

Fecha: 15-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-083/2019**
 Nombre: C.P. Gildardo Arreola Marin
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Zacapu

Detalle de la comisión:

SE ORDENA LA FISCALIZACION A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Observaciones:

3A. SEMANA

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

Transporte:	\$ 508.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 308.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,408.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,408.00 (tres mil cuatrocientos ocho 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 GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE

SABINO CAMPOS ANDRADE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

C.P. GILDARDO ARREOLA MARIN
 Auditor

529



RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-1-d
Revisión: 04/2019
Emisión: Enero/2012
Revisado por: AEMCC

Fecha: 15-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-083/2019**
Nombre: C.P. Gildardo Arreola Marin
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Zacapu

Detalle de la comisión:

SE ORDENA LA FISCALIZACION A LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Observaciones:

3A. SEMANA

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

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 508.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,250.00	Combustible:	\$ 308.00
Hospedaje:	\$ 1,500.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 3,408.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,408.00 (tres mil cuatrocientos ocho 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 GONZÁLEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

SABINO CAMPOS ANDRADE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE
C.P. GILDARDO ARREOLA MARIN
Auditor

DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO		
10-09-2019	4545B	RAT1711023BW6		\$ 1,460.00							17-09-2019	
10-09-2019	D23051	GJU0407122E7		\$	700.34							
10-09-2019	4942	SEHM501108PU8	\$ 120.00									
10-09-2019	9387	GAAM6911011Z4	\$ 1,200.00									
				\$ 1,320.00	\$ 1,460.00	\$ 700.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL				\$ 1,320.00	\$ 1,460.00	\$ 700.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

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

DIAS DE HOSPEDAJE	4
-------------------	---

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	5:00 AM - 7:00 PM
----------------	-----------------	-------------------

GILVARDO ARREOLA MARIN
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 3,408.00	\$ 3,480.34	\$ 72.34
\$3,408.00	\$3,480.34	-\$72.34

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------	-------------------------------------

Vo. Bº. JEFE DEPARTAMENTO

COMENTARIOS: SE ENTREGA COMPROBACIÓN DE LOS VIATICOS PROPORCIONADOS PARA COMISIÓN AL MUNICIPIO DE ZACAPU DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SE REALIZO LA COMPRA DE 2 AGUAS DE \$20.00 DE LA CUAL NO DIERON COMPROBANTE

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.



AV. MORELOS 520 A
 Colonia: CENTRO, localidad: ZACAPU
 ZACAPU, MIC. 58600
 RATI711023BW6
 Tel:4363631945
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SUCURSAL -FACTURA- NO. 4545B
 Folio Fiscal o UUID:
 167C8C85-30D4-4950-B953-884A2DA2CB72
 No.de Certificado del SAT:
 00001000000405148267
 Fecha de timbrado:
 10/09/2019 12:10:06
 No.Certificado del emisor:
 00001000000408678433

NOMBRE DEL CLIENTE NO. 226
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC CLIENTE
 CEM050114DJ1

Lugar y fecha de expedición:
 Cód.Postal: 58600 MIC
 Fecha: 10/09/2019 12:09:49

DATOS COMPLEMENTARIOS DE FACTURA

Método de Pago: PUE Pago en una Sola Exhibición Cuenta Bancaria:
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO Uso del CFDI: G03 Gastos en general Le atendió: Guess

Cantidad	Código Int.	U.de Medida	Descripcion	P. U.	Importe
Descuento	Código SAT	Clave Unidad SAT	Descripcion SAT	Base	Impuesto
1.00	1	Unidad de serv	SERVICIO DE HOSPEDAJE del 09/09/2019 al 13/09/2019	1,226.89	1,226.89
	90111800	E48	Cuartos de hotel	1,226.890000 002 Tasa	0.160000 196.30

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,226.89
 Descuento: 0.00
 Subtotal: 1,226.89
 IVA: 196.30
 ISH: 36.81
 Total: 1,460.00



Sello digital del CFDI:
 bt/QSs5pnfCmwx9fAJPVX/6g+sQ0E10d2H2JyyS6keGpW0yLappZUn6zBboGtvKbrF9PDdRnAQmgOMTX/v3mlu
 6RPz9VVs4Kye7HLwBRPMRxe8ofNVWAP04kn2eY+T3viv0xHo3a832mQ40PJZw8YgYIEJfkYmLDIrfN1V4Lzr+CTEUBy
 Sello del SAT:
 KoBswucsKxGN3CADbAIq1HyATqePdm8m2PJ2jM9Kb3ESvNXAMP4Q+afpf0IggPnkuMB6JjL3mG6qHgfXru9VXR
 DC5pOax2kmaDfjWnKGHMULgpXgVG9kLGDYoJ0GVQno3rdO2mF914WULEQZi+/KrezCGldVuxFSer/lt9vTWnYkzNhqYA
 Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.1|167C8C85-30D4-4950-B953-884A2DA2CB72|2019-09-10T12:10:08|bt/QSs5pnfCmwx9fAJPVX/6
 g+sQ0E10d2H2JyyS6keGpW0yLappZUn6zBboGtvKbrF9PDdRnAQmgOMTX/v3mlu6RPz9VVs4Kye7HLwBRPMRxe
 8ofNVWAP04kn2eY+T3viv0xHo3a832mQ40PJZw8YgYIEJfkYmLDIrfN1V4Lzr+CTEUByAi913oYSGtN1W9pHo

