

RECIBO DE VIÁTICOS

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

Fecha: 04-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-003/2019**
 Nombre: Ing. Juan Pablo Frias Garcia
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Arteaga

Detalle de la comisión:

SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE ARTEAGA, MICHOACÁN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 Y EN ESPECIFICO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN APROBADO Y PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN.

Observaciones:

Fecha de inicio: **15-07-2019** Fecha de termino: **19-07-2019**
 Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

| <u>GASTOS</u> | | <u>Desglose del transporte</u> | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| Transporte: | \$ 1,627.00 | Combustible: | \$ 1,061.00 |
| Alimentación: | \$ 1,875.00 | Peaje: | \$ 566.00 |
| Hospedaje: | \$ 2,260.00 | Dif. de combustible: | \$ 0.00 |
| Cuota | \$ 0.00 | | |
| Importe total: | \$ 5,762.00 | | |

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 5,762.00 (cinco mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

Vo. Bo.

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

AUTORIZA
 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
 ING. JUAN PABLO FRIAS GARCIA
 Auditor

215

000215

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASM/OF-003/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 070

ASUNTO: REALIZAR AUDITORÍAS

Morelia, Michoacán, 05 de julio de 2019.

Ing. Juan Pablo Frias Garcia

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

SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE ARTEAGA, MICHOACÁN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 Y EN ESPECIFICO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN APROBADO Y PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 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: | Arteaga, MICHOACÁN |
| TÉRMINO: | 15-07-2019 - 19-07-2019 |

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

A T E N T A M E N T E

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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 |
|-------------------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|----------------|---------|----------------------------|------|-------|-----------|
| 87136 | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 29-Jul-19 |
| FECHA DE CONSUMO O PAGO | FOLIO COMPROBANTE | RFC COMPROBANTE | ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE) | HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE) | GASOLINA | PEAJES | PASAJES AEREOS | AUTOBUS | CONSERVACION MANTENIMIENTO | HOJA | | |
| 15-Jul-19 | F 98453 | GMO951112106 | \$ - | \$ - | 779.20 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| 19-Jul-19 | 77089 | SAN980619G37 | \$ - | \$ - | 400.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| 19-Jul-19 | 8A5A | PANG830723E80 | \$ - | \$ 2,260.00 | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| 15-Jul-19 | | Autopista Mich. | \$ - | \$ - | - | 283.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| 19-Jul-19 | | Autopista Mich. | \$ - | \$ - | - | 283.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| 19-Jul-19 | F 1537 | PESN700910G15 | \$ 1,875.00 | \$ - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| | TOTAL | | \$ 1,875.00 | \$ 2,260.00 | 1,179.20 | \$ 566.00 | \$ - | \$ - | \$ - | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Hospedaje cubierto por la Direccion Admva | \$ - | (NO) | DIAS DE HOSPEDAJE | 0 | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | Lunes 8:30 hrs viernes 16:30 hrs |
|---|------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|

ING. JUAN PABLO GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

L.C. MARIA ASUNCION ORTIZ ANDRADE
Vo. Bo. Titular del área administrativa

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARTE
AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

| SOLICITADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
|-------------------------|-------------|------------|
| Alimentos \$ 1,875.00 | \$ 1,875.00 | \$ - |
| Hospedaje \$ 2,260.00 | \$ 2,260.00 | \$ - |
| Combustible \$ 1,061.00 | \$ 1,179.00 | \$ 118.00 |
| Peaje \$ 566.00 | \$ 566.00 | \$ - |
| Totales: \$ 5,762.00 | \$ 5,880.00 | \$ -118.00 |

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION SI

COMENTARIOS:
Semana # 01

Sevilla 10/10/19



SANALIN SA DE CV
 R.F.C. SAN980619G37
 AV. LAZARO CARDENAS No.1111
 COLONIA CENTRO
 TEL: (753)54-10128
 60920 ARTEAGA MICH.

