

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-1-s
 Revisión: 06/2019
 Emisión: Enero 2012
 Revisado por: A. ENCC

Fecha: 22-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-067/2019**
 Nombre: **C.P. Maria Del Rocio Mondragon Bucio**
 Categoría: **Auditor**
 Lugar de la comisión: **Copandaro**

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO, MICHOACÁN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **09-09-2019** Fecha de termino: **13-09-2019**
 Lapso de la comisión: **5 días** Tipo de comisión: **Fiscalización**
 Tipo de transporte: **Vehículo Oficial** Tipo de auto: **Camioneta**

GASTOS

		Desglose del transporte	
Transporte:	\$ 865.00		
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 665.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 2,115.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 2,115.00 (dos mil ciento quince 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. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO GARCIA ALEJO
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA
 MUNICIPAL

RECIBE

MARIANA DE LA ROSA LÓPEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE
 SEGUIMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROCIO MONDRAGON BUCIO
 Auditor

524

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II
NO. DE OFICIO: ASM/OF-067/2019
NO. DE EXPEDIENTE: 018
ASUNTO: PRÁCTICA DE AUDITORÍA

Morelia, Michoacán, 22 de agosto de 2019.

C.P. Maria Del Rocio Mondragon Bucio

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

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 HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO, MICHOACAN.**

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:	Copandaro, MICHOACÁN
TÉRMINO:	02-09-2019 - 13-09-2019

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/memm*

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

COMISION: **ASMI/0F-067/2019**

MUNICIPIO: **COPÁNDARO**

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL											2/09/19-13/09/2019
	FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA	
	12/09/2019	T-9940	SEM930318NW9	\$0.00	\$0.00	\$465.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
	13/09/2019	A00000993	GIN010521QU2	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
				\$0.00	\$0.00	\$865.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	
			TOTAL								1	

Hospedaje cubierto por la Dirección Admva	NO	(SI) (NO)
---	----	-----------


DIAS DE HOSPEDAJE	0
-------------------	---

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
----------------	-----------------

C. P. MARIA DEL ROCÍO MONDRAGÓN BUCIO
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$865.00	\$865.07	-\$0.07

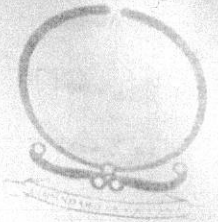
ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	✓
-----------------------------------	---


ING. ROBERTO GARCÍA AZEJO
 DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL

COMENTARIOS:

 En el Municipio no se cuenta con establecimientos que expidan comprobantes con requisitos fiscales.

C. P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN ADMVA.



**ING. ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN
P R E S E N T E.-**

EL PROF. ELÍAS MENDOZA COSS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN BASE A LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 53 FRACCIÓN III, V, VIII Y ARTÍCULO 54, FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, HAGO CONSTAR QUE LA C.P. MARÍA DEL ROCÍO MONDRAGÓN BUCIO EN SU DESEMPEÑO COMO AUDITOR EN EL MUNICIPIO DE COPÁNDARO, MICHOACÁN, EN EL PERIODO DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NO LE ES POSIBLE OBTENER FACTURAS QUE CUMPLAN CABALMENTE CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES, POR TRATARSE DE UN MUNICIPIO PEQUEÑO, QUE NO CUENTA CON ESTABLECIMIENTOS O RESTAURANTES QUE PUEDAN EMITIR DICHO DOCUMENTO, DOY FE. -----

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA POBLACIÓN DE COPÁNDARO DE GALEANA, MICHOACÁN, A LOS 05 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

ATENTAMENTE

**PROF. ELÍAS MENDOZA COSS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COPANDARO
2018-2021

SECRETARÍA MUNICIPAL



DATOS FISCALES DEL EMISOR
GASOLINERA INDEPENDIENTE, S.A.DE C.V. BLVD. GARCIA DE LEON 33 COLONIA CHAPULTEPEC SUR MORELIA, MICHOACAN. * C.P. 58260 * R.F.C. GIN010521QU2 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES) NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404334769 LUGAR DE EXPEDICION: 58260 (MORELIA, MICHOACAN)

