

Fecha: 26-06-2019

No. de oficio: **ASMAEFM/DAM-RII/119/2019**
 Nombre: Arq. Caleb Santiago Jimenez
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Turicato

Detalle de la comisión:

Para notificación de Documentos Diversos correspondiente al ejercicio fiscal 2018, a los municipios de Turicato y Ario, Michoacán.

Observaciones:

Fecha de inicio: **27-06-2019** Fecha de termino: **27-06-2019**
 Lapso de la comisión: **1 días** Tipo de comisión: **Notificación**
 Tipo de transporte: **Vehículo Particular** Tipo de auto: **Camioneta**

<u>GASTOS</u>		<u>Desglose del transporte</u>	
Transporte:	\$ 676.00	Combustible:	\$ 476.00
Alimentación:	\$ 375.00	Peaje:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Cuota	\$ 150.00		
Importe total:	\$ 1,201.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,201.00 (mil doscientos uno 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 CONTROL DE CALIDAD 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

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

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

RECIBE
 ARQ. CALEB SANTIAGO JIMENEZ
 Auditor

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASMAEFM/DAM-RII/119/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 042

ASUNTO: Para notificación de Documentos
Diversos al ejercicio fiscal 2018

Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2019.

Arq. Caleb Santiago Jimenez

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 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

Para notificación de Documentos Diversos correspondiente al ejercicio fiscal 2018, a los municipios de Turicato y Ario, 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:	Turicato y Ario, MICHOACÁN
TÉRMINO:	27-06-2019 - 27-06-2019

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

Vo. Bo.

1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ATENTAMENTE
ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AUTORIZA

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

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**

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
103	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL											1 Julio 2019
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO		HOJA	
27 junio 2019	B843-2CCA28F2A418	GSM161123976	0.00	0.00	\$1,000.00	0.00	0.00	0.00			001	
27 junio 2019	2fc69740c848	KALL590825E76	\$300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL \$1,300.00			\$300.00	0	\$1,000.00	0	0	0			0	0

HOSPEDAJE CUBIERTO por la Direccion Admva	0.00	(NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	0.00	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	13.00-20:00
---	------	------	-------------------	------	----------------	-----------------	-------------

Arq. Caleb Santiago Jiménez
 NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Lic. Yungia Gómez Sánchez
 Vo. Bo. Titular del área administrativa

C.P. María de Lourdes Mendiolia Navarrete
 AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$1,201.00	\$1,300.00	
\$1,201.00	\$1,300.00	\$99.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

COMENTARIOS:

1,300.

FACTURA VALIDA

FOLIO: FACTURA GS 63702

FECHA: 27/JUN/2019 10:21:35

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 MICHOAC+N

RFC GSM1611239T6

REGIMEN FISCAL: 601

DOMICILIO DE EXPEDICION

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP

58086 - MORELIA MICHOAC+N

EXPEDIDA EN

MORELIA MICHOAC+N

DATOS DEL 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 IMPORTE

32011 PEMEX MAGNA

50.658 | 19.740000 | 865.03

SUBTOTAL: 865.03

16% IVA: 134.97

TOTAL: 1,000.00

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

TICKETS -: 3023220,3023465,

FOLIO FISCAL

8AD22522-024A-4B7A-B843-2CCA28F2A418

FECHA TIMBRADO

27/jun/2019 11:22:09 a.m.

CERTIFICADO SA

00001000000404998014

NUMERO DE CERTIFICADO

00001000000408415420

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GKZ tazfZXJ11+n9GGwt2KHffEv03Uc1G3s7M8PTCKGiEePyF
GOA8yeCyxyz1/tb1ju1hy31FrMdnhjuEA+kSoL/0v9z+4AUG
AuX8e+Fyeo+nY4DQS5fikKq/DCFbcKoY618FJL3G1w51QqC
ObQWodRYzOpna4M/hf9LCxqzLSQf1Fy80h31121mic0DRnLL
adLYoVC7TUMzNBcrwuH7hd3P3a53egceLab2kLu//Tlphcoc
1r8L7+NS7h46RWVbLL073nflX9omN+36xLdmc6JgvjyB/Ci
wzuR/68tdTOKNVwjyY6T/Wpbypxr23xv5LRvHr8xGshwoYqM
fPUEvQ==

SELLO DIGITAL SA

1FERCX12qNq8rWQU6zsSwCax71q1M//WA6Z4ghseD6R7VaZE
vPdkhJY2PZ531cT4eFnw31tY32Sovfk+98ie2+AFNGFIeCG
xkKmqNohCDnaOIP1QeJr1Ug1xLmC6Xb46Ymconf9gAzJlPlX
hXMgrDz/a0i5Y1LjEe+ADPLffzn50hgQ/Oa30uJUJsyWtaVS
t/iRan6s7HhewISEqH05qmGtK/mq6kox2/3UqrBKO1vZh8A7
UH/11/1/q9qBY3u0tEp/+1GuLQV0BB3hxoQ+62G1bq1w36aV
xeOU/NRxm8oA0epKB86vALFkTZtCAtgAw8U5GUgq19Q1pkw
k9pWTg==

