

Nombre del Comisionado: M.A.N Alejandra Ortega Herrera
Periodo de Comisión: 2 Días
Observaciones: Ninguna.

Fecha de Inicio: 21-Feb-19

Fecha de Término: 22-Feb-19

Gastos de:

Transporte: 100.00

Comunicaciones:


Alimentación:

CONCEPTO: Gastos de transporte para llevar a cabo las Notificaciones de Citatorio e Instructivo a la Secretaría de Gobierno, para el levantamiento del Acta Circunstanciada para efectos de dar a conocer el Informe Individual que contiene las Acciones y Recomendaciones correspondientes.

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.).

AUTORIZA


L.A.E. LUIS GERARDO BARAJAS SANDOVAL
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
ESTATAL

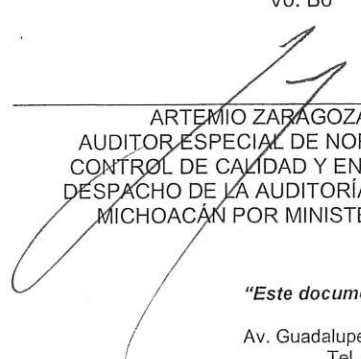

C.P. Y M.C.T.C. HÉCTOR ACOSTA ROSALES
DIRECTOR DE AUDITORÍA ESTATAL AL SECTOR
CENTRAL Y PARAESTATAL

REVISÁ:


L.D. IRVING ARIZMENDI MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
FINANCIERA AL SECTOR CENTRAL


C.P. MARÍA DE LOURDES MENDOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

RECIBE:


M.A.N. ALEJANDRA ORTEGA HERRERA
AUDITOR

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

298



ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA
DE CV
PUENTE CALDERON 45
TRES PUENTES MORELIA
MICHOACAN C.P. 58297
RFC: EST120213LT7
TEL/FAX: 443 316 01 83

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
58297

Estación: P10579

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. : K77505
FOLIO FISCAL:
a745a562-3f85-4b18-acd5-c13609a1373c
Fecha: 2019-02-25 Hora: 21:51:26
Fecha y hora de certificación:
2019-02-25T21:51:29
FOLIO ERP: 1-K77505

----- CLIENTE -----
869
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
DE OCAMPO
CEM050114DJ1
AV. FRANCISCO I. MADERO OTE. 97
CENTRO
MORELIA
MORELIA, MICH.
C.P. 58000
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32025 G Super 5.0350 Litro		\$17.180053	\$86.50

Factura s/nota(s) : 942879-0

Subtotal	\$86.50
IVA 16.00%	\$13.50
TOTAL PESOS :	\$100.00

(Cien pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
RAcJiNeHvXSjGE7DT81zcy5Jni8JRIP8iNYn
M8PcofuADi8HxeHygqzYfgr77Tj6FdBtr4kt/w
Tz5a2tMZIUyW6AGnd1UNG/3s4wnNDkr1As
BcHgRtrKZWBkh5VbMoclvau6nEuBhm7oB
Aa9wi84wAILBjYmtePdKEpIUf8=

----- SELLO DEL SAT -----
MqjLL+iVc0JoJ5TUa203Bn1imkt33B2QikYRJ
mXoY504jNO8uk3HvtNSAapf6m24D6VVRm
0wsQLn6+mjdPZBgA4B2WblxIOD2VuzehLY
NGnh9DUvcPch6WHSrjXXJKVQVmqXKFXR
MX4fWg4bcmggXnEkH000i4jcoAFWzYJfHb
tKIMzu0Hcl+auamZhyvyrnAg8l8J2cHK1iHJb4p
qHbshB/n+CWi9zqT1FVskgv/oa+4frIVJYtBW1
22bpAYwnrpdsr1Nk4bAhnu7FZ48f+ickBv0Z9
4nTkpYqKbVc/BBQxQ2KRQs2AbUv+Q+5fh
kdumH7KS++JBXKkkpBDXnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|a745a562-3f85-4b18-acd5-c13609a1373c|
2019-02-25T21:51:29|EDH101020E99|RAcJiNe
HvXSjGE7DT81zcy5Jni8JRIP8iNYnM8Pcofu
ADi8HxeHygqzYfgr77Tj6FdBtr4kt/wTz5a2tM
ZIUyW6AGnd1UNG/3s4wnNDkrj1AsBcHgRtr
KZWBkh5VbMoclvau6nEuBhm7oBAa9wB4w
AILBjYmtePdKEpIUf8=|000010000004054287
13||

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. De Serie del CSD:
00001000000306171144

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx

