

Fecha: 18-10-2019

No. de oficio: **ASM/OF-121/2019**
Nombre: Ing. Jose Antonio Ayala Guzman
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Nuevo Urecho

Detalle de la comisión:
REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN.

Observaciones:
1ER. SEMANA

Fecha de inicio: **28-10-2019** Fecha de termino: **01-11-2019**
Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

| GASTOS | | Desglose del transporte | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Transporte: | \$ 984.00 | Combustible: | \$ 518.00 |
| Alimentación: | \$ 1,250.00 | Peaje: | \$ 266.00 |
| Hospedaje: | \$ 1,500.00 | Dif. de combustible: | \$ 200.00 |
| Cuota | \$ 0.00 | | |
| Importe total: | \$ 3,734.00 | | |

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,734.00 (tres mil setecientos treinta y cuatro 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
DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL

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

ING. JOSE ANTONIO AYALA GUZMAN
Auditor

RECIBE

000762

| |
|----------------------------------------|
| ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL |
| NO. DE OFICIO: ASM/OF-121/2019 |
| NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/059/CP2018 |
| ASUNTO: FISCALIZACIÓN |

Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2019.

ING. JOSÉ ANTONIO AYALA GUZMÁN
 AUDITOR
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
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 SE COMISIONO PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, 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: | NUEVO URECHO, MICHOACÁN |
| TÉRMINO: | 28-10-2019 - 08-11-2019 |

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

ATENTAMENTE
 † CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



Vo. Bo.
AUTORIZA

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

DR. DOS 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/ECC/mfet*

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

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

| CLAVE | NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | FOLIO | FECHA |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 103 | Departamento de Auditoria a la Obra Pública Municipal | | | | | | | | | | HOJA | 05-nov-19 |
| | | | | | | | | | | | 1 de 1 | |
| FECHA CONSUMO O PAGO | FACTURA / FOLIO FISCAL | RFC COMPROBANTE | ALIMENTOS | HOSPEDAJE | COMBUSTIBLE | PEAJE | REINTEGRO | OTRO | OTRO | OTRO | REINTEGRO | OTRO |
| Del 28 al 30 oct 2019 | Sin Comprobante Fiscal | | 750.00 | 750.00 | | | | | | | | |
| 28-oct-19 | 80905 | SSS961224366 | | | 400.00 | | | | | | | |
| 04-nov-19 | 81213 | SSS961224366 | | | 500.00 | | | | | | | |
| Del 28 al 30 nov 2019 | 5 FOLIOS | CAM120131RD7 | | | | 233.00 | | | | | | |
| 05-nov-19 | A6256 | Depósito a Cuenta | | | | | 4,570.00 | | | | | |
| 05-nov-19 | A6553 | Depósito a Cuenta | | | | | 265.00 | | | | | |
| TOTAL | | | \$750.00 | \$750.00 | \$900.00 | \$233.00 | \$4,835.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|----|-------------------|---|----------------------|---|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| Hospedaje cubierto por la Direccion Admva. | Si | DIAS DE HOSPEDAJE | 2 | DIAS DE ALIMENTACION | 3 | FECHA DE SALIDA | 28-oct-19 | FECHA DE LLEGADA | 30-oct-19 |
|--------------------------------------------|----|-------------------|---|----------------------|---|-----------------|-----------|------------------|-----------|

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION Si

| SOLICITADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
|-------------------|-------------------|---------------|
| 3,734.00 | | |
| 3,734.00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| \$7,468.00 | \$7,468.00 | \$0.00 |

| FECHA | IMPORTE AUTORIZADO | | | REINTEGRO |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ALIMENTACION | HOSPEDAJE | TRANSPORTE | |
| Del 28 oct al 1 nov 19 | 1,250.00 | 1,500.00 | 984.00 | 3,734.00 |
| Del 4 al 8 nov 19 | 1,250.00 | 1,500.00 | 984.00 | 3,734.00 |
| SUMA: | 2,500.00 | 3,000.00 | 1,968.00 | 7,468.00 |
| Imp. Comprobado: | \$750.00 | \$750.00 | 1,133.00 | 2,633.00 |
| Saldo por Comprob | \$1,750.00 | \$2,250.00 | \$835.00 | 4,835.00 |
| | | | | 0.00 |