CADENA ORIGINAL DE TIMBRE

11.1|8AD22522-024A-4B7A-B843-2CCA28F2A418|2019-
06-27T11:22:09|1FERCX12qNq8rWQU6zsSwCax71q1M//WA
6Z4ghseD6R7VaZEvPdkhJY2PZ531cT4eFnw31tY32Sovfk+k
98ie2+AFNGFIeCGxkKmqNohCDnaOIP1QeJr1Ug1xLmC6Xb48
Ymconf9gAzJlPlXhXMgrDz/a0i5Y1LjEe+ADPLffzn50hgQ/
Oa30uJUJsyWtaVSt/iRan6s7HhewISEqH05qmGtK/mq6kox2
/3UqrBKO1vZh8A7UH/11/1/q9qBY3u0tEp/+1GuLQV0BB3hx
oQ+62G1bq1w36aVxeOU/NRxm8oA0epKB86vALFkTZtCAtgAw
8U5GUgq19Q1pkw9pWTg==|00001000000404998014|

Laura Patricia Carras Lopez
13 de MARZO
CARNETERO ARTO PATZCUJARO S/N
ARIO DE ROSALES, MICHOACAN DE OCAMPO
KALEL06825E76
CLAVE CLIENTE: 0000106459
PERMISO C.E. C.R.E.: PL/9736-EXP-ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empre
sariales y P

Lugar de Expedicion
61830

COPIA
NOTA 0289528

FOLIO : 0001973674
FECHA : 27-06-2019, 14:25:13
POSICION : 1
TERMINAL : 4
WEB ID : 78751

FACTURACION
No. Estacion: E00594
Tkt: E0059410736740

FORMA DE PAGO
PAGO CON TARJETA

NRO. TARJETA: XXXX XXXX XXXX-2456
TAR. DEBITO: MASTERCARD AF IN
AFILIACION: 786
REFERENCIA: 00008870379

APROBACION: 932125

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
14.726 LTR 20.37 300.00

SUBTOTAL: 259.44
IVA: 40.56
TOTAL: 300.00

(Cientos Pesos 00/100 M.N.)

AID : 8000000041010
ARUC : 226A48B631590888
APN : MC DEBITO MASTERCARD
TVR : 0000000000
TSI : E800

FIRMA

CALEB SANTIAGO
Por este pasare me obligo incondicional-
mente a pasar a la orden del banco acre-
ditante el importe de este titulo. Este
pasare procede del contrato de apertura
de credito que el banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado.
Pasare negociable unicamente en Institu-
ciones de Credito.
Para realizar su factura entrar a:
www.gasolineraservicio16denarzo.com
Solo tickets del mes actual.
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ

E00594 / RFC KALL590825E76
CARRETERA ARIO - PATZCUARO, No. S/N

ARIO DE ROSALES, MICHOACAN DE OCAMPO
C.P. 61830, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000106459

FACTURA No.	D 6701
FOLIO FISCAL	b9c55e84-778e-443d-bfe9-2fc69740c848
LUGAR DE EXPEDICION	61830

FECHA: 2019-06-27 HORA: 14:35:05	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 483 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO AV. MADERO ORIENTE 97 COL. CENTRO MORELIA MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
14.7280	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.615426	\$259.44	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1973674-0

Sello Digital del Emisor:

KdjJrFIQBTZ0+HKqHRRGG7oDHqGlcqnH/HqelhfLcYmoFk9Tod6AzAenhgfsKbUqmBlbcDIQs4C7yQMdsLAF/AN4NP/nCIXmYNJzTezxbc1hM0EmpNupPN+0FieK0rN6Y/ykuskM5pUf9FEqdEATFhmZZxAYBkCAsSxo+eJioFL+B4lq40VJuX2eGh6JXxLsf4P5+TejJdp2+W4u7Buriw0VJPYwETJMITii1DXnw+RdV4CIMfoY55eKnya0sTpQqdLymzbGyNO/yjFHPU0ug6NE6MKCWBP17DDX7RntqkHPiOhqsEbGGxniYOXWERkKZ7iN7GfNhJzhoZmemjPEA==

Sello del SAT:

W9QaACiHboCHA/X/6NUcGexb0wBrP8cfhvJQmY8dJ8lQcllrUyBIFifZvs1Yb7/OeR0He6W4eaggPScV97caZmZzw9HS0w+EsCRITKcncrQdTUOqyJo+OYE5MUmBINptPrFmNQImKaoXu/Lr3trsz32TvAp2o3yDzcONDtP9emAn1EZ7iaMlojN6MJ8ciG5XKW2XHRTrlrsbrLFLHvxk2Zr8UjOlplVCN/14Szg7FGLSZh1IMGwp0OUJBzVlpkPHSO7GGEbH8OaBoDfNnwTfUegQpbjuodaTME1ZhnvBZm+R0PuusW9Q9G3OLFzE8ak9GdMN3XJgHrKCyYfrHwng==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b9c55e84-778e-443d-bfe9-2fc69740c848|2019-06-27T14:35:08|EDI101020E99|KdjJrFIQBTZ0+HKqHRRGG7oDHqGlcqnH/HqelhfLcYmoFk9Tod6AzAenhgfsKbUqmBlbcDIQs4C7yQMdsLAF/AN4NP/nCIXmYNJzTezxbc1hM0EmpNupPN+0FieK0rN6Y/ykuskM5pUf9FEqdEATFhmZZxAYBkCAsSxo+eJioFL+B4lq40VJuX2eGh6JXxLsf4P5+TejJdp2+W4u7Buriw0VJPYwETJMITii1DXnw+RdV4CIMfoY55eKnya0sTpQqdLymzbGyNO/yjFHPU0ug6NE6MKCWBP17DDX7RntqkHPiOhqsEbGGxniYOXWERkKZ7iN7GfNhJzhoZmemjPEA==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2456)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$259.44
I.V.A. 16.00%	\$40.56
TOTAL	\$300.00