

Fecha: 13-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-057/2019**
 Nombre: Ing. Juan Pablo Frias Garcia
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Contepec

Detalle de la comisión:

Se ordena la fiscalización a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2018, del municipio de Contepec, Michoacán

*Comprobado el
 19/ Septiembre / 2019*

Observaciones:

Fecha de inicio: **26-08-2019** Fecha de termino: **30-08-2019**
 Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,133.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 519.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 414.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,883.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,883.00 (tres mil ochocientos ochenta y tres 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. B. 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

YUNUEN LÓPEZ SÁNCHEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN II

RECIBE
 ING. JUAN PABLO FRIAS GARCIA
 Auditor

432

**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											17-sep-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-ago-19	169638	SPO950622655	\$ -	\$ -	\$ 430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
30-ago-19	DD-23709	SAN980619G37	\$ -	\$ -	\$ 425.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
02-sep-19	769	BOA1610213UW8	\$ -	\$ 2,018.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
26-ago-19		Autopista Occidente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207.00	\$ -	\$ -	\$ -			
30-ago-19		Autopista Occidente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207.00	\$ -	\$ -	\$ -			
30-ago-19	312	BEGA00051VBA	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		TOTAL	\$ 1,250.00	\$ 2,018.39	\$ 855.60	\$ 414.00	\$ -	\$ -	\$ -			

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	\$ -	(NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	0	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	Lunes 7:30 hrs viernes 16:30 hrs
---	------	------	-------------------	---	----------------	-----------------	-------------------------------------

ING. JUAN PABLO FRIAS GARCIA
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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

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

	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
Alimentos	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ -
Hospedaje	\$ 1,500.00	\$ 2,018.39	\$ 518.39
Combustible	\$ 719.00	\$ 855.60	\$ 136.60
Peaje	\$ 414.00	\$ 414.00	\$ -
Totales:	\$ 3,883.00	\$ 4,537.99	\$ 654.99

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

COMENTARIOS:

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASM/OF-057/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 017

ASUNTO: FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 13 de agosto de 2019.

Ing. Juan Pablo Frías García

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN II

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

Se ordena la fiscalización a la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2018, del municipio de Contepec, 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:	Contepec, MICHOACÁN
TÉRMINO:	26-08-2019 - 06-09-2019

Sin otro por el momento me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Vo. Bo.

ATENTAMENTE
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

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.c.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.
Archivo.

AZT/SSR/MAOA/hysr

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

EMISOR

E.S.: 05444 CLAVE PEMEX: 0000108879
 SERVICIO DEL PORVENIR S.A. DE C.V.
 TEL: 01(443)3340991
 CORREO: contacto@serviciodelporvenir.com
 R.F.C.: SPO950622655
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 58881



RECEPTOR

CLIENTE No.: 2864
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 R.F.C.: CEM050114DJ1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

INFORMACIÓN DE FACTURA

FACTURA: CFDI FOLIO: 269638 FECHA DE EMISIÓN: 2019-08-26T09:42:35 Serie del Certificado Del CSD: 00001000000402851175 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	20.0001	PREMIUM	\$18.60589	\$0	\$372.12
		Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
		Traslado		\$361.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$57.88



CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200 **SUBTOTAL** \$372.12
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-08-26T09:39:55 **IVA a 16 %** \$57.88
 FOLIO FISCAL: 0B367743-746F-41C9-A745-1EA7E80AA71A **TOTAL** \$430.00
 LUGAR DE EMISION: 58881
 CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TICKET No. 4153717

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0B367743-746F-41C9-A745-1EA7E80AA71A|2019-08-26T09:39:55|N6eAn7ftSsK3EoPkUnwYQmTvfXUNgYwivYHAsUYrm2uI2yMHB6gtRVUIYOYm6mmBsQcJx68aLLCSWo7SfAtOSdqPK9RvkRVohUxALA/AGw4VXfyKvk5NPN1SaQBBFTncUxNjGVzhFVo7RCYadBiFkmlceKBVe4QW/hIAX3i2x8c1FBzRb/ZG5fyPA14AdUx0tCUe++3hoj+Vg83rQDGSZMzQ9qAJssjxM0kxMj1qR9+YRzXmMygUzGRRJLfZ3CqRI62GEmPqyEnfHO6AjOydSpJcizf5DIbJnoXaBkn8AA3qn2dEslpfm2qTktKDD+5Z3W7yixHdjIXoJA8dXFXbw==|00001000000405003200||