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva. Si

Ing. José Antonio Ayala Guzmán
Auditor

L.C. María Asunción Ortega Andrade
Titular del Área

Lic. María de Lourdes Mendiola N.
Directora Administrativa

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Zirahuen Tron

Folio: 1887309
Carril: v332
Nº operador: 232
Operador: 37117
Origen: Zirahuen
Destino: Pátzcuaro
Fecha: 30-Oct-2019 16:38:53
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 33.00



03080012701844035153

Call Center: 018002125560
WiFi : AP-Zirahuen
Contraseña : DK8UJF7H60WV



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



"TRABAJANDO JUNTOS POR UN MUNICIPIO MEJOR"

ADMINISTRACION 2018-2021

"2019, Centenario Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar"

Nuevo Urecho, Michoacán a 15 de noviembre de 2019.

ASUNTO: El que se indica.

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

Antes que todo reciba un cordial saludo de parte de todos los que conformamos este H. Ayuntamiento y en especial de un servidor, por medio del presente hago de su conocimiento, que en **Nuevo Urecho, Michoacán, NO contamos con la infraestructura Restaurantera y Hotelera, que expidan facturas o comprobación con requisitos fiscales por concepto de alimentos y hospedaje**, ya que es un municipio que aún no cuenta con dicho servicio y por ende se extiende el presente documento a petición del interesado, como parte integrante de la comprobación de gastos.

No dudando de la atención que se sirva brindar, quedo de usted.



ATENTAMENTE.


LIC. JOSÉ OTONIEL TZINTZUN PAZ
SECRETARIO



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 80905

FOLIO FISCAL (UUID)
1ED43CA8-8F54-4AAD-B826-12EC4434CB17
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402817281
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-28T09:42:28
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-28T09:41:46
LUGAR DE EXPEDICIÓN
58190

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 20.63, LTR - Litros, Combustible Magna, \$ 16.77, \$ 345.98. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 15101506 Gasolina, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 337.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 54.02

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 345.98

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 54.02

TOTAL

\$ 400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OglwNarR3mVNkkBfz27grTuEoYJXSx9/b2TwQPv+vWHUTzo4SkQBTCEzR2ei0lox0eo1+Fqs2ye1PvFBT5BG18vcE7DIMn5H9VA2yCXXN7LlaKwg/e/5clQvkcWUJO L1T6V4VSevucu/CpTxCKSgnzTJFQh0c+7D2aZbsKmbY/XKXrKsack1QeuG5mnlm/on4ORgPsnWcFAXPIV4cX943aSBwj6QdgNBB5dlSybUXv1HbCkJEL2OEILGtel mEMMYKpjaWCA37991C2uOTXG82qjgnOe+qkt6E5xiEN4ta+h50dVdtDDXPIEHc3TRi5iW2OVzSmlEzA98iGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

P3LlnlSly9Ga1fBfXiXnbXMmNUU0Sj/ffkMfYwNpV5nXsfjOr29UJO2P9jk5v/8zOpXJod+QY+B8rp1mGabYsgXdnC2zab2ozd+XE2qRPxE5Pgvu3yt18PJuQwSwGg/hk1o 5YxgQmySRlaBbe9mhtabLy1puUbpN/ea0ZQrbmgamJlOIHjApuRaaMflbnIV++llyFoBTelD9Sxb4UfqPKYsitw8vxv12YFPj/Aue3eZgOF5ibSO4IdyqMIP7bFIT4Qw4xio Mzfg1x1f063Jqv0P+CeEpCAXjUzxiY5im6H5FTEd3/zjgcdy2Oq02sJm/AfgTX7/GdPqF3pD7SNsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1ED43CA8-8F54-4AAD-B826-12EC4434CB17|2019-10-28T09:42:28|FLI081010EK2|OglwNarR3mVNkkBfz27grTuEoYJXSx9/b2TwQPv+vWHUTzo4SkQBTCEzR2ei0lox0eo1+Fqs2ye1PvFBT5BG18vcE7DIMn5H9VA2yCXXN7LlaKwg/e/5clQvkcWUJO L1T6V4VSevucu/CpTxCKSgnzTJFQh0c+7D2aZbsKmbY/XKXrKsack1QeuG5mnlm/on4ORgPsnWcFAXPIV4cX943aSBwj6QdgNBB5dlSybUXv1HbCkJEL2OEILGtel mEMMYKpjaWCA37991C2uOTXG82qjgnOe+qkt6E5xiEN4ta+h50dVdtDDXPIEHc3TRi5iW2OVzSmlEzA98iGA=|00001000000403498740|



