Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,489.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 250.00	Combustible:	\$ 885.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 404.00
Cuota	\$ 150.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 1,889.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,889.00 (mil ochocientos ochenta y nueve 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
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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE

GERARDO JURADO VARGAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN I

ARQ. ANA VIRGINIA GARCÍA MALDONADO
Auditor

368

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: DAM-RI/123/2019

NO. DE EXPEDIENTE:

ASUNTO: Notificación

Morelia, Michoacán, 08 de agosto de 2019.

Arq. Ana Virginia Garcia Maldonado

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

Que notifique Orden de Fiscalización y Requerimiento de Información para la realización de la Fiscalización correspondiente al ejercicio presupuestal 2018, en los Municipios de Jiquilpan, Jacona y Zamora, 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:	Jiquilpan, MICHOACÁN
TÉRMINO:	09-08-2019 - 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
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
POR MINISTERIO DE LEY


AUTORIZA
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/FC/adc*


"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
													16-ago-19
												HOJA	
												1 de 1	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO				
09-ago-19		RUGM10209C92	\$349.16	\$0.00	0	0	0	0	0				
14-ago-19	30601	SCJ950210D54	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	0	0	0	0				
09-ago-19	40099	ISA000802MIQ6	\$0.00	\$0.00	\$400.00								
TOTAL			\$349.16	\$0.00	\$1,500.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	SI Y NO	(SI) (NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	0 NOCHES	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	SI
---	---------	-----------	-------------------	----------	----------------	-----------------	----

 ARQ. ANA VIRGINIA GARCIA MALDONADO		ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION		SI
---	--	-----------------------------------	--	----

 C. GERARDO JURADO VARGAS		SOLICITADO		COMPROBADO	DIFERENCIA
		\$1,889.00	\$1,849.16	\$39.84	
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
		\$1,889.00	\$1,849.16	\$39.84	

COMENTARIOS: SE ENTREGA COMPROBACION DE LOS VIATICOS PROPORCIONADOS PARA COMISION DE LOS MUNICIPIO DE JIQUILPAN, JACONA, ZAMORA Y DE ULTIMO MOMENTO ME ASIGNARON EL MUNICIPIO DE BRISEÑA POR EL PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE 2019; BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR LO QUE HACE A LA CANTIDAD DE \$39.84 LA MISMA NO PUDO SER COMPROBADA DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIO DE REFERENCIA NO PERMITIERON GENERAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I
NO. DE OFICIO: DAM-RI/123/2019
NO. DE EXPEDIENTE:
ASUNTO: Notificación

Morelia, Michoacán, 08 de agosto de 2019.

Arq. Ana Virginia Garcia Maldonado

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 **Que notifique Orden de Fiscalización y Requerimiento de Información para la realización de la Fiscalización correspondiente al ejercicio presupuestal 2018, en los Municipios de Jiquilpan, Jacona y Zamora, 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:	Jiquilpan, MICHOACÁN
TÉRMINO:	09-08-2019 - 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
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/FEC/adc*

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

RFC emisor: RUGM610209C92
Nombre emisor: MARTHA LUZ RUIZ GONZALEZ
RFC receptor: CEM050114DJ1
Nombre receptor: congreso del estado del estado de Michoacan de Ocampo
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16205-7CE0-4B35-95B7-B08EAE5D3733
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 59510 2019-08-09 17:37:04
Efecto de comprobante: Ingreso
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	
90101500		1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	301.00	301.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	301.00	Tasa	16.0000%	48.16

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 301.00
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 48.16
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 349.16

Sello digital del CFDI:

iAD3Ng+UHuD09Ev84EAotFqiO5rps8VMg2Eni3Axfav/3DBAugGjOCC6gGr6SIwaFzJzcSaxo4Uynj1cObuzjcmo32GuoND3e9dbIP+XiyT0HKvhh7cHRjSm1eFbxjNC6dx67DBD18wkgwzHWzjbc9paQ589dDZZYU6u5x8B1tv9Uea0ptfEtl9F7NWUmMrEChQHDqTelYKj1KPLLeTSCMgT4baWDaGrxA8ZwQeKbnJqBB5Tz6h2exmzW4s001apLouAk0muXmnQDudh+OmHTgtOmixyTY4Uzyls7s/fWo/F9/17TYcbAwA0+jK7tCsmM34LhtNf/TOIhiM4jZWQ==

Sello digital del SAT:

S6vUww2rlVSdGcHkiFfr1lpQLiFaOLpNaYbQm44BmmWbq6JSQ8hVaPEuxOnVkJzOma9WOLzWC6a1oy6TJ7S+o0y4Vu9juEn/UemHqo4b1V08Z6oqVTfUBew05dQeXmFCY8CoUhpTAVxl2X2ldjaGQvn6o4F2ICuH03FZ5aZTFI/JOyRzBQ+QbtRVpJ2LKBNN76AYUiumd3dXFgLCBBilvMN62Uou0wex2v6hDkmVZx2I64VvSVawQ297OgutrdJYobWrpsQyC2rYfayHd6O3wZkzYISSwAHeo/aWgoE0Hhc4n44p/tkYJZs5B6H/LYJZPZQgBii9Rf6msXfKA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA16205-7CE0-4B35-95B7-B08EAE5D3733|2019-08-09T17:40:10|SAT970701NN3|iiAD3Ng+UHuD09Ev84EAotFqiO5rps8VMg2Eni3Axfav/3DBAugGjOCC6gGr6SIwaFzJzcSaxo4Uynj1cObuzjcmo32GuoND3e9dbIP+XiyT0HKvhh7cHRjSm1eFbxjNC6dx67DBD18wkgwzHWzjbc9paQ589dDZZYU6u5x8B1tv9Uea0ptfEtl9F7NWUmMrEChQHDqTelYKj1KPLLeTSCMgT4baWDaGrxA8ZwQeKbnJqBB5Tz6h2exmzW4s001apLouAk0muXmnQDudh+OmHTgtOmixyTY4Uzyls7s/fWo/F9/17TYcbAwA0+jK7tCsmM34LhtNf/TOIhiM4jZWQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-09 17:40:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Servicio Crucero Jaripo, S.A. de C.V.

RFC: SCJ950210D54
NO. ESTACIÓN: 04563
CLAVE PEMEX: 0000106788
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 59551

Serie - Factura No.

CFDI - 30601

Folio fiscal

FE097D53-EBCD-43C2-AC1C-32CA3214E47D

Fecha emisión

2019-08-14T14:42:40

Fecha certificación

2019-08-14T14:42:43

No. Certificado Digital

00001000000406344187

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 3875

RFC: CEM050114DJ1

RAZÓN SOCIAL: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	52.8846	Magna	\$17.989559	\$0	\$951.37			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$928.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$148.63
									SUBTOTAL		\$951.37
									IVA a 16 %		\$148.63
									TOTAL		\$1,100.00

Importe con letra

MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | FE097D53-EBCD-43C2-AC1C-32CA3214E47D | 2019-08-14T14:42:43 | EEL961104G96 | | AGBqaYPgPyogY2x1Xi5azn+1tA+cAmSf03mCORhxHEGLPC/LGGnfPztf9/pjN7HYpLRUFyqJf71AIOFp+GSmZ6HLYAeLDHVrs3tQop38ho9yP8rqaAYGorNGvnltkZxpLIaxCdKMBTCdjAb8rzF8p9yMS8J/WoFG1gqzMRmKyOCYxF7GyLBdOeDyLR5JNjy1QOXM/4fn+g8+sP6D1P5SuvKMXRd8Wk+HT3Vo24Q7wC6VcrCESRor7X/Dr4EhDNBk4QwDro4+mX3Ez+7jSrloY7qjwZH/VEx2FwTe5hushNZwKOi7ua4G11kyyVxXpVv4T5XdrXY2JpQ+stfPUGd5A== | 00001000000405003200 ||



Sello Digital

AGBqaYPgPyogY2x1Xi5azn+1tA+cAmSf03mCORhxHEGLPC/LGGnfPztf9/pjN7HYpLRUFyqJf71AIOFp+GSmZ6HLYAeLDHVrs3tQop38ho9yP8rqaAYGorNGvnltkZxpLIaxCdKMBTCdjAb8rzF8p9yMS8J/WoFG1gqzMRmKyOCYxF7GyLBdOeDyLR5JNjy1QOXM/4fn+g8+sP6D1P5SuvKMXRd8Wk+HT3Vo24Q7wC6VcrCESRor7X/Dr4EhDNBk4QwDro4+mX3Ez+7jSrloY7qjwZH/VEx2FwTe5hushNZwKOi7ua4G11kyyVxXpVv4T5XdrXY2JpQ+stfPUGd5A==

Sello digital del SAT

LpKu2G9x5U1/Jt1ImS03Qt/Dz0wQzIAtgelzyyXjyMSO7TEBTyKuj05QN29nk2pL0ooEUM2N56lnBDf1Tzw/BXx1f+GRxk93DtOjXCQypxEjaRe7Mvnp3JKinIZTL2puxHPrvV9CW63mH6MR4+xj7Zf1X8spZz9pnvsge2gXrM1fFoU1LmNIBXbnC8NM1s1JMBVtOEeDe12ZUKMWAoLQs1LjA4hOs9uCPvdMPGosr2W17azodrMULDIXkMIUUECKeWarxMuIn3z+59z251eGor9Wqrkvzdk0NO6UYZ38QXGcCWrRb8xGALFSOGtA52e7ZNxWsD4WrhwcZ7PpZGw==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Inmobiliaria Samich, S.A. de C.V.

RFC: ISA000802MQ6
NO. ESTACIÓN: 12259
CLAVE PEMEX: 0000116379
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 59510

Serie - Factura No.

JIQ - 40099

Folio fiscal

2B547C80-F3E7-45F9-8EDD-779195B61E0F

Fecha emisión

2019-08-09T14:00:29

Fecha certificación

2019-08-09T14:00:41

No. Certificado Digital

00001000000403642306

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 1526

RFC: CEM050114DJ1

RAZÓN SOCIAL: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	19.2959	Magna	\$17.929214	\$0	\$345.96
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$337.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$54.04
							SUBTOTAL	\$345.96
							IVA a 16 %	\$54.04
							TOTAL	\$400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2B547C80-F3E7-45F9-8EDD-779195B61E0F|2019-08-09T14:00:41|EEL961104G96||MA6PH9+VT3fZuADRGTwAwmKVvDwXAPY oC+wCRQj0iEHDzz5iT8wP6zZ2ckJLKqIk0Flc0CytQ3pesO8WfC6DueePot+y5sAUf/EbNqW7k72fRl0HFrXuH7qzZiUxZt9ViOeoYmPvbO Buyf1BfsIe/j+besPUCqyc8GpUF+Y10UtC4Zih9GadXJYG7q5ZtmR4o0yDH7dY1CBGZlQpoub3qKf1W4UmSwzAany5DHiZwMUpbSF5itrwhk ptCtP2d142Jl1lGQe4ly70u2+C09WHEInhfWigzn3LDc8yTRhYdHb16vG8TW+v17IaZiQBDkoaqj83TK2Zwam9ZUb04wbPQ==|0000100000 0405003200||

Sello Digital

MA6PH9+VT3fZuADRGTwAwmKVvDwXAPY oC+wCRQj0iEHDzz5iT8wP6zZ2ckJLKqIk0Flc0CytQ 3pesO8WfC6DueePot+y5sAUf/EbNqW7k72fRl0HFrXuH7qzZiUxZt9ViOeoYmPvbO Buyf1BfsI e/j+besPUCqyc8GpUF+Y10UtC4Zih9GadXJYG7q5ZtmR4o0yDH7dY1CBGZlQpoub3qKf1W4UmS wzAany5DHiZwMUpbSF5itrwhkptCtP2d142Jl1lGQe4ly70u2+C09WHEInhfWigzn3LDc8yTRh YdHb16vG8TW+v17IaZiQBDkoaqj83TK2Zwam9ZUb04wbPQ==

Sello digital del SAT

1OE8wRfIXL0bE445jcvXqLBUCQ+bLr1+CwLVa1qa1SRFVkbHMEdwYUFWjydcNO39iVPkt15bm cvDYTRSOoqHHIhKVI0/flggOMBGN0aw68VZjjdZ/3d73ZCF4M5gfsWORGGSY23SCQTQGWmN8 YGfms69Ofaq6c8Njw4veMpsE46Mapjw9pc6GJhira4NcdC6+zBb2jLK/MS69FRtNI75+A+zvD5 YibCwRzZYdCpXaxKsxuq46/bWR/VonbV944IKWNqBqit5/+JeDpAFN2s8+D6fa+cOpXwnXWwfG +w30OH+r4N0L4vJYDDSI39jqY0/nn3UiHj1Vzs+QZB/qbQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ef