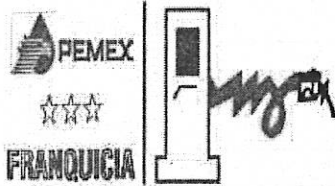
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

N6eAn7ftSsK3EoPkUnwYQmTvfXUNgYwivYHAsUYrm2uI2yMHB6gtRVUIYOYm6mmBsQcJx68aLLCSWo7SfAtOSdqPK9RvkRVohUxALA/AGw4VXfyKvk5NPN1SaQBBFTncUxNjGVzhFVo7RCYadBiFkmlceKBVe4QW/hIAX3i2x8c1FBzRb/ZG5fyPA14AdUx0tCUe++3hoj+Vg83rQDGSZMzQ9qAJssjxM0kxMj1qR9+YRzXmMygUzGRRJLfZ3CqRI62GEmPqyEnfHO6AjOydSpJcizf5DIbJnoXaBkn8AA3qn2dEslpfm2qTktKDD+5Z3W7yixHdjIXoJA8dXFXbw==

SELLO SAT:

A81oD7cLr/ub3pejxRV8ePVLmu+pfPSDVaZwQeJwkMzSKuYYYii81IzQSVxyORaQkMvG7mXasQgg7XS96y+mesN+M5lvUhIQSvi4g7U035Z/Fm+1BAWhggrJYvbx1HdiRRFYW6qxQ+2xFdrfEhr1gXHjnoCCKL6XwmxabVMYw/7Sc7wnzZ8qsYcj70MXAIO5m+nr6s6phKiGASazc9McCnYU2w3VOpwQsf4k0UcfmklmFjIOftxERyfaipC728hsTaLImhX6bZkOSIAukTlmmJxMuBYLurH+ipTg96khFvh2h8VN/AFAmCPsGI/sfO3XJX5XJqobbzpTuAkhQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A. DE C.V

R.F.C.: ASM930428DK7
 CARRETERA MORELIA MEXICO KM 93 ORIENTE No. 530 MARAVATIO 61250
 Maravatio Michoacán
 TEL: (447) 478 23 88 Y 478 25 83
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 ESTACION 4776 CLAVE DE CLIENTE: 0000106686
 CARR. MARAVATIO ATLACOMULCO KM 46.3
 COL. ZONA SUB-URBANA C.P. 61250
 MARAVATIO, MICHOACAN, MEXICO
 Lugar de Expedición: 61250

FACTURADO A:
 (001020) CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Dirección: Av. Madero Ote No. 97
 Colonia: Centro C.P. 58000
 Ciudad: Morelia Michoacán
 R.F.C. CEM050114DJ1

Factura
 Folio interno: DD - 23709
 Folio fiscal: FOEC74D8-B969-48C4-BF0F-532CCDC51A24
 Certificado del emisor: 00001000000406286181
 Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha de certificación: Agosto 30 2019 - 15:57:03
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Versión CFDI: 3.3

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: (MXN) Peso Mexicano	Forma de pago: (01) Efectivo
Tipo de cambio: 1.0000	Condiciones de pago: CONTADO
USO DEL CFDI: (G03) Gastos en general	Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Clave Producto	Código	Cantidad	Clave unidad de Venta	Descripción	Valor unitario	Impuesto	Importe del Impuesto	Importe
15101506	32026	20.00000	(LTR) Litro	GASOLINA 91 OCTANOS	18.40355	002 IVA	57.53	368.07

CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Cantidad con letra:
 CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.

Sub-total. \$ 368.07
 I.V.A. \$ 57.53

*Efectos fiscales al pago

Total \$ 425.60



Sello digital del cfdi

I1UBMApvi12XJopyVabgUoDcEhcM9vMH81KJ04KzmnEPvtK02N/SsF0CcpodJdyjyVJ21NM0g13vMg1Lzwn
 cv7MyQdtd4snG12xghPqedPcYm+qs/6+/lmoNj+HeJL9D7tc7vWfyDcaaP4co+txajYBpteX06kmRFAliFJe+W
 3JRSn41A4L62SFB2hpEp04119InXtPTchenF7t1p2qGvW6ln6UPe1i/KXWT8OcuwXT5rsSpHWiF7U1O15Ibqt
 ItHsnJhekqVgsu1K0G5XC4To80epLIPxX45ckLEPENuzH2XnYLun/2wKLiackjIYW3e2Mtg243CE21S1L9GQ2==