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



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 81213

FOLIO FISCAL (UUID)
E5348D31-600E-4990-B814-13731E38DCBD
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402817281
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-11-04T19:05:02
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-11-04T19:04:31
LUGAR DE EXPEDICIÓN
58190

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 25.79, LTR - Litros, Combustible Magna, \$ 16.77, \$ 432.48. Includes sub-totals for taxes and base price.

IMPORTE CON LETRA QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 432.48
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 67.52
TOTAL \$ 500.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

P9aI3bqQrdNQJ/rMUeanzogrG1qhl0mYFyjKsbofYw0W7vZbsJR7fg+YqLGNqCImaHEkNEUNhoQgGHUGYE1p/fwUr9Cp8Ewa3JEu6jI+c+SfIQke6Co+QepXdM17Lkzr2UuBdtIK1hs35J1FT6Vx44MGLXBMfnNhKaURCAj1hFIO+PCYAcRawjrXBFKLXKaXgQtsX1XQ8GYCX55rzMeZjcDk6bOdzwohhr2dzf3n8/WHBgJagcGgtYivYJ5/090jXv hBtjnRYDg/luMzd+QSOlriQ1zManxluoE04blZdx8LA1f9WW321zQlxqidRS06ykkM878j0+s0aD7uyOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VVsEGQ9BVscOcnLkoxwQ3Z2C+eviDiyNuLuKOLRo31FzDLbxRs/e6GaPsau9sCi64kkblcgyx+4s2qH88ivLFyWYlznmlLqAixSI98ev96psNRAV2F2bXWatk81XT9cdibb PFx/huXSGgpvnmV4HHsp8QPAIh4j4UQaJ+D32ugZK3K78dSDIT7JLfi19gdLj2vwNjQBUDhVsTmg7RFhgnBTnEqIxdwQOvA895gZnZfyZ5Jhxj1ffQk2Gf6oOs0o/Acg oGRRsNkryf1Xqv3VrCdvSNZ+Un9HUETZMjkr8YJIGcwxYkRFVzJMuc0NFV6xSVUhm2HVgJoXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E5348D31-600E-4990-B814-13731E38DCBD|2019-11-04T19:05:02|FLI081010EK2|P9aI3bqQrdNQJ/rMUeanzogrG1qhl0mYFyjKsbofYw0W7vZbsJR7fg+YqLGNqCImaHEkNEUNhoQgGHUGYE1p/fwUr9Cp8Ewa3JEu6jI+c+SfIQke6Co+QepXdM17Lkzr2UuBdtIK1hs35J1FT6Vx44MGLXBMfnNhKaURCAj1hFIO+PCYAcRawjrXBFKLXKaXgQtsX1XQ8GYCX55rzMeZjcDk6bOdzwohhr2dzf3n8/WHBgJagcGgtYivYJ5/090jXv hBtjnRYDg/luMzd+QSOlriQ1zManxluoE04blZdx8LA1f9WW321zQlxqidRS06ykkM878j0+s0aD7uyOw=|00001000000403498740||

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

MICHOACÁN

AUTOPISTAS MICHOACÁN
Plaza de cobro de Taretan Tronc

Folio: 2061304
Carril: v601
Nº operador: 511
Operador: 02048
Origen: Zirimicuaro
Destino: Cajones
Fecha: 28-Oct-2019 13:16:30
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



1 4 1 5 3 7 5 6 6 1 4 5 1 6 7 0 3 0 2 7

PLAZA DE COBRO TARETAN
Call Center: 018002125560
WiFi : AP-Taretan
Contraseña : DK8UJF7H60WV

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO
FOLIO = 3-0005304129 CARRIL:3 A
28/10/2019 13:07:48
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00
PERREGAL No. 24 PISO 5 EDIF. TORRE VIRREYES COL. MOLINO DEL REY
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11040
TEL. 01 800 2125 560

