

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-1-d
 Revisión: 06/2019
 Emisión: Enero/2012
 Revisado por: AENCC

Fecha: 19-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-101/2019**
 Nombre: C.P. María Susana Ortiz Herrera
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Huaniqueo

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADA A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE HUANIQUEO, MICHOACAN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **01-10-2019** Fecha de termino: **04-10-2019**
 Lapso de la comisión: 4 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Particular Tipo de auto: Sedán

GASTOS		Desglose del transporte	
Transporte:	\$ 1,607.00	Combustible:	\$ 751.00
Alimentación:	\$ 1,000.00	Peaje:	\$ 656.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Cuota	\$ 0.00		
Importe total:	\$ 2,607.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 2,607.00 (dos mil seiscientos siete pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

Vo. Bo.

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA
 SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE
 LEY

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PETRA VEGA MARTÍNEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
 FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

AUTORIZA

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
 MUNICIPAL

L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE
 DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II

RECIBE

C.P. MARÍA SUSANA ORTIZ HERRERA
 Auditor

596

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

CLAVE	87136	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA		DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA MUNICIPAL		HOJA			
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
02-oct-19	80318	SSS961224366			\$ 526.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-oct-19	W420	PIGM740311C38			\$ 465.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03-oct-19	W434	PIGM740311C38			\$ 581.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03-oct-19	76EC3	GSM1611239T6			\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ -	\$ -	\$ 1,973.44	\$ -	\$ -

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	\$ -	(NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	16
---	------	------	-------------------	----

C.P. MARIA SUSANA ORTIZ HERRERA	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
	\$ 1,607.00	\$ 1,973.44	-\$ 366.44
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -

L.C. MARIA ASUNCION ORTEGA ANDRADE	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	SI
Vo. Bo. Titular del Area	COMENTARIO: SE ANEXA OFICIO DE FECHA 11/10/2019 SUSCRITO POR C.P. OMAR JACIENTO RODRIGUEZ, CONTRALOR DEL AVUNTAMIENTO DE HUANIQUEO MICH, EN EL QUE HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN EL MUNICIPIO EXISTEN ESTABLECIMIENTO COMERCIALES QUE NO ESTAN REGISTRADOS ANTE SHCP, MOTIVO POR EL CUAL NO EXPIDEN COMPROBANTES FISCALES. COMPROBANTO LOS ALIMENTOS	

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOILA NAVARRTE	\$ 2,607.00	\$ 2,973.44	-\$ 366.44
AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.			

FECHA	04-oct-19
FOLIO	

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II
NO. DE OFICIO: ASM/OF-101/2019
NO. DE EXPEDIENTE: 37
ASUNTO: FISCALIZACION

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre de 2019.

C.P. María Susana Ortiz Herrera

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL

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 **CONTINUACIÓN A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA FINANCIERA A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE HUANIQUEO, 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:	Huaniqueo, MICHOACÁN
TÉRMINO:	01-10-2019 - 11-10-2019

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

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN **AUTORIZA**

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
POR MINISTERIO DE LEY

ASM

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/MA/DA/dgch



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
HUANIQUEO, MICH.
2018 - 2021



HUANIQUEO, MICHOACÁN, A 11 DE OCTUBRE 2019

ASUNTO: CONSTANCIA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACÁN POR MISTERIO DE LEY

PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA HACER CONSTAR
QUE EN EL MUNICIPIO DE HUANIQUEO NO SE CUENTA CON LOCALES DE
CONSUMO DE ALIMENTOS DONDE SE EMITA FACTURA ELECTRÓNICA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CONTRALORIA

HUANIQUEO, MICH.