Sello Del SAT

jC3F6JOAFUvPRG6h3c9jn4MglsqtTXtZnSRQgnbbCdenfkDKzVMNvWscRuFIMoyTsWk4EDID1ZMM
 6oT3+v78NLe f5KFM85+4xeluhgdq7FIuGxakc9aV841NIQ5qr/j4EgJeld/8wKH/0UzQchGZ+hb6YH62
 =PDEIwXN+ule2MaIHecNTyVck6EZR025b1UwgPPQ+fleK7HidgqHk+1JN3c2hffAajmfSV8SGc1Goor
 jJF1rs5w7EzH2nbtFAwFRV7Uc80ec2t4P82qAN7G31Vy0J0InRBauLW9TapYGYluCdHocIv1eIpoIPTA
 P57X7A=8THU07HEozN8/A==

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1|F9EC74D8-B969-48C4-BF0F-532CCDC51A24|2019-08-30T15:57:03|NA50810247C9|I1UB
 MApvi12XJopyVabgUoDcEhcM9vMH81KJ04KzmnEPvtK02N/SsF0CcpodJdyjyVJ21NM0g13vMg1Lzwn
 cv7MyQdtd4snG12xghPqedPcYm+qs/6+/lmoNj+HeJL9D7tc7vWfyDcaaP4co+txajYBpteX06kmRFAliFJe+W
 3JRSn41A4L62SFB2hpEp04119InXtPTchenF7t1p2qGvW6ln6UPe1i/KXWT8OcuwXT5rsSpHWiF7U1O15Ibqt
 ItHsnJhekqVgsu1K0G5XC4To80epLIPxX45ckLEPENuzH2XnYLun/2wKLiackjIYW3e2Mtg243CE21S1L9GQ2==
 s2Mtg243CE21S1L9GQ2==100001000000404486074|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

J. JESUS BOLAÑOS AUDIFRED

BOAJ610213UW8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
5 DE MAYO, 79 A, CENTRO, 36100, SILAO, Guanajuato, México
Tel. 01 (472) 722 21 66

CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 769

FOLIO FISCAL (UUID) BC442CE7-9EBB-4810-859E-9DE4F2D3F522
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000408490627
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-09-02T18:59:45
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FLJ081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2019-09-02T18:47:07
LUGAR DE EXPEDICIÓN 36100

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 1.00%, CEDULAR, \$ 21.40. Row 2: Total, \$ 21.40.

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, RENTA POR LOS DIAS 26, 27, 28 DE AGOSTO DE DE 2019, \$ 2,139.65, \$ 2,139.65. Includes detailed tax and retention breakdowns.

IMPORTE CON LETRA DOS MIL DIECIOCHO PESOS, 39/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,139.65
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 342.34
RETENCIÓN ISR \$ 213.97
RETENCIÓN IVA \$ 228.23
RETENCIÓN LOCAL CEDULAR 1.00% \$ 21.40
TOTAL \$ 2,018.39



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UK7o1uSHfgB68UzRcyJ9P7+Rcdfwp/EWwVDO8DREDHJV0H30BQlrm5/34IsKEfQQCcbTQNdvxR70IZMyPua++fyarKAIHy1EwtpZJz3Lcb66BcKBA5b74jRM9DTj/7PM...

SELLO DIGITAL DEL SAT

NSjIM6+cZ8S78Xjse7HcdEJzkA9ACCRa5kXjGkS1gffK/BALUU5Y8+gMJd65w9V11Aba17Noz+123P7U5juhpXPzssXdX9yotbpxWPDbzpLMvLjLKD0leoFwzQEDJTAHfv...


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BC442CE7-9EBB-4810-859E-9DE4F2D3F522|2019-09-02T18:59:45|FLJ081010EK2|UK7o1uSHfgB68UzRcyJ9P7+Rcdfwp/EWwVDO8DREDHJV0H30BQlrm5/34IsKEfQQCcbTQNdvxR70IZMyPua++fyarKAIHy1EwtpZJz3Lc...

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Emisor	
RFC BEGA000515VBA Nombre ARMANDO BERNAL GARCIA	 CALLE ALDAMA NO. 2 TEL. 478 5036
Regimen fiscal 621	
Receptor	
RFC CEM050114DJ1 Nombre CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO NumRegIdTrib Residencia	Usos CFDI G03-Gastos en general

CFDI 3.3	
Folio Fiscal	07FF2BC2-0A24-4B92-8455-70E8F122EB4E
Fecha y hora de certificación	2019-08-30T12:11:08
Certificado del SAT	00001000000406258094
Fecha de expedición	2019-08-30T12:06:07
Certificado del emisor	00001000000414163979
Tipo de comprobante	1
Condiciones de pago	
Forma de pago	01-EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00
Serie	A
Folio	312
Método de pago	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición	61020

Norden	Cantidad	Unidad	Precio U.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Descuento	Importe
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	SERVICIO	\$ 1077.59	90101501	E48	\$0.00	\$ 1077.59
Impuestos trasladados	Base	1077.59	TipoFactor	Tasa	TasaOCuota	0.160000	Impuesto 002
							Importe 172.41

SUBTOTAL	\$ 1,077.59
DESCUENTO	\$0.00
Impuestos Traslados	\$172.41
Impuestos Retenidos	\$00.00
TOTAL	\$1,250.00

IMPORTE CON LETRA
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
MmQdRV61uOk4rzdL3eHL1o4iv24hb8P+dDdDyYdbmXeO3+L3eqRnBFJz1+kgYSxVam5Btx50KvMjXoDR6Cknj888tvRjjiOr5+EhPhzHZJaEPnEB0T6oBBLzQ9Q3dL35tKHNO54ej/Vco4FTt4oa42SI08/XBVdolo9EjunI8Z2SX9XC3rTJw6IMZ5Wyg4bPPggLIZIG9uW1jKKNLdTF5RPEToTxJaoR7IQeS4K4C4rM38taIVqS5jkVxQBhfmB/OIGeFL1nhrPCXW7UqyAFmBmXW/a2hUENLPn+RH8aRYKws8wYvBr0N4YTPPnksvRxnj9aLgjaVBqTdH/bg==
SELLO DEL SAT
IEFxdyAFim2GCoco09QSLe+a+jQgxlz7m3TXp1daHUEinS08HfdksvaUv70opiifUUB0QlgVBExzhk1Kp/O805QnSUKQ+S2K24kRyNc6rjJ2j4Ucq7TZRDoxBbndkTXIFAmMQIn9orRj6mPzAnncYddrRHhBySUIZYv6bHNKET3nEZUT3NBnnvTXLJkbud5IRKMuj+2fbW+yGEgD4HlpANUP4KhqssSc37td6IEY9STFiIAvKGeV888HchSNP2RWBowdLPIBAnbrux8f8u9IGx7rhgbUqv+kihrG63lmdTkeARdcsQzKXIZ2uOyZjhlInIolFFUu/KvVP1w==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]07FF2BC2-0A24-4B92-8455-70E8F122EB4E[2019-08-30T12:11:08][DCD090706E42][MmQdRV61uOk4rzdL3eHL1o4iv24hb8P+dDdDyYdbmXeO3+L3eqRnBFJz1+kgYSxVam5Btx50KvMjXoDR6Cknj888tvRjjiOr5+EhPhzHZJaEPnEB0T6oBBLzQ9Q3dL35tKHNO54ej/Vco4FTt4oa42SI08/XBVdolo9EjunI8Z2SX9XC3rTJw6IMZ5Wyg4bPPggLIZIG9uW1jKKNLdTF5RPEToTxJaoR7IQeS4K4C4rM38taIVqS5jkVxQBhfmB/OIGeFL1nhrPCXW7UqyAFmBmXW/a2hUENLPn+RH8aRYKws8wYvBr0N4YTPPnksvRxnj9aLgjaVBqTdH/bg==][00001000000406258094]



FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcoamaravatio.com

CASETA Contepec
Carril: 1309
Folio: 00006552
26/ago/2019 10:45:13
CAJERO: DFL
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

MIROAM
ATLACOMULCO-MARAVATIO

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - MARAVATIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 1309 3171 CARRIL:2 B
01502200-08572493-85439B37-A7334996

EFFECTIVO
26/08/2019 10:05:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 136.21 21.79 158.00
01502200-08572493-85439B37-A7334996

ATLACOMULCO-MARAVATIO

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistaatlacomulcoamaravatio.com

CASETA Contepec
Carril: 1106
Folio: 00010403
30/ago/2019 13:10:40
CAJERO: NMC
Clase: A
Importe IVA TOTAL
\$ 42.24 \$ 6.76 \$ 49.00
QUEJAS O SUGERENCIAS 018008330833

MIROAM
ATLACOMULCO-MARAVATIO

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
PLAZA DE COBRO: ZINAPECUARO
TRAMO: MARAVATIO - ENT. MORELIA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX
FOLIO = 4-0007237828 CARRIL:4 A

01504100-08635436-2DF584FE-088CBF3D

EFFECTIVO
30/08/2019 13:56:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 136.21 21.79 158.00
01504100-08635436-2DF584FE-088CBF3D