

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THW-2-1-d  
 Revisión: 06/2013  
 Emisión: Enero 2012  
 Revisado por: A ENCC

Fecha: 09-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-030/2019**  
 Nombre: C. Hugo Cazares Molina  
 Categoría: Auditor  
 Lugar de la comisión: Uruapan

**Detalle de la comisión:**

PARA CONTINUAR LA AUDITORÍA DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN.

**Observaciones:**

5a SEMANA

Fecha de inicio: **12-08-2019** Fecha de termino: **14-08-2019**  
 Lapso de la comisión: 3 días Tipo de comisión: Fiscalización  
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

| <u>GASTOS</u>         |                    |                         |           |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Transporte:           | \$ 575.00          | Desglose del transporte |           |
| Alimentación:         | \$ 1,125.00        | Combustible:            | \$ 415.00 |
| Hospedaje:            | \$ 1,130.00        | Peaje:                  | \$ 160.00 |
| Cuota                 | \$ 0.00            | Dif. de combustible:    | \$ 0.00   |
| <b>Importe total:</b> | <b>\$ 2,830.00</b> |                         |           |

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 2,830.00 (dos mil ochocientos treinta pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

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 GONZALEZ  
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

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

HUGO CAZARES MOLINA  
 Auditor

RECIBE

3918

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL  
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: ASM/OF-030/2019

NO. DE EXPEDIENTE:

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 09 de agosto de 2019.

C. Hugo Cazares Molina

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 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 SE COMISIONA PARA CONTINUAR LA AUDITORÍA DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL 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: | 12-08-2019 - 14-08-2019 |

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. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ  
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/FCG/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         |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |                                |                 |                                |                                |                 |                 |                |               |                            |               |               | 21-ago-19     |
|                         |                                |                 |                                |                                |                 |                 |                |               |                            |               |               | HOJA          |
|                         |                                |                 |                                |                                |                 |                 |                |               |                            |               |               | 1             |
| FECHA DE CONSUMO O PAGO | FOLIO COMPROBANTE              | RFC COMPROBANTE | ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE) | HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE) | GASOLINA        | PEAJES          | PASAJES AEREOS | AUTOBUS       | CONSERVACION MANTENIMIENTO |               |               |               |
| 16-ago-19               | 22178                          | PTU960529C10    | \$ 1,200.00                    |                                |                 |                 |                |               |                            |               |               |               |
| 16-ago-19               | 22177                          | PTU960529C10    |                                | \$ 1,200.00                    |                 |                 |                |               |                            |               |               |               |
| 12-ago-19               | FA 87354                       | SPR000712F87    |                                |                                | \$ 629.70       |                 |                |               |                            |               |               |               |
| 12-ago-19               | 1149311                        | CAM120131RD7    |                                |                                |                 | \$ 33.00        |                |               |                            |               |               |               |
| 12-ago-19               | 1-0004572167                   | CAM120131RD7    |                                |                                |                 | \$ 47.00        |                |               |                            |               |               |               |
| 14-ago-19               | 7-0003816514                   | CAM120131RD7    |                                |                                |                 | \$ 47.00        |                |               |                            |               |               |               |
| 14-ago-19               | 1754553                        | CAM120131RD7    |                                |                                |                 | \$ 33.00        |                |               |                            |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>            |                                |                 | <b>\$-1,200.00</b>             | <b>\$1,200.00</b>              | <b>\$629.70</b> | <b>\$160.00</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva

SI Y NO (SI) (NO)

DIAS DE HOSPEDAJE

2 NOCHES

HORA DE SALIDA

HORA DE LLEGADA

SI

(19)

**ARQ. HUGO CÁZARES MOLINA**

| SOLICITADO        | COMPROBADO        | DIFERENCIA       |
|-------------------|-------------------|------------------|
| \$1,125.00        | \$1,200.00        | -\$75.00         |
| \$1,130.00        | \$1,200.00        | -\$70.00         |
| \$415.00          | \$629.70          | -\$214.70        |
| \$160.00          | \$160.00          | \$0.00           |
|                   |                   |                  |
|                   |                   |                  |
|                   |                   |                  |
|                   |                   |                  |
| <b>\$2,830.00</b> | <b>\$3,185.70</b> | <b>-\$359.70</b> |

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

SI

COMENTARIOS:  
ENTRADA 12 DE AGOSTO DE 2019

FACTURAS 22177

(20)

Vo. Bo. Titular del área administrativa

(21)

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.





PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN, SA DE CV  
PTU960529CLO

| Tipo de Comprobante |       |
|---------------------|-------|
| I-Ingreso           |       |
| Serie               | Folio |
|                     | 22178 |
| Fecha               |       |
| 2019-08-16T16:09:33 |       |

| RECEPTOR                                   |                       |        |          |          | CONTROL |       |
|--|-----------------------|--------|----------|----------|---------|-------|
| CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO |                       |        |          |          | !       |       |
| RFC  | Uso CFDI              | Habit. | Tarifa   | Llegada  | Recep   | Pers. |
| CEM050114DJ1                               | G03-Gastos en general | 206    | 1,200.00 | 12/08/19 | CIMR    | 0     |

| ClaveProd Servicio | Cant | Clave Unidad | Unidad   | Descripción        | Valor Unitario | Impuesto IVA | Importe  |
|--------------------|------|--------------|----------|--------------------|----------------|--------------|----------|
| 90101501           | 1.00 | E48          | SERVICIO | CONSUMO RESTAURANT | 1,034.48       | 165.52       | 1,034.48 |

| Importe con letra                |                                 | Subtotal:           | 1,034.48 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. |                                 | Impuestos Traslados | 165.52   |
| Forma de pago                    | Método de pago                  | Impuestos Locales:  | 0.00     |
| 01-Efectivo                      | PUE-Pago en una sola exhibición | Total Comprobante:  | 1,200.00 |
| Condiciones de pago              |                                 | Propina:            | 0.00     |
| CONTADO                          |                                 | Total Pago:         | 1,200.00 |

| CFDI(S) RELACIONADO(S) |      |
|------------------------|------|
| Tipo Relación          | UUID |
|                        |      |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Folio Fiscal (UUID)       | 369FBB9A-7544-47F3-AAB1-09467840F69A   |
| No. Serie Certificado SAT | 00001000000404481161   |
| Fecha/Hora Certificación  | 2019-08-16T16:11:17  |
| Régimen Fiscal            | 601-General de Ley Personas Morales  |
| Lugar de Expedición       | 60000  |
| No. Serie Certificado     | 00001000000404477978   |
| Sello Digital del CFDI    | xpNQbG7WVo2UoYY+VCFqRMjmFRxL/tOUGhdt4z9nTOFXS2msJAae2tH59Qg/SMONNPloYSpD9R7shF3VUvrlRkKwivCuWL8tfiZEwGBXGqI9vpDmXZvm4Y2xRfkrX5y7CYqy3etP15aeEOM3v9eu7+sUAzyTWMK+0ZbemaB+B6ktHCLh oAooRjF1DzNiS7cBv/c3yglm/1V/3vD+yYz0LD6gHlarlQTbE51KUF/c2mZGk+5/ZiKBArS+fSzFiA/k4jtxaaGcHszH8Dz5NfJZuZOLI/nLAyBlluA+KHq1kNL+q1IEhBypn+NLRyUoYUcZkmZg4Juy7jOe9DPGDAg== |

Cadena Original  
 ||3.3|22178|2019-08-16T16:09:33|01|00001000000404477978|CONTADO|1034.48|MXN|1200.00||PUE|60000|PTU960529CLO|PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN, SA DE CV|601|CEM050114DJ1|CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO|G03|90101501|1|E48|SERVICIO|CONSUMO RESTAURANT|1034.48|1034.48|1034.48|002|Tasa|0.160000|165.52|002|Tasa|0.160000|165.52|165.52||

Sello SAT  
 3GSAhRfCW7VMjS2Lmd5nf7zWZqQ92CeRr7nOg89h0FYOh1pHS51aOhBaz+xFkbofv10UDQh8CvUJQ38PofgwySrtobOLyChWEQW02aQXUH02TyZQ3TLd89xT/n8l02KI2K3nDwFPLZo7VqM68/BuNdrOkcdL9kvOVern7LjnLJA8Jp7bzGAI9NdMFDRJQSTOmkrMZ29OMam7Sa4KFlpBphK6+Cnjv7/o26W45jlo/5/LdpPTNze5mTYFpegQnflhImmEyaseyog4+EDKPHxo2O7utBbaA/hVzPvzy0GwbAv35kcEPla/IZBYU9xYblp4Rhpj6XpKcBUsoO38lOQ==





PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN, SA DE CV  
PTU960529CL0

| Tipo de Comprobante |       |
|---------------------|-------|
| I-Ingreso           |       |
| Serie               | Folio |
|                     | 22177 |
| Fecha               |       |
| 2019-08-16T16:04:25 |       |

| RECEPTOR                                   |                       |        |          |          |       | CONTROL |  |
|--|-----------------------|--------|----------|----------|-------|---------|--|
| CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO |                       |        |          |          |       | !       |  |
| RFC  | Uso CFDI              | Habit. | Tarifa   | Llegada  | Recep | Pers.   |  |
| CEM050114DJ1                               | G03-Gastos en general | 206    | 1,200.00 | 12/08/19 | CIMR  | 1       |  |

| ClaveProd Servicio | Cant | Clave Unidad | Unidad   | Descripción      | Valor Unitario | Impuesto IVA | Importe  |
|--------------------|------|--------------|----------|------------------|----------------|--------------|----------|
| 91111800           | 1.00 | E48          | SERVICIO | RENTA HABITACION | 1,008.41       | 161.34       | 1,008.41 |

| Importe con letra                |                                 | Subtotal:           | 1,008.41 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. |                                 | Impuestos Traslados | 161.34   |
| Forma de pago                    | Método de pago                  | Impuestos Locales:  | 30.25    |
| 01-Efectivo                      | PUE-Pago en una sola exhibición | Total Comprobante:  | 1,200.00 |
| Condiciones de pago              |                                 | Propina:            | 0.00     |
| CONTADO                          |                                 | Total Pago:         | 1,200.00 |

| CFDI(S) RELACIONADO(S) |      |
|------------------------|------|
| Tipo Relación          | UUID |
|                        |      |



| Folio Fiscal (UUID)       | 2F1F9079-0FCD-41DF-BE27-5EE81A26FE8E   |
|---------------------------|--|
| No. Serie Certificado SAT | 00001000000404481161   |
| Fecha/Hora Certificación  | 2019-08-16T16:06:03  |
| Régimen Fiscal            | 601-General de Ley Personas Morales  |
| Lugar de Expedición       | 60000  |
| No. Serie Certificado     | 00001000000404477978   |
| Sello Digital del CFDI    | iZZ2Pu4ZnhG8wCvV0IPRITddIbcL7jb8fD4cbCcdg/DXT+PJl8bFgmlAha2qTMS7YCprNgXOVI6fInfhz/GP4rikm6VI63KqYOLzpbXj8gHyNaKjGRF9rD4wLkkCEXmViRQ2Hf1oAhH3xv/3vyjTV9Q3KpB628syiL41cPfgxDRT5xE/MTEIRO3nczHbcpzpldmpkfGc5oJ/Y6++aYsqkMO/3dVaB7Or3locU9jLBIl5mPXmES8R8ZMzn1cYXKVFejUAZhtsy4FWcDf42vfatizehj4Nt+IGa2FJuWPju+w+PsZfEDCTsmoGk4cJljmTrci8FOATfwFCd/HtCygXtQ== |

Cadena Original  
||3.3|22177|2019-08-16T16:04:25|01|00001000000404477978|CONTADO|1008.41|MXN|1200.00||PUE|60000|PTU960529CL0|PROMOTORA TURISTICA DE URUAPAN, SA DE CV|601|CEM050114DJ1|CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO|G03|91111800|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION|1008.41|1008.41|1008.41|002|Tasa|0.160000|161.34|002|Tasa|0.160000|161.34|161.34|1.0|0.00|30.25|ISH|3.00|30.25||

Sello SAT  
gr0kJuPDHPWtqgkyB4w7LpRAOaBM5dN0YUZIKD3kF9X+dq1u6vUEgH9ELEt3iZ8s6kW1W0hK8KHn0TEqGVd6sSFMlG0PGTCA34EB43DWr3xtSSksPvWLS9xrxwsMCwn2osrbQGzja8Hu7C2FdrvM+8rDiDF6CwctAH+hD+gnsnNXqkGbPntMIqM+in83T7Vfhk3pR8RhVPPbprsu4pfaNhoXe1OZPrd7jyo2wb46uKhDyKixo6E97ek8wMdmdBzvGjj+prGmXvwmSZ3n7D9ScgjDly/MbL09ctzR2KSJWjOC0dz4vLt2Zs+ZbzJfp5XeZmkPrA1xy17lgw7ihg==



SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.  
CARRETERA MORELIA PATZCUARO KM 5+700 Col  
EXHACIENDA SAN JOSE LA HUERTA CP. 58148

SPR000712F87

Tipo de comprobante: [1] Ingreso Moneda: MXN

Factura FA 87354

Lugar y Fecha

58148 2019-08-12 09:08:56

Serie del Certificado 00001000000404560410

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
DE OCAMPO

RFC: CEM0501140J1

| Cantidad | Descripción   |
|----------|---------------|
|          | Importe       |
|          | U. Medida     |
| 30.0002  | PREMIUM 32012 |
| 18.1662  | \$544.99      |
| 15101506 | LTR, Litros   |

SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.

|           |          |
|-----------|----------|
| Subtotal: | \$544.99 |
| IVA:      | \$84.71  |
| Total:    | \$629.70 |

Sello SAT

ht6LkVGIffz6Zuo+sM594D8/X36ymKXnW+0Y14ISOZ2K  
vC+(dbEKGCqHEP5hgjz+GfP9MJEAc9hVsnvDH0I+V0  
UmminQCrlJgxpWvAs/I2FWPdP61LXx4LrOakFu3t3d6b  
sOGYb+3bwkTSbGN9+3zVleFlwklxWkfgMg0LFR60M  
DMi3+VcQLEWuZHCWlt0IV6pFIST465bb/1Gh04faQFYbe  
HHplgFIYeoFIU58Ma54F08/KVhZHVd23dTsFzxNDCrAn  
IxeXlqU5tHMQAjWtX29t/sVIL0++Bw5XzXNVm7h/xLFSz  
EFJse/On6XdrL0eIL50b1w569X50NQ==

Forma de Pago: 01, Efectivo

Metodo de Pago: PJE Pago en una sola exhibición

Cadena Original del complemento de certificación  
digital del SAT

||1.1|13FD9E00-1F22-471F-B436-  
9CE3E191C835|2019-08-  
12T09:11:02|SVT110323827|2ITYbuWjGln7Q474bi9A  
RPyccB/RS+013AYVvyDypQYzfcCymtxhp446OBf08uH2  
3Oe0eEHY5Q2yOry19AOyR/ZN6FD5HOZmu3Oka34U5  
+ZEUOM+HsGhXxfdT+Aq10JkWDLw2sgJYheIPaH1FLNm  
OMvzmCGKcoaXOWQL1MzHFKLyYktp5pvRo5p0uI9S2z  
P+uy+Glew4DHsbebicHHqLaeEzWU4J0ttA9HAoXumZ  
wRFJabSwib6k06G6Uv2L3bxw4ntVLv4UQh1vGY1aV  
e1VTi/qXvwj8isipb/OREIbzo0+zxj6W2ISeRsRVfD3lr  
N8ZbgPtxYnLZOacL1wBw+Q==|00001000000413073350||

Sello Digital

2ITYbuWjGln7Q474bi9ARPyccB/RS+013AYVvyDyp  
QYzfcCymtxhp446OBf08uH23Oe0eEHY5Q2yOry1  
9AOyR/ZN6FD5HOZmu3Oka34U5+ZEUOM+HsGhXx  
fdT+Aq10JkWDLw2sgJYheIPaH1FLNmOMvzmCGK  
coaXOWQL1MzHFKLyYktp5pvRo5p0uI9S2zP+uy+  
Glew4DHsbebicHHqLaeEzWU4J0ttA9HAoXumZwR  
FJabSwib6k06G6Uv2L3bxw4ntVLv4UQh1vGY1aV  
e1VTi/qXvwj8isipb/OREIbzo0+zxj6W2ISeRsRVfD3lr  
N8ZbgPtxYnLZOacL1wBw+Q==

Folio Fiscal: 13FD9E00-1F22-471F-B436-  
9CE3E191C835

Certificado SAT:

00001000000404560410

Fecha y hora de certificación:

2019-08-12T09:08:56

Regimen Fiscal: 601, General de Ley Personas  
Morales

Uso CFDI: G03 Gastos en General

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Zirahuen

Folio: 1149311  
Carril: v301  
Nº operador: 139  
Operador: 01626  
Origen: Patzcuaro  
Destino: Zirahuen  
Fecha: 12-Aug-2019 09:44:50  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 33.00



1 2 0 7 6 9 3 4 4 4 6 5 9 4 8 2 6 1 1 7

Call Center: 018002125560  
WiFi : AP-Zirahuen  
Contraseña : DK8UJF7H60WV

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS  
DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO ZIRAHUEN

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 7-0003816514 CARRIL: 7-B  
14/08/2019 17:12:47  
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00

Call Center: 018002125560  
WiFi: AP-Zurumucapio  
Contraseña: DK8UJF7H60WV

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 1-0004572167 CARRIL: 1 A  
12/08/2019 10:04:02  
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

Call Center: 018002125560  
WiFi: AP-Zurumucapio  
Contraseña: DK8UJF7H60WV

PLAZA DE COBRO ZIRAHUEN

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Zirahuen Tron

Folio: 1754553  
Carril: v332  
Nº operador: 474  
Operador: 01848  
Origen: Zirahuen  
Destino: Patzcuaro  
Fecha: 14-Aug-2019 17:30:47  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 33.00



0 3 0 8 0 0 1 2 7 5 3 9 1 1 9 3 5 2 4 5

Call Center: 018002125560  
WiFi : AP-Zirahuen  
Contraseña : DK8UJF7H60WV