

RECIBO DE VIÁTICOS

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

Fecha: 12-07-2019

No. de oficio: **ASM/OF-21/2019**
 Nombre: **C.P. Lucia Deandy Trujillo Jaimes**
 Categoría: **Tecnico profesional**
 Lugar de la comisión: **Pátzcuaro**

Detalle de la comisión:
 PARA CONTINUAR LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE PATZCUARO, MICHOACÁN,
 Y EN ESPECIFICO A LO YA ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN APROBADO
 Y PUBLICADO.

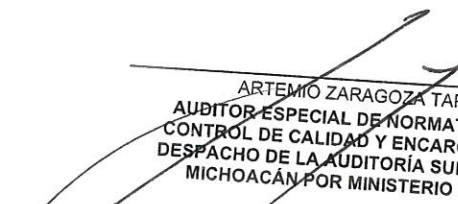
Observaciones:
 3A. SEMANA

Fecha de inicio: **29-07-2019** Fecha de termino: **02-08-2019**
 Lapso de la comisión: **5 días** Tipo de comisión: **Fiscalización**
 Tipo de transporte: **Vehículo Particular** Tipo de auto: **Camioneta**

<u>GASTOS</u>		<u>Desglose del transporte</u>	
Transporte:	\$ 1,279.00	Combustible:	\$ 1,129.00
Alimentación:	\$ 1,250.00	Peaje:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 150.00
Cuota	\$ 150.00		
Importe total:	\$ 2,679.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 2,679.00 (dos mil seiscientos setenta y nueve 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


 PETRA VEGA MARTINEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN II

RECIBE

 C.P. LUCIA DEANDY TRUJILLO JAIMES
 Tecnico profesional

272

000272

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I
NO. DE OFICIO: ASM/OF-21/2019
NO. DE EXPEDIENTE: ASM/AEFM/066/2018
ASUNTO:

Morelia, Michoacán, 12 de julio de 2019.

C.P. Lucia Deandy Trujillo Jaimes

Tecnico profesional

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I
PRESENTE.

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 AMPLIA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DE PATZCUARO, MICHOACÁN, Y EN ESPECIFICO A LO YA ESTABLECIDO EN EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN APROBADO Y PUBLICADO.**

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:	Pátzcuaro, MICHOACÁN
TÉRMINO:	29-07-2019 - 02-08-2019

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

ATENTAMENTE

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

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

AZT/SSR/ adc*

AUTORIZA
DR. EN D. SALVADOR SANDOVAL RODRÍGUEZ
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

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

Avenida Guadalupe Victoria No. 245. Zona Centro. C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.
Tel. (443) 3 10 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

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

COMISION: ASMIOF-0211/2019 con fecha 12 de Julio del 2019

MUNICIPIO: PÁTZCUARO, MICH.

FOLIO
29/07/2019 al
02/08/2019
FECHA
HOJA
3

NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										
CLAVE	AUDITORIA MUNICIPAL									
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	DIFERENCIA COMBUSTIBLE SE TOMA FAC A163759	PEAJES	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	
29 AL 02 DE JULIO 2019	20125	MOV760427J88	\$ 1,250.00							
29 DE JULIO DE 2019	GS-67284	GSM1611239T6			\$ 1,300.00					
29 DE JULIO 2019	A163759	PIGM740311C38				\$ 129.00				
			Alimentos sin comprobar							
			TOTAL	\$ 2,679.00	\$ 1,300.00	\$ 129.00				

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	DIAS DE HOSPEDAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
N/A	COMPROBADO	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	varias
<p style="font-size: small;">LIC. MARIA ASUNCION ORTEGA ANDRADE Vo. Bo. TITULAR DEL AREA</p> <p style="font-size: small;">C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE</p> <p style="font-size: small;">AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.</p>			

SOLICITADO	DIFERENCIA COUTA
\$2,679.00	\$0.00

COMENTARIOS:

Se tomo de referencia el total de los conceptos como viene en el recibo de viaticos de los conceptos de Trasporte \$ 1,279.00 y Alimentación \$ 1,250.00 , por lo que se cumplio con dicha comprobación. Por lo que la cuota adicional con el concepto de gasolina se incluye en el pago de una sola factura integrada por concepto de las tres semanas, se solicito una sola fattura por cuestión de tiempo y controles internos de la gasolinera no se solicitan separadas.