R.F.C. CEM050114DJ1

| |
|----------------|
| FACTURA |
| 77089 |

| | | |
|---------------------|--|------------------------------------|
| NOMBRE: | CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO | LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION |
| DIRECCION: | AV. MADERO OTE. No. 97, COL. CENTRO,58000 | ARTEAGA MICHOACAN |
| CIUDAD: | MORELIA, MICHOACAN | Julio 19 2019 - 12:16:30 |
| USO DE CFDI: | G03 - Gastos en general | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|---|-------------|---------|
| 20.8665 | Litros Gasolina Contenido min. 87 octanos (magna) | 16.5843 | 346.05 |

| | | |
|---------------------------------|------------|--------|
| CANTIDAD CON LETRA | SUB TOTAL: | 346.05 |
| | I.V.A. : | 53.95 |
| CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. | TOTAL: | 400.00 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| | Régimen Fiscal: | 601 |
| | Forma de Pago: | 01 |
| | Condiciones de Pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| | Nombre del Banco | NO APLICA |
| | Número de cuenta: | |
| | Folio fiscal: | 2BE5C54C-8262-4EA7-9A3B-35854AAE2ECA |
| | No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404486074 |
| | Fecha y hora de certificación: | Julio 19 2019 - 12:16:40 |

Sello digital del CFDI

smdVDt9qe0ShJth2ImB1G6vFepCG+XpmKJY5ENyH9AlZsqedjki4bQ1fqk6pBjcwKdCNFcPlz1ULI0ar34ohop
 3QuXyEUvRbJnNGwV0iaajq0gi+44FCJGBzGUBtylhYgNF0DH445TXwN1grDbzLqz2cDuZs7NNHZJVL/Fm+XO
 ZM4vV0C/kEdbcmODIT/UBIEystdotwSBXmeScroBtpDfhs8xHffcFk6hNtbOzWBn+z675PJS16wNZDZDmt/g1v
 9SJZw863CWION4yODrZ9QVd5VJpJL8vbtTtDpYrrYDTSyebNpWa85qAJv5gQEza/2fSkXExr9giPw7YfjaYQ==

Sello del SAT

I4EpfXZPnyyXxonei975YX5SkzLhYUxH7YDHSQ6SRkOw4O2D5/H0qBmYO7Jz4J/mrDRd2H0+TWOKoCJN
 LGfiEAlFCJoDtBqUuJdxncccvGVlWzhj4vPvm5ctlb3KelAtcpWiWexSDq6WzBDOu5fBHYI2Wfru5aHY
 XVXupLitnazSoaxCg7UztcORNPme9/YFF8IcYR42kQLWUwLRZmJoHU5fuHuFDDMci4HjExJ5GKI4yQo
 t4+h2YUVs/VxNFI9Ljfc5aDXIOaOeP3C/M2U04N1EVs7t2wF3AaEyRNwJlJGz7fma9vcFhUjNnSXiAg
 etcumBLR9SRt0JmzegTDzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2BE5C54C-8262-4EA7-9A3B-35854AAE2ECA|2019-07-19T12:16:40|MAS0810247CO|smdV
 Dt9qe0ShJth2ImB1G6vFepCG+XpmKJY5ENyH9AlZsqedjki4bQ1fqk6pBjcwKdCNFcPlz1ULI0ar34oh
 op3QuXyEUvRbJnNGwV0iaajq0gi+44FCJGBzGUBtylhYgNF0DH445TXwN1grDbzLqz2cDuZs7NNHZJVL
 LA/Fm+XOZM4vV0C/kEdbcmODIT/UBIEystdotwSBXmeScroBtpDfhs8xHffcFk6hNtbOzWBn+z675PJS
 16wNZDZDmt/g1v9SJZw863CWION4yODrZ9QVd5VJpJL8vbtTtDpYrrYDTSyebNpWa85qAJv5gQEza/2f
 SkXExr9giPw7YfjaYQ==|00001000000404486074||

PARA DESCARGAR SUS .XML Y SUS .PDF INGRESAR A [HTTP://SANALIN.SYTES.NET](http://SANALIN.SYTES.NET)



GASOLINERIA MORELIA SA DE CV

E00608 / RFC GMO9511121Q6
AV. MADERO PONIENTE, No. 1145
CENTRO
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58000, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000106460

FACTURA No.

F 98543

FOLIO FISCAL

44cddf9-1f68-4381-9a88-a09c2658e81b

LUGAR DE EXPEDICION

58000

Table with 3 columns: FECHA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, AVENIDA MADERO ORIENTE #97, CENTRO, MORELIA MICHOACAN, MEXICO, C.P. 58000.

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 40.0000 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011 Magna, \$16.851500, \$674.06, \$0.00.

