



RECIBO DE VIÁTICOS

FO-T11V-2-1-d
Revisión: 06/2019
Emisión: Enero/2012
Revisado por: AENCC

Fecha: 27-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-115/2019**
Nombre: L.C. Luis Felipe Palatto Ocampo
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Marcos Castellanos

Detalle de la comisión:

COMO APOYO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, A LA L.C. LUCIA DEANDY TRUJILLO JAIMES EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, MICHOACÁN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **14-10-2019** Fecha de termino: **14-10-2019**
Lapso de la comisión: 1 días Tipo de comisión: Fiscalización
Tipo de transporte: Vehículo Particular Tipo de auto: Camioneta

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 1,026.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 250.00	Combustible:	\$ 1,026.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 0.00
Importe total:	\$ 1,276.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,276.00 (mil doscientos setenta y seis 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. 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

SABINO CAMROS ANDRADE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA MUNICIPAL

RECIBE
L.C. LUIS FÉLPE PALATTO OCAMPO
Auditor

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

CLAVE	NOMBRE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA										HOJA	
	FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AÉREOS	AUTOBÚS	CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO	FOLIO	FECHA
14-10-2019	274647	SPO950622655	0.00	0.00	\$1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25-10-2019
08-10-2019	FAC750	NAGE891215N10										
14-10-2019	sin facturar	NAGE891215N10	75.00									
14-10-2019	7B22E	PAOM900512HP8	170.00									
TOTAL			\$ 245.00	\$ -	\$1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Hospedaje cubierto por la Dirección Admva	DÍAS DE HOSPEDAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
	0		8:00 AM / 7:00 PM

Auditor Comisionado <i>[Firma]</i> L.C. Luis Felipe Palatto Ocampo	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	Marcos Castellanos, Michoacán.
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Vo. Bo. Titular del área administrativa	COMENTARIOS: SE REALIZARON GASTOS EN COMERCIOS QUE NO EXPEDIAN COMPROBANTES POR UN IMPORTE DE \$31.00
AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN ADMVA.	



[Firma]



RECIBO DE VIÁTICOS

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

Fecha: 27-09-2019

No. de oficio: **ASM/OF-115/2019**
Nombre: L.C. Luis Felipe Palatto Ocampo
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Marcos Castellanos

Detalle de la comisión:

COMO APOYO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, A LA L.C. LUCIA DEANDY TRUJILLO JAIMES EN EL MUNICIPIO DE MARCOS CASTELLANOS, MICHOACÁN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **14-10-2019** Fecha de termino: **14-10-2019**
Lapso de la comisión: 1 días Tipo de comisión: Fiscalización
Tipo de transporte: Vehículo Particular Tipo de auto: Camioneta

GASTOS		Desglose del transporte	
Transporte:	\$ 1,026.00	Combustible:	\$ 1,026.00
Alimentación:	\$ 250.00	Peaje:	\$ 0.0
Hospedaje:	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00		
Importe total:	\$ 1,276.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,276.00 (mil doscientos setenta y seis 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. 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

SABINO CAMPOS ANDRADE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA MUNICIPAL

RECIBE

L.C. LUIS FELIPE PALATTO OCAMPO
Auditor

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: 274647 FECHA DE EMISIÓN: 2019-10-14T07:49:00 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	46.7511	PREMIUM	\$18.498179	\$0	\$864.81		
					Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
					Traslado	\$844.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$135.19



CERTIFICADO SAT: 00001000000403190844
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2019-10-14T07:49:12
 FOLIO FISCAL: F35789B3-8E95-49D8-9BA4-A3441A49B8D8
 LUGAR DE EMISION: 58881
 MIL PESOS 00/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$864.81
IVA a 16 % \$135.19
TOTAL \$1,000.00

TICKET No. 4189699**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|F35789B3-8E95-49D8-9BA4-A3441A49B8D8|2019-10-14T07:49:12|QfE6arUKo+CLYGFMybw15SrWSaW7DPLudKNrJ1MGkv9s fLtsYIg3L7ht9YiuLQ+4EB50qiDKEjPfxlO98BJvc7NN1HKJxZErz/EgBemOV43GxjwqjdpikE/mOPMKSOBY2HoEkekks95ZK0mHap9DqZd X+nweZhVvBQdvUT+Qru+C8QOG1B0T/HB1jXuzB+FEIyiGFYFPFj2qZaf+VO6uCTnK7fU4/Zm+WkSaOr0Bwaq0wimjePesWsS5iP5DF/wm2gK0 3RRcfkRPsekjia8sdr23YKhaaB1pjAtYrjhKiCuQsgdwcqwpOWQH60us0n0h+Dgr7i0j1V2jWxNHODA==|00001000000403190844||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QfE6arUKo+CLYGFMybw15SrWSaW7DPLudKNrJ1MGkv9s fLtsYIg3L7ht9YiuLQ+4EB50qiDKEjPfxlO98BJvc7NN1HKJxZErz/EgBemOV43 GxjwqjdpikE/mOPMKSOBY2HoEkekks95ZK0mHap9DqZdX+nweZhVvBQdvUT+Qru+C8QOG1B0T/HB1jXuzB+FEIyiGFYFPFj2qZaf+VO6uCTn K7fU4/Zm+WkSaOr0Bwaq0wimjePesWsS5iP5DF/wm2gK03RRcfkRPsekjia8sdr23YKhaaB1pjAtYrjhKiCuQsgdwcqwpOWQH60us0n0h+ Dgr7i0j1V2jWxNHODA==