272

RFC emisor: MOVF760427J88
Nombre emisor: FELIX MOLINA VALVERDE
RFC receptor: CEM050114DJ1
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15E8A-0155-4778-8BC2-4FDF96A20125
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 60280 2019-08-15 15:54:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101501		1	E48		1077.59	1077.59				
Descripción	CONSUMO DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1077.59	Tasa	16.0000%	172.41

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,077.59
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 172.41
Total \$ 1,250.00

Sello digital del CFDI:

ID+p8yAoLoKId+o5e0VqRc7pezHFJNjCJQI6DXgQ3GLbssvW/frFD6jbF07KHsv8RQsvgrNtzQXmKJP3rVK+W3vri7mbkzWVF7czzlhnqwg4EtYW4cKG6BQhPQRQLJiUR6coodjBhRWIWhBU+Ah6xWU40FxZ5LMN8UhSEQyAcBh3yWhiQz301CTcNoaMFuPXFNzJC3DvPdZS8JMyI3JlxNIB37EX+UUIcUX8ZD+59TCOf5bU+d1LwymJk+3jofBEOOdvWV8OMvbuASWX0o2zBzV35Bu+kChoX0oLZeZwZUXgNhSMB+k0ZGpfabq/qpNxlJsaPjiMDQoNvROF8mJNw==

Sello digital del SAT:

W2tumu8wwWWKaV0ouLJUAEAOHh6QkrcjdETZpE3Jvk9Ah1H6kQswsDkcFJIKZBEy+sCO6WNmZrDBhTJwARuH00cqWpWbj1EQAU9hqUa72eqv+I9rrQpFCJBqKlCqgSY31/RkgTARoRCSYcHbYbUMIlg4cwQNzcLjgb6KbmKHJdEJltaelp1mQDxfU0/bY+nPp0UZykbaObtUYqmMC5e7q/3CqK3uUsOuyt2+iUPEz5rcx/NpmzDAmFWciG7xJL/mJE2csG21zYQRVLAU62i6E+2b4gUOx100Yf53EajR7OLw0KAKoOZseSFCL9tyQWitDu/2r6wmsZoPNkWKqWVRCpA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15E8A-0155-4778-8BC2-4FDF96A20125|2019-08-15T15:59:30|[SAT970701NN3|ID+p8yAoLoKId+o5e0VqRc7pezHFJNjCJQI6DXgQ3GLbssvW/frFD6jbF07KHsv8RQsvgrNtzQXmKJP3rVK+W3vri7mbkzWVF7czzlhnqwg4EtYW4cKG6BQhPQRQLJiUR6coodjBhRWIWhBU+Ah6xWU40FxZ5LMN8UhSEQyAcBh3yWhiQz301CTcNoaMFuPXFNzJC3DvPdZS8JMyI3JlxNIB37EX+UUIcUX8ZD+59TCOf5bU+d1LwymJk+3jofBEOOdvWV8OMvbuASWX0o2zBzV35Bu+kChoX0oLZeZwZUXgNhSMB+k0ZGpfabq/qpNxlJsaPjiMDQoNvROF8mJNw=|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-08-15 15:59:30
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

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

Factura
GS-67264
Fecha
29/jul./2019 07:26:33
Forma de Pago
01 EFECTIVO

Cliente
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO AV. MADERO OTE 97 - COL. CENTRO CP 58000 - MORELIA MICHOACAN RFC CEM050114DJ1
Cuenta Bancaria: -

Domicilio Expedición
CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP 58086 - MORELIA MICHOACÁN
Expedida en
- MORELIA MICHOACÁN

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe	
66.024	LTR	32011 PEMEX MAGNA	15101506	19.6900	
				Subtotal	1,124.55
				16% IVA	175.45
				Total	1,300.00

Importe con letra
Mil trescientos Pesos 00/100 M.N.

Adicionales
3052222, 3052166, 3052285,

METODO DE PAGO: PUE PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN USO FACTURA: G03: Gastos en General

ESTIMADO CLIENTE SU FACTURA FUE ENVIADA AL CORREO: lucia-deandy@hotmail.com
FAVOR DE VERIFICAR SU BANDEJA DE CORREO NO DESEADO
PUEDE DESCARGAR SU FACTURA DESDE LA PAGINA sanmiguel.dnsalias.net:8082
PROPORCIONANDO LOS SIGUIENTES DATOS
SERIE: GS
FOLIO: 67264
IMPORTE: \$1300
*SE RECOMIENDA USAR
GOOGLE CHROME O
FIREFOX*

QUEJAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES AL CORREO: gelomsanmiguel@gmail.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
80CCE65D-746F-44C2-89D1-D67CCBAEB880	29/jul./2019 08:27:13	00001000000404998014	00001000000408415420

Sello Digital del Emisor
P/4c5WUAQfnI/181+30XUWdax5N27avbqozht+rWN8fTHKIUpUCrYg+xRzi1RNcwkD4UWp9uYPR8GB13FzCttMQN51PUVpj+YFEM7U1P/
pzM+Q5ZQmZ3hT1ilyxK6j1/PngeG6ML8s0I37ebmuA305ec5Hih8UFTWj0pgHyJFYioG8NY2z+8DBE1CAS/BdFIWkBI0S3OC/es3PDLr7x
Qda2wTa5a7R4xlxZSLvwwNcxTH34QT1PPceF3s+9kuqPUMfOimNgFixD4jvac0hZjhNgsbdtb3wzjX/oPJbFLO8IjNWnt6S/sPlqoXW4p