FOLIO FISCAL
778CF9D3-C453-46D8-9AFF-ADD6309C1687

FACTURA
A00000993

FECHA DE CERTIFICACION
2019-09-13T20:22:19

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CALLE AV.MADERO OTE.	NUM. EXTERIOR 97	NUM. INTERIOR S-N	R.F.C. CEM050114DJ1
COLONIA CENTRO	LOCALIDAD MORELIA		
MUNICIPIO MICHOACAN	ESTADO MICHOACAN	PAIS MEXICO	C.P. 58000

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101506	19.0658	Litro	GASOLINA PREMIUM	18.1445	345.94
SUB-TOTAL					345.94
16% I.V.A.					54.06
TOTAL					400.00

CANTIDAD CON LETRA CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
--

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA 401784120: 13/09/19 P 20.98 400.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.1 778cf9d3-c453-46d8-9aff-add6309c1687 2019-09-13T20:22:19 LSO1306189R5 M8HUL4I/26RLXwknPRTIhCbVz5nPAZ8G/o88ce3PofUkGu4vu+xD+35iqtNItO534dWrf0vZJAYZoKS3iG5Cf0Lh4Be3owLDGyBiTq49SdvXjo+dnkiSZ3n9LkGynQ22o6ty+5cajVcfNLXMD3YQKBvqH6fN8YElbL0JRkMaAhSchSMfjh3oCQjV562u/xClNL8qtskHShrAgxFgtRbE/TAWd9ispt3AOvdt55H5uh5umleXHd89zw6W/Vp5zmcXApdnivfYCEd/jFrRGH0dscXe2D7yq8jwKC5R9felIBFuNQEaAwEt5YGFHWHChj+y+cAqeMfHnkj3/e+dYPlg== 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
M8HUL4I/26RLXwknPRTIhCbVz5nPAZ8G/o88ce3PofUkGu4vu+xD+35iqtNItO534dWrf0vZJAYZoKS3iG5Cf0Lh4Be3owLDGyBiTq49SdvXjo+dnkiSZ3n9LkGynQ22o6ty+5cajVcfNLXMD3YQKBvqH6fN8YElbL0JRkMaAhSchSMfjh3oCQjV562u/xClNL8qtskHShrAgxFgtRbE/TAWd9ispt3AOvdt55H5uh5umleXHd89zw6W/Vp5zmcXApdnivfYCEd/jFrRGH0dscXe2D7yq8jwKC5R9felIBFuNQEaAwEt5YGFHWHChj+y+cAqeMfHnkj3/e+dYPlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
gF7sftDA99iPmA9a2uQGJBMohNi7NwIYaF4GB7pOt0AHeXcJXqHFathQvriaIqn9EtyAckFLmhuS9Dxch+INH69yE5iOycP2ozuGiD5wFzX54ZorIMzU0jFEvMmWCA0u9iPzyBH+Ts28rseFhfO/usF5UxHwCT6/wVzOQ9sU2qoHEyByz+8fo/2PO9z6zDca2x6gmXw8Se4o1tXMyVrNTZgJhyJw6RJFDVg2ce6gwQumjZXF4Wsm1CQtzjAuaJjmLSWV9uu2zEaCz5eqN+1Gd+/gwM4mRqadLJwaoe80Do6KdTny+mtsq1qXBFI0o7WkbooTCb0FVU2Ald6DeFdBQ==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 13-09-2019 a las 20:22:20



REPTEL

RE4067
 SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV
 LIBRARIAS SUR NO. 3970
 EX HACIENDA SAN JOSE LA HUERTA
 MORELIA MICH/OACAN
 C.A.P.S.033480
 PERMISO C.R.F. PL/10017/EXP/ES/2015