Call Center: 018002125560
WiFi: AP-Zurumucapio
Contraseña: DK8UJF7H60WV

MICHOACÁN

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO TARETAN
Folio: 2115657
Carril: v632
Nº operador: 496
Operador: 01782
Origen: Cajones
Destino: Zirimicuaro
Fecha: 30-Oct-2019 16:07:06
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



1 5 1 5 6 8 4 5 7 2 2 0 2 3 2 0 7 0 0 9

Call Center: 018002125560
WiFi : AP-Taretan
Contraseña : DK8UJF7H60WV

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO SAN ANGE ZURUMUCAPIO
PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO
FOLIO = 4-0001896249 CARRIL:4 B
28/10/2019 16:18:57
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00
PERREGAL No. 24 PISO 5 EDIF. TORRE VIRREYES COL. MOLINO DEL REY
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11040

Call Center: 018002125560
WiFi: AP-Zurumucapio
Contraseña: DK8UJF7H60WV

RECIBO-COMPROBACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

BANCA AFIRME
Operador: 9110315 05/nov/2019 11:23.42
Fecha Contable: 05/11/2019

0100 DEPOSITO MIXTO
Folio: A6256 -ONLINE-
No.Caja: 2 Nom.Suc: 067 C.N MORELIA CENTRO
HISTORICO
Zona: MORELIA CENTRO HISTORICO
Moneda: MXP

Nombre del Cliente
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| Numero de Cuenta | : | 167109292 |
| Efectivo | : | 4,570.00 |
| Cheques Afirme | : | 0.00 |
| Cheques Locales | : | 0.00 |
| Cheques SBC | : | 0.00 |
| Cheques Bajío | : | 0.00 |
| Monto Total Capturado: | : | 4,570.00 |

-ONLINE-

RECIBIMOS PARA ABONO EN CUENTA DEL ÚLTIMO
BENEFICIARIO EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 39
DE LA LEY GRAL DE TITS Y OPS DE CREDITO
SERVICIO DE COMPENSACION NACIONAL.

Banca Afirme, SA de CV Institución de Banca Múltiple.
Afirme Grupo Financiero, Avenida Juárez 800 Sur
Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L. México.

REINTEGRO DE \$4,570.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) PARA
COMPROBAR RECIBO DE VIÁTICOS CON FOLIO 799 A NOMBRE DE JOSÉ ANTONIO AYALA
GUZMÁN, DE LOS CUALES CORRESPONDE AL FOLIO 762 LA CANTIDAD DE \$836.00
(OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE QUE NO
SE UTILIZO AL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN.

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

RECIBO-COMPROBACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

BANCA AFIRME
Operador: 9110315 05/nov/2019 13:58:02
Fecha Contable: 05/11/2019

0100 DEPOSITO MIXTO
Folio: A6553 -ONLINE-
No.Caja: 2 Nom.Suc: 067 C.N MORELIA CENTRO
HISTORICO
Zona: MORELIA CENTRO HISTORICO
Moneda: MXP

Nombre del Cliente
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| Número de Cuenta | : | 167109292 |
| Efectivo | : | 265.00 |
| Cheques Afirme | : | 0.00 |
| Cheques Locales | : | 0.00 |
| Cheques SBC | : | 0.00 |
| Cheques Bajío | : | 0.00 |
| Monto Total Capturado: | | 265.00 |

-ONLINE-

RECIBIMOS PARA ABONO EN CUENTA DEL ULTIMO
BENEFICIARIO EN LOS TERMINOS DEL ART. 39
DE LA LEY GRAL DE TITS Y OPS DE CRÉDITO
SERVICIO DE COMPENSACION NACIONAL.

Banca Afirme, SA de CV Institución de Banca Múltiple,
Afirme Grupo Financiero. Avenida Juárez 800 Sur
Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L. México.

REINTEGRO DE \$265.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) PARA
COMPROBAR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE QUE NO SE UTILIZO SEGÚN RECIBO DE
VIÁTICOS CON FOLIO 762 A NOMBRE DE JOSÉ ANTONIO AYALA GUZMÁN, AL MUNICIPIO
DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN.

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