Sello Digital del SAT
Usw7hzizQytZeFVRtiJd5jhZtdiI200jyiCDP5+kEZ18aqt9i1ZKo0614BmIHqxy7uHRhibgplZRxYK09gKrugpowkHNNunY8LSFmgAALmI
vBFSLKxFKN7HCRmKRurtEK/f53C+7lxbDy0Y1DZJrinaMt6fA6fEXD71Wajty3+o/PrHeAEe2CARLsAMN284HR8JLw/f5GZw7u47jRiiJWA
hXsb/ZGzBXMfrLiJQemcr51IViEvo21APFUMtAlk0P07KXwiwyRb7re2PtIXMzdaUcKz+06VvGqFwTEj97E8FpwE0FCA1hLH33TE3Dsv3mi

Cadena Original del Timbre
||1.1|80CCE65D-746F-44C2-89D1-D67CCBAEB880|2019-07-29T08:27:13|Usw7hzizQytZeFVRtiJd5jhZtdiI200jyiCDP5+kEZ18aqt9i1ZKo0614BmIHqxy7uHRhibgplZRxYK09gKrugpowkHNNunY8LSFmgAALmIvBFSLKxFKN7HCRmKRurtEK/f53C+7lxbDy0Y1DZJrinaMt6fA6fEXD71Wajty3+o/PrHeAEe2CARLsAMN284HR8JLw/f5GZw7u47jRiiJWAhXsb/ZGzBXMfrLiJQemcr51IViEvo21APFUMtAlk0P07KXwiwyRb7re2PtIXMzdaUcKz+06VvGqFwTEj97E8FpwE0FCA1hLH33TE3Dsv3miyfhIGTVxEN1AKkH8pQa3g
==|00001000000404998014||



MAURICIO PRIETO GOMEZ

P10302 / RFC PIGM740311C38
AV MORELOS NORTE, No. 6650
LOS ANGELES
MORELIA,
MICOACAN, MORELIA
C.P. 58100, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. MORELOS NORTE No. NO. 6650 LOS ANGELES MORELIA
MORELIA, MICOACAN, MÉXICO, C.P. 58100

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA No.	A 163759
FOLIO FISCAL	5f234513-666e-4bbb-90db-1a285753c127
LUGAR DE EXPEDICION	58100

FECHA: 2019-07-29 HORA: 10:15:16	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 311
CONGRESO DEL ESTADO DE MICOACAN DE OCAMPO
AV. MADERO ORIENTE 97
CENTRO
MORELIA, MICOACAN, MEXICO, C.P. 58000

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.8050	LTR Litro	32025	15101506	32025 G Super	\$16.653352	\$579.62	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
GBWdHCdDJYFJGLNUhVnFIDAx9OkLZ5RsGN+Lzh5C/+axdd0B/S0buNcnEnndQ7eRcmagc8Rezi16WvPI52LIBReo3hJ/dNPwJUuzmgSD+Sx41dEXEJ+IZBM+vYz2LSizgNwA
bCow8heFXfDyEHD4o8A152mjKzH++Zz5hUS31ze4JYrWzfMXVUU6ZxEqvno8T1PSXsiHkpaPZ8UIW22BbHQQfzuQFZRou/1kf5ywcXhBTNaUvW7dDV7oqDYoyORsXjgiA92
S2tFFcT3v4y6eclUDwTZ4KJuD/bTAQ5KimGnQcNKJf6P+punuMGvsSW6g52Hg+MXAileNyC90Qjog==

Sello del SAT:
D28+UzSrxkq/wy0JTaAg19DJ9luqw7N8dAMujjj+Y9ysCnvd2J8JquKyikVvDIN1caKrmTgLxl6oyQCiwZKlnXVkrSUzucogqQzKaBdhfO1YFTbEZm65dRqoeK1HR5Uz40VfwJhyGd
UqnVm4TGV8xyUiewz46kuxUVIOFjYOIE!LjqGo6mH9yxhwO7e2z2slaWSu3BUKBq5AYxswTOYkGlab17N7NQ2OPB1a3i4favHTH7r14NgcS7AH4U1Tp2c8kZOPytsCsBEh2gNr0
tpmZCQhOE1tnDvibiWPI/GeEID/ztD+pf8CKtkfLUX3iOEV25byYxcX4G0FLaobzyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|5f234513-666e-4bbb-90db-1a285753c127|2019-07-29T10:15:19|EDI101020E99|GBWdHCdDJYFJGLNUhVnFIDAx9OkLZ5RsGN+Lzh5C/+axdd0B/S0buNcnEnndQ7eRcm
agc8Rezi16WvPI52LIBReo3hJ/dNPwJUuzmgSD+Sx41dEXEJ+IZBM+vYz2LSizgNwAbCow8heFXfDyEHD4o8A152mjKzH++Zz5hUS31ze4JYrWzfMXVUU6ZxEqvno8T1PSXsiHk
paPZ8UIW22BbHQQfzuQFZRou/1kf5ywcXhBTNaUvW7dDV7oqDYoyORsXjgiA92S2tFFcT3v4y6eclUDwTZ4KJuD/bTAQ5KimGnQcNKJf6P+punuMGvsSW6g52Hg+MXAileNy
C90Qjog==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.)

CS



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	\$579.62
I.V.A. 16.00%	\$90.38
TOTAL	\$670.00