2018 - 2021

"Trabajemos Juntos"

C.P. OMAR JACINTO RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

FACTURA VALIDA

~~FECHA DE EMISION~~

FECHA: 03/OCT/2019 15:02:40

FORMA PAGO: 01 EFECTIVO

~~DATOS DEL EMISOR~~

ES 3106 - GELOM SAN MIGUEL

CLAVE PEMEX 0000106458

GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP

58086 - MORELIA MICHOACAN

RFC GSM1611239T6

REGIMEN FISCAL: 601

~~DIRECCION DE EXPEDICION~~

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP

58086 - MORELIA MICHOACAN

-= EXPEDIDA EN =-

- MORELIA MICHOACAN

~~DATOS DE CLIENTE~~

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

AV. MADERO OTE 97 - COL. CENTRO CP58000 - MORELIA

A MICHOACAN

RFC CEM050114DJ1

CUENTA BANCARIA: -

~~PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO~~

32011 PEMEX MAGNA

20.418| 19.590000| 346.02

SUBTOTAL: 346.02

16% IVA: 53.98

TOTAL: 400.00

-=SON: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=-

-= TICKETS =-: 3112748,3112767,

~~CFDI FISCAL~~

F8EE32C1-0EF3-49BF-B209-018ADC076EC3

~~FECHA DE EMISION~~

03/oct/2019 04:03:21 p.m.

~~CERIFICADO SAT~~

00001000000404998014

~~NUMERO DE CERTIFICADO~~

00001000000408415420

~~SECCION DE EMISION~~

N



MAURICIO PRIETO GOMEZ

P10302 / RFC PIGM740311C38
AV MORELOS NORTE, No. 6650
LOS ANGELES
MORELIA, MICHOACAN, MORELIA
C.P. 58100, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No.

W 420

FOLIO FISCAL

c3c8a3dc-2130-4bb5-9828-96063d114e09

LUGAR DE EXPEDICION

58100

FECHA: 2019-10-01	HORA: 13:03:13	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 311			
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO MADERO OTE, CENTRO 97 AV. MADERO CENTRO MORELIA MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000			

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.1880	LTR Litro	15101506 32026	G Premium	\$18.166577	\$403.08	\$0.00

Factura s/nota(s) : 929058-0

Sello Digital del Emisor:

GCf0JwbFBrY9njJITMaXWcg7jK2jdAtwoj9qdqIWtOKTmo0hcf0w3R+MWrQ7zM+9jsVwoStoQBQPybodFEgEWdZ79Vqp2JahpGld81jbYT7XAqsHZFD+LxoG9a4KLHBstDD4GvOx7h3SfA3blRlnTJtljKAFWgaDH1Fu7YG9+6P5auUT2ntUdbDMnOIOam4HA1CNLopk7DYh/E7xfpAjoaz/95sWrihfD4db6aG5oGDTBFDPpqFVGPPR7hIpnMdfMu/AGJbKNrg5k+14cCBzMnnUoh6S808Z8PZ8SM634dS0tObOSp0+iQ0vPx3Cyif/dZQuB12uoNUGC5ho2qGw==

Sello del SAT:

GMSn9kF0eJanTuCwo+QkxBwAWDwivhsOpdEfJoVOW+OC4nNjKxIIWknoAWU+Nw0HRpYOYYvwVeLvv6yvr3DOPNXDYnqXkwNUIQmJbKIHj7ZFkME4uwCUrjsnRcH8bDgvHSPRpT7BtZXACq2L/MSZTO5T4SXIHQyLO5bZnBVvbu31rF07Ht3zC7QFMp7YIHwXf08BGz9Q66bXdwvwyIAl8hUuSD2mJhV5c2cii7zAnL1VzV2kOw1MOLAiBet+jp/XFI+JfTrl4Nnq3elBmULvsoNs+yq2wXK05i2B8m40PqE3eXy/Bo8LxCVKbyzmW8uDSrh5Bryxf0pzC3Eg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c3c8a3dc-2130-4bb5-9828-96063d114e09|2019-10-01T13:03:15|EDI101020E99|GCf0JwbFBrY9njJITMaXWcg7jK2jdAtwoj9qdqIWtOKTmo0hcf0w3R+MWrQ7zM+9jsVwoStoQBQPybodFEgEWdZ79Vqp2JahpGld81jbYT7XAqsHZFD+LxoG9a4KLHBstDD4GvOx7h3SfA3blRlnTJtljKAFWgaDH1Fu7YG9+6P5auUT2ntUdbDMnOIOam4HA1CNLopk7DYh/E7xfpAjoaz/95sWrihfD4db6aG5oGDTBFDPpqFVGPPR7hIpnMdfMu/AGJbKNrg5k+14cCBzMnnUoh6S808Z8PZ8SM634dS0tObOSp0+iQ0vPx3Cyif/dZQuB12uoNUGC5ho2qGw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Cuatrocientos sesenta y cinco pesos 73/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3264)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$403.08
I.V.A. 16.00%	\$62.65
TOTAL	\$465.73



MAURICIO PRIETO GOMEZ

P10302 / RFC PIGM740311C38
AV MORELOS NORTE, No. 6650
LOS ANGELES
MORELIA, MICHOACAN, MORELIA
C.P. 58100, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No.

W 434

FOLIO FISCAL

ca5b65f7-b869-48fe-b595-cf30dbb72b6a

LUGAR DE EXPEDICION

58100

FECHA: 2019-10-03 **HORA:** 10:09:41 **R.F.C.:** CEM050114DJ1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 311
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
MADERO OTE, CENTRO 97 AV. MADERO
CENTRO
MORELIA
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litro	15101506 32025	G Super	\$16.774000	\$503.22	\$0.00

Factura s/nota(s) : 931902-0

Sello Digital del Emisor:

aGjcQILUxzY0iygHI9Kh9aHEi4tH2xJNgh9BGbCkqNq5NFQra7Aco62OoKrmPx1RH8kDDHmYqp+W9S3IW4yiG3b44YCTiowssaYazv6PYb2mMTXwDvOZZSsR6SVyYnbugLt4Yw
h8RGN+VyK4dsL+A99BGKZ9LzdkFxtRAjAyKS/Wyc9dQQcn8xf9wO/WSWhqxx2C2Rf08s1pGXKYOdD1QbN3vt+RgFpqX0PVv2Pgizij0gBCIxHoHe8Mey8gJj96PZuMJoydILCmsf
lr0aNfZug+Ym1Torq04yVBTIp1saQ0WogTG74tqMm03QhrOFmPbrDRMxGoU63SRXVQkv4P3w==

Sello del SAT:

MZeQkuVMaFU23JeHvUIIFWx4efbk60BreAGvRMj9GRgGZszziqrgpflFpkMAXW8eaBuyZTKZN28ptQx8KCLtFCwCNZVTk51roTqyWYwZpP1qoMksazYbL3GKy+j/0K/H4EdUuF
IqTo/eDY73lweyC1V37RA1oILLJR/Y6OrZg6p8pLvPpWMEbupBaPqs7X/TWCx8ZXCpjpvsY5K8ev9VbzKH23j7wEaS0/14gUn0K436LugX7HJSpVkwZq1P42DfjKejnAidhpQntx
M9ApwGqFwKaFQQ/P/80SRUomLKcf2RVhZ+DacuXtIfSgm+99+EgABb9yqXu0vj8varsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ca5b65f7-b869-48fe-b595-cf30dbb72b6a|2019-10-03T10:09:43|EDI101020E99|aGjcQILUxzY0iygHI9Kh9aHEi4tH2xJNgh9BGbCkqNq5NFQra7Aco62OoKrmPx1RH8kDDHm
Yqp+W9S3IW4yiG3b44YCTiowssaYazv6PYb2mMTXwDvOZZSsR6SVyYnbugLt4YwH8RGN+VyK4dsL+A99BGKZ9LzdkFxtRAjAyKS/Wyc9dQQcn8xf9wO/WSWhqxx2C2Rf08s1p
GXKYOdD1QbN3vt+RgFpqX0PVv2Pgizij0gBCIxHoHe8Mey8gJj96PZuMJoydILCmsfIr0aNfZug+Ym1Torq04yVBTIp1saQ0WogTG74tqMm03QhrOFmPbrDRMxGoU63SRXVQkv
4P3w==||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos ochenta y uno pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$503.22
I.V.A. 16.00%	\$78.48
TOTAL	\$581.70



SUPER SERVICIO SANTA MONICA S.A. DE C.V.

