

RECIBO DE VIÁTICOS

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

Fecha: 27-06-2019

No. de oficio: **DAM-RI/090/2018**
 Nombre: C. Jesus Antonio Miranda Ocaña
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Los Reyes

Detalle de la comisión:
 PARA NOTIFICAR ORDEN DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES, 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>			
Transporte:	\$ 1,500.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 250.00	Combustible:	\$ 896.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 404.00
Cuota	\$ 150.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 1,900.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,900.00 (mil novecientos 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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

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

RECIBE
 JESUS ANTONIO MIRANDA OCAÑA
 Auditor

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN I

NO. DE OFICIO: DAM-RI/090/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 055

ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2019.

C. JESUS ANTONIO MIRANDA OCAÑA
AUDITOR

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

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 NOTIFICAR ORDEN DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.**

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:	Los Reyes, 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.

↑ CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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 FISCALIZACION
MUNICIPAL

C.e.p. C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán - Para su conocimiento.
Archivo.

AZT/SSR/FCG/SCA/avp *

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

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

COMISION: DAM/R/090/2019 con fecha 26 veintiseis de junio del 2019
MUNICIPIO: **LOS REYES**

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
		AUDITORIA MUNICIPAL REGION 1											04/07/19
FECHA DE CONSUMO O PAGO		FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA		
27/06/2019	480c	RBR930609V21		\$330.00							1		
27/06/2019	GS-63708	GSM1611239T6			\$ 400.00								
27/06/2019	GS63707	FSE14901304M5			\$ 980.09								
27/06/2019	21180887	CAM120131RD7				\$ 47.00							
27/06/2019	21189271	CAM120131RD7				\$ 47.00							
27/06/2019	04321967	CAM120131RD7				\$ 51.00							
27/06/2019	13734861	CAM120131RD7				\$ 53.00							
27/06/2019	18068391	CAM120131RD7				\$ 33.00							
27/06/2019	19028186	CAM120131RD7				\$ 53.00							
TOTAL				\$ 330.00	\$ -	\$ 1,380.09	\$ 284.00	\$ 0.00	\$ 0.00			\$ 0.00	

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	13:00-21:00
----------------	-----------------	-------------

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	✓
-----------------------------------	---

COMENTARIOS:
COMENTARIOS: SE ENTREGA COMPROBACIÓN DE LOS VIÁTICOS PROPORCIONADOS PARA COMISIÓN AL MUNICIPIO DE BUENA VISTA POR EL DIA 27-06-19; BAJO PROTESTA DE DECIR VERDADLO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

DIAS DE HOSPEDAJE	0
-------------------	---

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$1,900.00	\$1,994.09	-\$94.09

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

A.E. JESUS ANTONIO MIRANDA OCAI
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

L.D. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ
Bo. DIRECTOR DE AUDITORIA MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARR
AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

Factura Electrónica CFDI 3.3

Tipo de Comprobante

I Ingreso

FolioFiscal

efda203-0b36-416f-bfb1-d458c835
480c

**No. de Serie del Certificado del
CSD:**

00001000000404463924

Fecha y Hora de Emisión

2019-06-27T19:46:12

Lugar de Expedición

60050

RFC Emisor

RBR930609V21

Razón Emisor

RESTAURANT BAR RINCON DE
AGUILILLA S.A DE C.V

Régimen Fiscal

601General de Ley Personas
Morales

RFC Receptor

CEM050114DJ1

Razón Receptor

CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHÓN AN

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Concepto

ClaveProdServ: 90101500
Cantidad: 1
ClaveUnidad: E48
Descripción: Consumo del día
7/06/2019
ValorUnitario: 284.47
Importe: 284.47

Subtotal \$284.47

I.V.A. \$45.53

Total \$330.00

trescientos treinta pesos 00 / 100
M.N.

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Moneda

Forma de Pago
01 Efectivo

FACTURA VALIDA

FECHA: 27/JUN/2019 10:45:41

FORMA PAGO: 01 EFECTIVO

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

EXPEDIDA EN

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP 58086 - MORELIA MICHOACAN

MORELIA MICHOACAN

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

RFC CEM050114DJ1 CUENTA BANCARIA: -

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO

32011 PEMEX MAGNA 49.650 19.740000 987.81

SUBTOTAL: 987.81 16% IVA: 158.13 TOTAL: 1145.94

NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 09/100 M.N.