RFC emisor:	GAAM6911011Z4	Folio fiscal:	AAA17441-B223-451D-9693-74B665AB93B7
Nombre emisor:	MARTHA ALICIA GARCIA AGUILAR	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión:	58600 2019-09-10 17:30:58
Nombre receptor:	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	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	
91111603		1	E48		1034.48	1034.48				
Descripción	CONSUMOS DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1034.48	Tasa	16.0000%	165.52

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 1,034.48
Forma de pago:	Por definir	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 165.52
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Total		\$ 1,200.00

Sello digital del CFDI:

YDTx+kT26M3mOKZT+UWoa02uZGpbLXctwCbWewDgZnnlMby/MHWKUajpDm+Vyaj/dchsF91S8+KC18YPFXio3AWxjMwcXD4o2uyISB2UrLU1XEgBuMT/eHh0j4HM66gONeIAZcDbZZDM03TGrHoplywfinu2L7Lz41eZTThi95TUElgiQDpf7lvr1fVWxfng7CqfoJNdu6l/ThSCM2cvKFMC2jMnvaVPTwpkXpGpeHy9W6qJJoU2d8cG9D1oHQnCu/05dju8enS8yWDoYDMX+ihytG2zLcRr1MQn75TOjh/WM9ygT8k4lrfbUMJM4hpVdDYISdpb1GXBOTt6pc7Q==

Sello digital del SAT:

JUKdYlavyXk9JlJmb/VINRCcCb3SsJmQRvA4faMoE1KWYP3/AS1w//QHvYPUKPkHg3556XdPtmlLQIKON8pCWz0aTjgVuj4yGWSQL6yJDTvCPpT+X6AZfFGL18SQNKyGt2LUSRqS3cK12H+5wmYP9q1b3EMRNsg33AQkdf7dJZ3dhfuegoZxZBGEffcKWh+4UXirjxapJCEYakUDXw9imz5zfKGREm9eVgH+5DNuTelrtmVRFgYufe8KBmrBtpMfTrk/lzreqQNb1CROvvCW7XYLuVNbkK4OpWeh7yf4vJuHbO9W0QjOGrlp7xyvg4nFj90rEUY++FyCIXh4oh7Jg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17441-B223-451D-9693-74B665AB93B7|2019-09-10T17:33:24|SAT970701NN3|YDTx+kT26M3mOKZT+UWoa02uZGpbLXctwCbWewDgZnnlMby/MHWKUajpDm+Vyaj/dchsF91S8+KC18YPFXio3AWxjMwcXD4o2uyISB2UrLU1XEgBuMT/eHh0j4HM66gONeIAZcDbZZDM03TGrHoplywfinu2L7Lz41eZTThi95TUElgiQDpf7lvr1fVWxfng7CqfoJNdu6l/ThSCM2cvKFMC2jMnvaVPTwpkXpGpeHy9W6qJJoU2d8cG9D1oHQnCu/05dju8enS8yWDoYDMX+ihytG2zLcRr1MQn75TOjh/WM9ygT8k4lrfbUMJM4hpVdDYISdpb1GXBOTt6pc7Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-10 17:33:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



MARTIN HORST EBERHARD SCHLEGELMILCH HETEBRUEG



5 de Mayo 170-A
 Colonia: Centro, localidad: Zacapu
 Zacapu, MIC. 58600
 SEHM601108PU8
 Tel:(436) 363 00 21
 Incorporación Fiscal

FACTURA NO. 4942
 Folio Fiscal o UUID:
 9804E12F-835B-4671-B1B6-80125E9FC918
 No.de Certificado del SAT:
 00001000000405148267
 Fecha de timbrado:
 10/09/2019 16:15:36
 No.Certificado del emisor:
 00001000000408741393

NOMBRE DEL CLIENTE NO. 14
 Congreso del Estado de Michoacan de Ocampo

RFC CLIENTE
 CEM050114DJ1

Lugar y fecha de expedición:
 Cód.Postal: 58600 MIC

DATOS COMPLEMENTARIOS DE FACTURA

Fecha: 10/09/2019 16:14:52
 Le atendió: Guess

Método de Pago: PUE Pago en una Sola Exhibición Cuenta Bancaria:
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Código Int.	U.de Medida	Descripcion			P. U.	Importe
Descuento	Código SAT	Clave Unidad SAT	Descripcion SAT	Base	Impuesto	TasaCuota	Importe
1.00	CONSU	Unidad de serv	CONSUMO ALIMENTICIO			103.45	103.45
	90101501	E48	Restaurantes	103.448276	002	Tasa 0.160000	16.55