SELLO SAT:

cVdxZvW03tx7Nc+BRH2Ld4sIhZsnT7j0l0Ec5IVu6orANw7BXkuOPY62UbQ1msbE1KVPMSJ6gyfNVRpJjW7px288qXJ8gectPlx8LD1gHu5T nEzq/407eT3kjJGtG9sSrPQL5rNoQNwDnQzVHACsSvm2jKlad6WUU0q1Sf0tC2C/S5s9t+Vi2C2Amdqoiq16R5GWfbQ4KFU4TFE+wHdvQuG7 5H2IsR9pJyPJCd1AV6I3ecc1OqWTx3kF4DtNc2Q/hx5vXje/rGOKUVPo2BFfKzckQYOBjChev7LXvUi25uVjMh6afhDk8sXUBWwBcTq2bAE W51IFq99tHb1JDwhTQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RFC emisor: PAOM900512HP8
 Nombre emisor:
 RFC receptor: CEM050114DJ1
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FDAF665A-9C0C-4FDF-A550-5CAB2837B22E
 No. de serie del CSD: 00001000000413792665
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58170 2019-10-24 17:09:27
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importa	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
50111514	01	1	KGM	KG	170.00	170.00				
Descripción	CONSUMO DEL DÍA 14 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	170.00	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: ALIMENTOS PREPARADOS PARA SU CONSUMO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019

Subtotal \$ 170.00
 Impuestos Traslados IVA 0.0000% \$ 0.00
 Total \$ 170.00

Sello digital del CFDI:

hpHKlaJYbqtL3vz/AfhogYq/EyFHdcfE+DEQ/ZbDzjgXdBYR405Vcuel8IATJsR7hWdUuHNfxuu+hGFkCtISnQh21+nqjpcVVEW2JazJUPWC7FB4wVeLU9aLRuCY4sg88Hg52j3xvNN9Pem+19sOaiiTs/QWE6rXInx9zZY2gSBPeXmdWmsqmyEOED3Bxm32YKNbJaSprNWJKia/AN4TTuRTScy5nlbAl5+u6Sws3ZG9gR7ZXhvOI3saVJBD5ey9NnZD51PaGon1ZVcc8BTQF3cjDQ66N X9SymaE8DR+IA/OoYRQMs9fU792hXMqGKFhD7WNUUGGd66YWWTHYh34g==

Sello digital del SAT:

AJLcoC/skEuY2w0VysjDGMaphkD4To9WIC/2MNNwtptmN68brdmU4/FrKRNLRGIMunKoePFZLAQopLNVU1WbqW5oigysQsXRE2Y/N8SJRE3X+xuZrn172Vxy5ZFpvfj4gFjs5zpcnDoP lFDcZtglr2eBKRijKAzn5QP3dLLMi9Ai771vaaMtmwEta57llikmKuCWVSmPL57hpszuJYSbG4LQljNkksWm8ublv6Hq2opGuJyJj9glm3yxGZu786RILJ0/1TJ/8rRd2xgQSUhgQwac4Zpulg413 nh8V6Jsomp7F9JhczD99qQHtcU7wxJ6ayk2uz7PYXG/Saz7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FADF665A-9C0C-4FDF-A550-5CAB2837B22E|2019-10-24T17:17:45|SAT970701NN3|hpHKlaJYbqtL3vz/AfhogYq/EyFHdcfE+DEQ/ZbDzjgXdBYR405Vcuel8IATJsR7hWdUuHNfxuu+hGFkCtISnQh21+nqjpcVVEW2JazJUPWC7FB4wVeLU9aLRuCY4sg88Hg52j3xvNN9Pem+19sOaiiTs/QWE6rXInx9zZY2gSBPeXmdWmsqmyEOED3Bxm32YKNbJaSprNWJKia/AN4TTuRTScy5nlbAl5+u6Sws3ZG9gR7ZXhvOI3saVJBD5ey9NnZD51PaGon1ZVcc8BTQF3cjDQ66NX9SymaE8DR+IA/OoYRQMs9fU792hXMqGKFhD7WNUUGGd66YWWTHYh34g==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-24 17:17:45
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PAKUA

REFORMA #2 INT-2 COL. CENTRO
(381)690 0513 - 332620 5000

14/10/2019 11:28 AM

CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA

TURNO # 510

FOLIO: 26529

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	OMELETTE	\$60.00
1	TE VERDE KIRKLAND	\$15.00

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: \$75.00

PAGO CON: \$100.00

SU CAMBIO: \$25.00

GRACIAS POR SU COMPRA!
ALIMENTOS ARTESANALES A SU ALCANCE