TICKETS 3023484

FOLIO FISCAL

AOC56452-EA77-404A-BAE4-4065886B3043

FECHA TIMBRADO

27/jun/2019 11:46:16 a.m.

CERIFICADO SAT

00001000000404998014

NUMERO DE CERIFICADO

00001000000408415420

SERIE ORIGINAL DEL EMISOR

EzN/IKLFJCTUMukw/g7f9i/n7/1BRhckmqydaV4Ak32+tA+2vK0H5p9VjY0ve6BHCqJYXL78cuPZfE9jKR5By5dc5FoZLNJ00UgXaWtstP5x1iYh4BHRQo00A9v fSMuxzPGpupnrndIKf89/dpRKoydtHTSGOCTr9gl+kN3RVZy. mzv2DSG3cVJ2GJKSiIU3/64c9AQ3+h6LTFn7q0ipFzzuif+ttZnS8jy6Jhgudg8jF/V4Cf4g2EAUgmMfXbA2cJPFm8M0f9PL57YCIAaRDxZHscPGD4bAPwMNVsTcBc9ivGD/52PF70Cjup2/VpYVVIAaRaLJnfi hEppKA==

SERIE ORIGINAL SAT

KHYzFjKfbdFephfzsdRd2bHxRv480GnvKMW1hwdy13TYD/TJzGZGsBBrGk1RkP/UqyVy7pgNG3AouZ0tsq+BWHBjAtMP0s9SwwDRg6hXLN6afCQNV1xy3oGBA1fvVM2MJAgHyqw+pr5hXM6MCJZzh4mqHG2LwvrKXDC6JAD+vQJRuYzuzLZisLxPfiGMPCTZiV8Wj25Sdu1iJFcsqg15EVRVfG1zY9kurXCa22fUZV4eG8e t+0G/2nUJG60PxrqkIKUJTRGHbxYENuP11cfYs15417jFYIuUK3ACoYLNhLthWsfFL2s20sLGkwRs8A831Yd38TudKH91UQW3G88g==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRADO

11.1|AOC56452-EA77-404A-BAE4-4065886B3043|2019-06-27T11:46:16|KHYzFjKfbdFephfzsdRd2bHxRv480GnvKMW1hwdy13TYD/TJzGZGsBBrGk1RkP/UqyVy7pgNG3AouZ0tsq+BWHBjAtMP0s9SwwDRg6hXLN6afCQNV1xy3oGBA1fvVM2MJAgHyqw+pr5hXM6MCJZzh4mqHG2LwvrKXDC6JAD+vQJRuYzuzLZisLxPfiGMPCTZiV8Wj25Sdu1iJFcsqg15EVRVfG1zY9kurXCa22fUZV4eG8e t+0G/2nUJG60PxrqkIKUJTRGHbxYENuP11cfYs15417jFYIuUK3ACoYLNhLthWsfFL2s20sLGkwRs8A831Yd38TudKH91UQW3G88g==

FACTURA VALIDA

FECHA: 27/JUN/2019 10:47:45

FORMA PAGO: 01 EFECTIVO

ES 3106 - GELOM SAN MIGUEL

CLAVE PEMEX 000106458

GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V. CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP 58086 - MORELIA MICHOACAN RFC GSM1611239T6 REGIMEN FISCAL: 601

EXPEDIDA EN

CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP 58086 - MORELIA MICHOACAN

MORELIA MICHOACAN

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

RFC CEM050114DJ1 CUENTA BANCARIA: -

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO

32011 PEMEX MAGNA 20.263 19.740000 400.00

SUBTOTAL: 400.00 16% IVA: 64.00 TOTAL: 464.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TICKETS 3023454

FOLIO FISCAL

77109AD6-CB99-4CBC-8BA7-0E30BCA593DA

FECHA TIMBRADO

27/jun/2019 11:46:20 a.m.

CERIFICADO SAT

00001000000404998014

NUMERO DE CERIFICADO

00001000000408415420

SERIE ORIGINAL DEL EMISOR

M/uPofEkt4p13nFu0y1280ky6Hk2RFaRbAQ56anSpCxdoe86mP0k8NjALY0uDLuc7UzTv6gDq9ycr0Wc6pKwB8YvQSWbCOF9J1me+uEbXDItdBReEJXJUQGFk88eseueFSAM2eGzKENmdux eE3CDnR8YK60VPCX3r7/TzmH79F3H7gBxWpZ6a9h2sG/cG5Rp8xxOMT/9XIUvAk4n3zNupemMvu7TotHV+TuZJTG4wfXpBgo4x0fj1aZM3GFB8g51Sh1nLFeMqKKXX6uBStDYgmC2Aq23McoG4d4A//gD714uS4eIhm7k12W6MGNJhdas41SKTD0YJ6arm1wGQ==

SERIE ORIGINAL SAT

WRVsEJA9pyr1WLTpFUsjW9gFbat7VLrQF/nyAWTDZIHpho6JHYTXWbMSdAwia+d1yV1xQxbRU789Pe12W57/4MQvGoehaDQXJEYJtSHu8ic05gzHn5f5oekznk1A3wvR31k3j04KBP/QfH4bhdGGjxk1KjvdWw99WNDK+kIhrCp2VeHaTXQ+rNdcxgEskim pZ4pYu8ZvyWHQy7MXLJZ7Zj7vSOJS0Wypb4hF9d+vLZnMG9aIm64z9DsJBudaJ1G1+T12xyE/4WpwtJnjJ6GBo6XUNeUvWkw+yqEASThNDJkyGQGTPhwBNJ1SwwG1N6qtv1kr5M5c5Rf9a8MdByH4w==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRADO

11.1|77109AD6-CB99-4CBC-8BA7-0E30BCA593DA|2019-06-27T11:46:20|WRVsEJA9pyr1WLTpFUsjW9gFbat7VLrQF/nyAWTDZIHpho6JHYTXWbMSdAwia+d1yV1xQxbRU789Pe12W57/4MQvGoehaDQXJEYJtSHu8ic05gzHn5f5oekznk1A3wvR31k3j04KBP/QfH4bhdGGjxk1KjvdWw99WNDK+kIhrCp2VeHaTXQ+rNdcxgEskim pZ4pYu8ZvyWHQy7MXLJZ7Zj7vSOJS0Wypb4hF9d+vLZnMG9aIm64z9DsJBudaJ1G1+T12xyE/4WpwtJnjJ6GBo6XUNeUvWkw+yqEASThNDJkyGQGTPhwBNJ1SwwG1N6qtv1kr5M5c5Rf9a8MdByH4w==

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro de Zirahuen

Folio: 510043
 Carril: v333
 Nº operador: 84
 Operador: 01511
 Origen: Zirahuen
 Destino: Pátzcuaro
 Fecha: 27-Jun-2019 20:49:30
 Categoría: AUTO A
 Medio de pago: Efectivo
 Total: \$ 33.00



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

f 145

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 1-0004487050 CARRIL:1 A
 27/06/2019 12:47:05
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 47.00 0.00 47.00

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

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro de Taretan

Folio: 2387554
 Carril: v602
 Nº operador: 58
 Operador: 32758
 Origen: Zirimicuaro
 Destino: Cajones
 Fecha: 27-Jun-2019 12:54:34
 Categoría: AUTO A
 Medio de pago: Efectivo
 Total: \$ 53.00



PEREGRAL No. 24 PISO 5 EDIF. TORRE VIRREYES COL. MOLINO DEL REY
 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06100
 TEL. 01 800 2125 560

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro de Chapultepec T

Folio: 1580589
 Carril: v231
 Nº operador: 185
 Operador: 00527
 Origen: Pátzcuaro
 Destino: Capula
 Fecha: 27-Jun-2019 21:00:50
 Categoría: AUTO A
 Medio de pago: Efectivo
 Total: \$ 51.00



Call Center: 018002125560

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO CHAPULTEPEC

DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO

PEREGRAL No. 24 PISO 5 EDIF. TORRE VIRREYES COL. MOLINO DEL REY
 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P. 06100
 TEL. 01 800 2125 560

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 4-0001604252 CARRIL:4 B
 27/06/2019 20:28:41
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 47.00 0.00 47.00

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

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 2061215
 Carril: v702
 Nº operador: 134
 Operador: 00438
 Origen: Cajones
 Destino: Cuatro Caminos
 Fecha: 27-Jun-2019 13:13:07
 Categoría: AUTO A
 Medio de pago: Efectivo
 Total: \$ 53.00



Call Center: 018002125560

WiFi : AP-Casilda

Contraseña : DK8UJF7H60WV