Factura s/Despacho(s) : 6414105-0

Sello Digital del Emisor:

f2gThCcurrvtX2VK6Po57zU0h8sS9JMNymfXZeikifZaua9ZDP36F4apGREUf6tUMxQ8HkCR/1fxdIIP+Ek14Vloww1m/XXpwlEYogT2MSpuYw2OEnRSIhJAFq0hj7hENAnKM4JO80aISWVZk8qs4+Cb8Z3s85xNkeFtiwOKnWx9RBsTjCNgOARKCJnLqphbKtjp7eSje4rotVyBzXfm9aDe56DM4jW+mdMVAjB54+IFd1j5r88gZkPAOWZTLBmdOLxKVjlddmUacgucvNI4t2soXNtew2uj3hKhrFJb07B+B9LJHZrWaX1kV48YJ8p2kDjppAqFj9oENTvr+3P9A==

Sello del SAT:

PSW0Q0RCTao37ZzA/4PARRgsqgaBldQKjsCfNaP1ieJfiCCzTAhFuOHqz+1Evk06Y2hb7p2TDQ9v/p/eycDDxxnmP3XDDK+il6m4Mo7agHbwi3C+GQBUZKbQWnPfE/nOwMYy/nLB3A7W62zaeU6gVg7MGyadPH+4Ek/zkuNNT6VTRPvpy2ptuXJ0mlKK/gOE0vpBcZSL9xZ3Bfgx/xemZTS3SpWs4MwtGs0hUWqbhJUeycpbM+rDaRm5e3s7qTKtELdtJJaDmVndt3mtzMURSP6CXrUCO8yxShTLnimEJGDy8rs9H2dUcMXozZXR0IOFrgznxFbFKbcAQ4NRZBzG+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|44cddf9-1f68-4381-9a88-a09c2658e81b|2019-07-15T08:22:25|EDI101020E99|f2gThCcurrvtX2VK6Po57zU0h8sS9JMNymfXZeikifZaua9ZDP36F4apGREUf6tUMxQ8HkCR/1fxdIIP+Ek14Vloww1m/XXpwlEYogT2MSpuYw2OEnRSIhJAFq0hj7hENAnKM4JO80aISWVZk8qs4+Cb8Z3s85xNkeFtiwOKnWx9RBsTjCNgOARKCJnLqphbKtjp7eSje4rotVyBzXfm9aDe56DM4jW+mdMVAjB54+IFd1j5r88gZkPAOWZTLBmdOLxKVjlddmUacgucvNI4t2soXNtew2uj3hKhrFJb07B+B9LJHZrWaX1kV48YJ8p2kDjppAqFj9oENTvr+3P9A==|0001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos setenta y nueve pesos 20/100 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 \$674.06
I.V.A. 16.00% \$105.14
TOTAL \$779.20

Semana 40)

RFC emisor: PANG830723E80 Folio fiscal: 2744060C-6912-49BD-B9B4-2D02D1AF8A5A
 Nombre emisor: MARIA GUADALUPE PANTOJA NUÑEZ No. de serie del CSD: 00001000000401990356
 RFC receptor: CEM050114DJ1 Código postal, fecha y hora de emisión: 60920 2019-07-19 08:59:35
 Nombre receptor: CONGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial | |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|------------|----------------|---------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90111801 | | 1 | ROM | HABITACIÓN | 1899.16 | 1899.16 | | | | |
| Descripción | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LOS DIAS 15,16,17 Y 18 DE JULIO DEL 2019 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| 93161600 | | 1 | P1 | 3% | 56.97 | 56.97 | 1899.16 | Tasa | 16.0000% | 303.87 |
| Descripción | I.S.H | | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,956.13
 Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.0000% \$ 303.87
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 2,260.00

Sello digital del CFDI:

E9U/v+OBZ3rw2ySQPM3jO74rKMabd28RR3fofoJVcdn72uCwj+P/5+yoVV2UevMjjymVmFON/yrjgtFIhufUNYZnyfJ1HiqgZP/yAEk4OIAYPAJlkQqG0UBpg6LF7ACBTEI4m0NcnAVmUHTNIFEwBzU0esOAuUJL4ggJb5iyIvGgh3bgrNsEwbizQz0SrKyjqckzVxnn5EbuQE+AXxjkr62gHBvCuMTIffn025MM9VLEfrioZ5yAO/EvbiaaPNgheEFTaxDmhkWFEXbkOFx22HJQJ2OxVoozRWrTfPVfKdflxhKywplIMUdO/c0z1CEa7mL+bbALUSXKCqZTPjVW3A==

Sello digital del SAT:

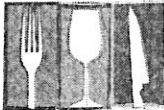
TXA8vyraE2wAH0oNIYWZGXrnJR3iXYBfUoLAQEJ2ITdgWTWG/zbXhWRdu9g57PygiJu5hZYu+sIEsEzK04CLNtGpCBoF1LhfzvwbwVPe+Y/7dNkkogtdKKS14OuzhHcAqDxkNSNI0u3qUJp7FhJJAuvHMzwhMDA+hSADGwr2gvatI4CI7vRcCxf/S1oVksUJ8vrNYR5JgNCBT7Xolwl6WxKTKmXv77I+d/XXjeWdT1mKO3vp0ebelDgyY2FEYZQqLvgCfaC7vEQ0pbmLvippZvQSMiyQotH6I0h+uLEnbc+bXEbzfq48+mjlKNHaPyOzfoytSu4YBoiZysA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2744060C-6912-49BD-B9B4-2D02D1AF8A5A|2019-07-19T09:08:31|SAT970701NN3|E9U/v+OBZ3rw2ySQPM3jO74rKMabd28RR3fofoJVcdn72uCwj+P/5+yoVV2UevMjjymVmFON/yrjgtFIhufUNYZnyfJ1HiqgZP/yAEk4OIAYPAJlkQqG0UBpg6LF7ACBTEI4m0NcnAVmUHTNIFEwBzU0esOAuUJL4ggJb5iyIvGgh3bgrNsEwbizQz0SrKyjqckzVxnn5EbuQE+AXxjkr62gHBvCuMTIffn025MM9VLEfrioZ5yAO/EvbiaaPNgheEFTaxDmhkWFEXbkOFx22HJQJ2OxVoozRWrTfPVfKdflxhKywplIMUdO/c0z1CEa7mL+bbALUSXKCqZTPjVW3A==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-19 09:08:31
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





RESTAURANT
"LA GLORIETA"

NICOLASA PEÑALOZA SOLANO

PESN700910G15
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
AVENIDA LAZARO CARDENAS, 598, CENTRO, 60920, ARTEAGA, ARTEAGA,
Michoacán, México
Tel. 753 541 06 67

CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 1537

FOLIO FISCAL (UUID)
48AAC2E4-AFE9-4237-B87B-92A717027748
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414237141
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-07-19T13:13:36
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-07-19T13:09:39
LUGAR DE EXPEDICIÓN
60920

| CONCEPTOS | | | | |
|-----------|--------|--|-----------------|-------------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 1.00 | E48 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 1,616.38 | \$ 1,616.38 |
| | | Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes | | |
| | | Impuestos: | | |
| | | Traslados: | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 1,616.38 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 258.62 | | |

IMPORTE CON LETRA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 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 \$ 1,616.38

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 258.62

TOTAL \$ 1,875.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qwl1tUrxQbU7nLUGc9Oqup8XWAbcaOvBAguflorYDsJi6iPYuYVZpvNbXaLh3F80NmosuEnNDkdMajRK1QLOpVsOUAiBzNenYLIbpmMkCEjuMrQTivLIGwymNbXEW8s0W2vqQ1Yms4mcMMLNTIMvlwFti/yhZgiAXZzTU5Bws2OjWqDE5IAv0BUcQsNhZ4QjY/pWNpc+23t7YfjuTjYRASgtyV65qu9/sKdg9bxfDee55J8u/JS9c8SGx7WLT7pRqB1vt9ynziBTroX3ARzjB7LD0jW3xJiHxkmeVNTjJfzCPOj+HeQNIN4S3hdB7VMzAido4WES8v4XILzKg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XbXTHJMNos2xPZ0rWuUsArTbCXqHHK4QJZep1M0x4peUxaKdOKRNyVivlSmuD3L5bpWif8Om0enPbV7VH8JhhiaLFaNT9tZ+SU4+i7e5DY0ud15eAaXzNkH0FIHF XqC4dE6OQZ3VCB6V3evABichWMT+iQpRn24GbzKjLrsWl1hVG9TaITW22Cn2Qci2EzafgqyzNdcn5iOjMUMbnt0hrSIVE0CG8DYQR3bsarZnn94CrfVsb+wjz7RXWlI04q9i5ftO+/C2zQL0W70AJ5ENcm72kEe50tF2CgZ4153RDutOXNuYkmiPRM4pmyW+QjC0NJK+1PKEdboOmSBEHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|48AAC2E4-AFE9-4237-B87B-92A717027748|2019-07-19T13:13:36|FMD100203JS7|Qwl1tUrxQbU7nLUGc9Oqup8XWAbcaOvBAguflorYDsJi6iPYuYVZpvNbXaLh3F80NmosuEnNDkdMajRK1QLOpVsOUAiBzNenYLIbpmMkCEjuMrQTivLIGwymNbXEW8s0W2vqQ1Yms4mcMMLNTIMvlwFti/yhZgiAXZzTU5Bws2OjWqDE5IAv0BUcQsNhZ4QjY/pWNpc+23t7YfjuTjYRASgtyV65qu9/sKdg9bxfDee55J8u/JS9c8SGx7WLT7pRqB1vt9ynziBTroX3ARzjB7LD0jW3xJiHxkmeVNTjJfzCPOj+HeQNIN4S3hdB7VMzAido4WES8v4XILzKg=|00001000000405535779||