SSS961224366
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALZADA LA HUERTA, 200, NUEVA VALLADOLID, 58190, MORELIA, MORELIA, Michoacán, México
Tel. 4433344103

CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Av. Madero Ote., 97, Centro Histórico, 58000, Morelia, Morelia, Michoacán, México

Factura 80318

FOLIO FISCAL (UUID)
D96E7E12-58A2-419D-966F-081B9BC9E366
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402817281
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-02T15:22:34
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-02T15:16:50
LUGAR DE EXPEDICIÓN
58190

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 25.06, LTR - Litros, Combustible Premium, \$ 18.16, \$ 455.17. Includes details for Clave Prod. Serv. - 15101506 Gasolina and Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 442.78 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 70.84

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS, 01/100 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 \$ 455.17
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 70.84
TOTAL \$ 526.01



SELLO DIGITAL DEL CFDI

c6zklLyJf43T1GyOMRC90apppFT8NYBjNa3i0I7FITVDUTM5gz4iceuAGsqbXQpgJwXc9nv7td0RkvWQIN2970Qb5aXwcZBVA7BussHADvldTybwz4TjJrA1+/cX5Ut+0aA
NCrU0pjBChNqyrXe/i5i+VT7ST/WUJ52EOE4uWYwPbnLhaPybT8/TAuFvIP8/4jsDOIMG/zXG4exUJGMVZ4bWq6ISmEg+DlsY5k87BP04o0z4EwBwaj6gGloTsOtOmIJE
xmZiPFnRc6aWQC5vQ1NcBJIT/af2FCGG2wwj/xapQLa04pHacO/PKVMCd4dlbrekh18mTWkwEJrG2P1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hc2530BZNz5H9vJNjMbGGgeWrlbE5gPZ/8lWh5OteLsesJZhG3E4mE6PviYXZ6dkjU6iXH8t+PCHFPPWGGfLUMJFC8XxHQ214Ro1/SCZ0VVzOK64usz+7AAECLN+
0failIEf/YTD46UJvrRqkKZ8WEVTCctJbWdeRtQ6Ne07qI8jhzzLvPOzIQKGPYD/QMlbHyN7pEHNawXAUgkGfQcGJkOoWllg0ap6lCPPfus7Tr9NNFjqoXs44RnECguX
DAkLp2ne5uWdieltf3GGFGruRIHkce87FMwWVLSvh89/67qGAC4sICf8GggtwH7ctGUM+fpKaN5CVhXjB3ow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D96E7E12-58A2-419D-966F-081B9BC9E366|2019-10-02T15:22:34|FLI081010EK2|c6zklLyJf43T1GyOMRC90apppFT8NYBjNa3i0I7FITVDUTM5gz4iceuAGsqbXQpgJwXc9nv7td0RkvWQIN2970Qb5aXwcZBVA7BussHADvldTybwz4TjJrA1+/cX5Ut+0aANCrU0pjBChNqyrXe/i5i+VT7ST/WUJ52EOE4uWYwPbnLhaPybT8/TAuFvIP8/4jsDOIMG/zXG4exUJGMVZ4bWq6ISmEg+DlsY5k87BP04o0z4EwBwaj6gGloTsOtOmIJExmZiPFnRc6aWQC5vQ1NcBJIT/af2FCGG2wwj/xapQLa04pHacO/PKVMCd4dlbrekh18mTWkwEJrG2P1w==|00001000000403498740|]

Handwritten signature

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.