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 103.45
 IVA: 16.55
 Total: 120.00



Sello digital del CFDI:
 tUuR4Hz5yBg2XBK4ZfJvnlp5oEa3cSWvvasTfWC2ytnPEVcv7d1FbYvJk1qS2uP3Np0dGWxWsHCi6vA+PWA+/O
 I9LFb/azMOWWvy1SR1H16mXeOzb2BW9dIMxfM1RR97F2/zpP1crYjwRwo1yRV3M4UKxqhja+5EDEXMdApy7pU4PYSEM5

Sello del SAT:
 DxD/81WFbh3PHh4DrWesEg9WBtVQUej7bxbiyxo/Y0DEC54OwFSYPqIz6NECbqjKf8L01o5eMMinir92/yXft
 udXOG+0r5t87gziNo36Ts2rKtthOIBSfgFWxLY9Tti6oP61lMMwLATY6msaJCPzengGzeLCT0gbX4VqCue6z5jjTCne

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|9804E12F-835B-4671-B1B6-80125E9FC918|2019-09-10T16:15:36|tUuR4Hz5yBg2XBK4ZfJvnlp
 5oEa3cSWvvasTfWC2ytnPEVcv7d1FbYvJk1qS2uP3Np0dGWxWsHCi6vA+PWA+/OI9LFb/azMOWWvy1SR1H16mX
 eOzb2BW9dIMxfM1RR97F2/zpP1crYjwRwo1yRV3M4UKxqhja+5EDEXMdApy7pU4PYSEM5poUjR+UPUx2JE7frW



GASOMICH JUAREZ SA DE CV

E10100 / RFC GJU0407122E7
AV TORREON NUEVO, No. 1560
TORREON NUEVO
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58116, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114220

FACTURA No.

D 23051

FOLIO FISCAL

1ed0bbc5-4bfd-427c-b791-4a71a4c2643f

LUGAR DE EXPEDICION

58116

FECHA: 2019-09-10 **HORA:** 10:49:10 **R.F.C.:** CEM050114DJ1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 21001264
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
AV MADERO OTE 97
CENTRO
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
33.1600	LTR Litro	32012	15101506 32012	02 - PREMIUM	\$18.278303	\$606.11	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
F02LlPL/LIN240RYkBVUeZe4ZqfGT7pSudkfna+LaseR0RmDU+TZtnzYLWJb7XQfGWZLJV2iXyTLdJQIMOVayW6JhDwhocTU94q3QK403Y4ZPh6cB9zogg80Rsambailx3O0f+Si3lINay1ulzRyHmgY0+2jCCp37w1FOIfZ1iwQ2BDik4j13rVJgQeLYcPm6gth1RcKlgr/gPbre2Dn8GfKncedTn/Qoe5gsa9gUpwrm/qT3O1EVOohrwE4Khdn4zZgBHMifT3wjHO7AhWYQFGaULLeaGVAY25zrykmp+ChuOqf6hVwf9kQIABd9lL0m6jJDDQSjO9qcRT11Q==

Sello del SAT:
GISHRcQMK0MRH5omz5gMrmuuuDF0xkuAp59kBhUHMmiNbSfCjAmNgPapliqA/6NzZTUJHqhbW13CJXaeOIMbp2IYUF0M77urtoz9rGOHP20G5JNotRvvhsexAClg5WQgFzmS ayYk3V/5LBW9p5N+vg3bQJ52OIQdgsMw6E1L84NowuNTW4GG08NbmkiKGS3os9QdR0iLcgzjP6gFkzXHL+pKiA9MQMzZwcs+boT784coQd7wuMCDG6RE4VIXYHwU9IS x4iuG8Cw119aEB1T3VmeVbDzJWZwVtdM4csHtwZgamntaZf0l8fkBJQhWMya8QCCh+d1VeBNkw0kXFPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|1ed0bbc5-4bfd-427c-b791-4a71a4c2643f|2019-09-10T10:49:17|EDI101020E99|F02LlPL/LIN240RYkBVUeZe4ZqfGT7pSudkfna+LaseR0RmDU+TZtnzYLWJb7XQfGWZLJV2iXyTLdJQIMOVayW6JhDwhocTU94q3QK403Y4ZPh6cB9zogg80Rsambailx3O0f+Si3lINay1ulzRyHmgY0+2jCCp37w1FOIfZ1iwQ2BDik4j13rVJgQeLYcPm6gth1RcKlgr/gPbre2Dn8GfKncedTn/Qoe5gsa9gUpwrm/qT3O1EVOohrwE4Khdn4zZgBHMifT3wjHO7AhWYQFGaULLeaGVAY25zrykmp+ChuOqf6hVwf9kQIABd9lL0m6jJDDQSjO9qcRT11Q==|0000100000405428713|

Importe en letras:
(setecientos peso mexicano 34/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$606.11
I.V.A. 16.00% \$94.23
TOTAL \$700.34