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

MICHOACAN

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Zirahuen

Folio: 1684234
Carril: v302
Nº operador: 235
Operador: 32663
Origen: Pátzcuaro
Destino: Zirahuen
Fecha: 15-Jul-2019 09:12:09
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 33.00



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

PLAZA DE COBRO ZIRAHUEN
Call Center: 018002125560
WiFi: AP-Zirahuen
Contraseña: DK8UJF7H60WV

PLAZA COBRO No. 1165 ZURUMUCAPITAS

FOLIO: 3-0005083108 CARRIL: 3 A
15/07/2019 09:30:31
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: \$ 0.00 TOTAL: \$ 47.00

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

MICHOACAN

MICHEL MORALES, CIUDAD DE NIERNY 1 P 11344
TEL 91 800 2125 000

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 1707708
Carril: v701
Nº operador: 278
Operador: 33089
Origen: Cajones
Destino: Cuatro Caminos
Fecha: 15-Jul-2019 10:01:26
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



1 5 1 7 9 6 5 6 9 0 0 0 9 6 2 0 9 0 0 9

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

CONCESIONARIA AUTOPISTAS
DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO SANTA CASILDA
PROFEDAL No. 24 PISO 5 EDIF. TORRE VIDREYES COL. MOLINO DEL REY

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Taretan

Folio: 2417974
Carril: v602
Nº operador: 485
Operador: 02002
Origen: Zirimicuaro
Destino: Cajones
Fecha: 15-Jul-2019 09:41:00
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00

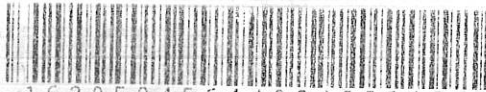


1 4 1 5 3 8 5 6 6 7 1 5 8 3 9 0 3 1 0 9

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

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Las Cañas Aux

Folio: 196835
Carril: v811
Nº operador: 134
Operador: 39309
Origen: Cuatro Caminos
Destino: Las Cañas Aux.
Fecha: 15-Jul-2019 10:48:45
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 97.00



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

Call Center: 018002125560
Wifi : AP-Canas
Contraseña : DK8UJF7H60WV

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Las Cañas Tro

Folio: 1076268
Carril: v832
Nº operador: 391
Operador: 01739
Origen: Infiernillo
Destino: Cuatro Caminos
Fecha: 19-Jul-2019 13:20:14
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Exento lateral
Total: \$ 97.00



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

Call Center: 018002125560
Wifi : AP-Canas
Contraseña : DK8UJF7H60WV

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 2056535
Carril: v732
Nº operador: 15
Operador: 32588
Origen: Cuatro Caminos
Destino: Cajones
Fecha: 19-Jul-2019 14:10:10
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



1 6 1 8 2 6 5 6 6 2 4 8 4 0 1 0 8 1 2 0

Call Center: 018002125560
Wifi : AP-Casilda
Contraseña : DK8UJF7H60WV

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Taretan Tronc

Folio: 1987173
Carril: v632
Nº operador: 251
Operador: 01606
Origen: Cajones
Destino: Zirimicuaro
Fecha: 19-Jul-2019 14:30:24
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



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

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

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

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 4-0001658828 CARRIL:4 B
19/07/2019 14:42:06
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00

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

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Zirahuen Tron

Folio: 1700308
Carril: v332
Nº operador: 464
Operador: 01899
Origen: Zirahuen
Destino: Pátzcuaro
Fecha: 19-Jul-2019 15:03:23
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 33.00



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