Region Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Tipo de Emision
 0001

COPIA ORIGINAL
 FACTURA T-3340

FOLIO 0000-0246
 FECHA 12/09/2019 20:52 (1829460)

EMISION 12
 TERMINA 1

RESPONSABLE FISCAL MARINA GADINA CHAVEZ
 >> FORMA DE PAGO <<<

>>> Formas de Pagamento <<< credito <<<
 (CÓDIGO DE OPERACION 8715)

CLIENTE 01200119
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICH/OACAN
 AV MEDERO 8 97

CENTRO
 58000 - MORELIA MICH/OACAN
 CEMUS81140J1

>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD O M.	PRECIO	IMPORTE
EFITEC87	(CLAVE PROD. 32025)		
	23.40 LTR	19.59	465.07

SUBTOTAL 402.31
 IVA 62.76
 TOTAL 465.07

(Cuatrocientos sesenta y cinco pesos 07/100 M.N.)

----- FORMA DE PAGO -----
 PUE Pago en una sola exhibición

----- USO DEL CFDI -----
 G03 Gastos en general

----- FOLIO FISCAL -----
 23140d95-8aa9-403d-8f70-12db714cb89a

----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----
 2019-09-12 20:52:05

----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----
 s:ktc8G7VpYkZzYIPh1yzbta7CkUzZMHPEL5Ee
 ZJcz00zk9+3wppHf34L F12QUGF7NK8FbrGG4BDCY
 o8Hs/RR5b3/v3C/v0/vafJ+dJ1vh1CNvImn079z
 vBpc3cN7FPZUM4U1wzGhAGC5bPC4vkNeALD/Zso6
 huYehCofBhzUrS+Na3D4senp77+ah+f0b8z8T7H
 aC1a6LaafRvGKTosvN6Yzafabv4bY1y4B8Em6UcE
 H8sUMV40o7pob1:Kz9rEwYah2/UBs0GX30n4NQt
 u0m8wJ0JzbJZ83VNH5IRX52JQP1b9Juty9CF2Mox
 cvWh14ErUFvLPGSDN=

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
 MN59q7sD3vI7hAR30Bkhok0GhNvS6VLJLnE0E99
 A6NS2F4a0uXnRk34Z1eXs9Z0JZCelY6x9Crac95
 mXLa6FtFvLGPp0Buwvz5GG8m1STOR13RI+Ia0L
 2FMsUvq2SVaf8mbw1v9NQ8YUpPoj7AaxUihHak
 11QFruhT0VYf1480uUUs9+H+uvvX59bz7c7G
 5Za9Ld0BvESMfVDRU9vUih08M1ESSozm61619
 JMBP0FNEyh1Cwcc8aSyhz3/hib1kxd9JlUahVrR+
 IfsM6EAat7V6pDheHTEVS/0vPvM90v4dNMBR0
 s+8fbGfR0z1ZP1vZ3a0=

----- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -----
 ||1.1123140d95-8aa9-403d-8f70-12db714cb8
 9a12019-09-12 20:52:57:59|E01101020E9919aRt
 cB64VpYkZzYIPh1yzbta7CkUzZMHPEL5EeZJcz
 00zk9+3wppHf34L F12QUGF7NK8FbrGG4BDCY
 o8Hs/RR5b3/v3C/v0/vafJ+dJ1vh1CNvImn079z
 vBpc3cN7FPZUM4U1wzGhAGC5bPC4vkNeALD/Zso6
 huYehCofBhzUrS+Na3D4senp77+ah+f0b8z8T7H
 aC1a6LaafRvGKTosvN6Yzafabv4bY1y4B8Em6UcE
 H8sUMV40o7pob1:Kz9rEwYah2/UBs0GX30n4NQt
 u0m8wJ0JzbJZ83VNH5IRX52JQP1b9Juty9CF2Mox
 cvWh14ErUFvLPGSDN=1000010000040542871
 311

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -