

RECIBO DE VIÁTICOS

Fecha: 09-08-2019

No. de oficio: ASM/AEFFM/DSAM/DSAOPM/153/2019

Nombre: L.A.E. Susana Adriana Rodriguez Jacobo

Categoría: Auditor

Lugar de la comisión: La Piedad

**Detalle de la comisión:**  
QUE HA SIDO COMISIONADA PARA REALIZAR COMPULSA DOCUMENTAL FINANCIERA.  
EJERCICIO 2017

**Observaciones:**

Fecha de inicio: 13-08-2019 Fecha de término: 13-08-2019  
Lapso de la comisión: 1 días Tipo de comisión: Fiscalización  
Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Sedán

GASTOS	
Transporte:	\$ 912.00
Alimentación:	\$ 250.00
Hospedaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 0.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 1,162.00</b>

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,162.00 (mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

Vo. Bo.

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA  
SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE  
LEY

DR. D. SALVADOR SANDOVAL RODRIGUEZ  
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALLIZACIÓN  
MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ROBERTO GARCIA ALEJO  
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA  
MUNICIPAL

RECIBE

L.H. MARISOL AGUILAR AGUILAR  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE  
SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

L.A.E. SUSANA ADRIANA RODRIGUEZ JACOBO  
Auditor

ÁREA: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE  
AUDITORÍA MUNICIPAL

NO. DE OFICIO: ASM/AEFM/DSAM/DSAOPM/153/20

NO. DE EXPEDIENTE: 094

ASUNTO: COMPULSA

Morelia, Michoacán, 09 de agosto de 2019.

L.A.E. Susana Adriana Rodriguez Jacobo

**Auditora**

**DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**

**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 **QUE HA SIDO COMISIONADA PARA REALIZAR COMPULSA DOCUMENTAL FINANCIERA. EJERCICIO 2017**

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:	La Piedad, MICHOACÁN
TÉRMINO:	13-08-2019 - 13-08-2019

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

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZA

ARTÉMIO ZARAGOZA TAPIA  
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
CONTROL DE CALIDAD Y ENCARGADO  
DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA  
SUPERIOR DE MICHOACÁN POR  
MINISTERIO DE LEY

**ASM**

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

DR. ERIC D. SALVADOR SANDOVAL RODRÍGUEZ  
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/JRG/ maa\*

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

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

COMISION: ASM/AEFM/DSAM/DSAOPM/153/20 con fecha 12 de Agosto del 2019

MUNICIPIO: LA PIEDAD

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
		DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL											15/08/19
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA			
12-08-19	30-99-14-950	HRE171213G21	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1			
13-08-19	D0811299	CC5000127521	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
12-08-19	SERIE BB 3382861	RCO0708136F7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
<b>TOTAL</b>			<b>\$114.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600.00</b>	<b>\$452.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				

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

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

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	12:30 - 01:20
----------------	-----------------	---------------

LAE SUSANA ADRIANA RODRIGUEZ JACOBO  
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. MARIANA DE LA ROSA LÓPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MUNICIPAL

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

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$1,162.00	\$1,166.00	-\$4.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION

COMENTARIOS:  
\* Se cargo mas de gasolina, se compensa con el concepto de alimentacion.

DISPENSARIO 2

CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.  
CARRETERA NACIONAL MORELIA-SALAMANCA 1530  
TARIMBARO MICHOACAN  
(443). 3 876695

CCS -000127-521

CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.  
CCS000127521  
CARRETERA A NOGALES 3750  
COL VENTA DEL ASTILLERO  
ZAPOPAN JALISCO MEXICO  
C.P. 58118  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:  
CARRETERA NACIONAL MORELIA SALAMANCA 1530  
0  
COL SIN COLONIA  
TARIMBARO MICHOACAN MEXICO  
C.P. 58880

LUGAR DE EXPEDICION:  
58880, TARIMBARO, MICHOACAN

DATOS CLIENTE:  
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
0  
CEM050114DU1  
AV. MADERO OTE 97  
COL CENTRO  
MORELIA MICHOACAN MEXICO  
C.P. 58000  
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: DOB112099  
FOLIO FISCAL :  
32241906-A49C-4D5B-B884-A48906F26EE5  
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094  
FECHA EMISION:  
12 AGO DEL 2019 12:33:14  
FECHA CERTIFICACION:  
12 AGO DEL 2019 12:33:49

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
30.472	LITRO	MAGNA	17.03	519.02
SUBTOTAL				519.02
002 IVA (16%)				80.98
TOTAL				600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO  
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
||1.1|32241906-A49C-4D5B-B884-A48906F26EE5|2019-08-12T12:33:49|DCD09D706E421CJ9F  
aU5mR77AuuwL0j1F8VvePqQFA0WYNcCU5ZKJpZWS  
AKBUT41n6G/2TyS+9NOFWM4ZRZtLuz/t23aemwtda  
wlf1+sIQrN/yBEoZmD1vpuezVGtt05Vz4tYg60VB  
mvtE+U4dG2/1NxAWd9XFrd+3tE00z1q4NDt9DR0o  
+xAHktJrmmcpqSE0TW4JDI XCLwGLQ1S89zAcMqJQ  
UW1NRQ8xKULM2+41PQP4nJ67yyLxEoIar0MTILIA  
LAbASv1zuy7hcRvQuoQR/S0cPK7F0nGKkR11h88v



Serie: BB  
 Folio: 3382861  
 Fecha: 2019-08-13T14:03:02  
 Lugar de Expedición: 44610  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Forma Pago: 01 Efectivo  
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Clave confirmacion: A403b

**EMISOR**

RFC: RCO0708136F7  
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

RFC: CEM050114DJ1  
 Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
0140510006172702DF367F9D0E9669A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0140510006172702DF367F9D0E9669A9 FECHA: 12/08/0019 HORA: 13:29:00 CASETA: PANINDICUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$179.31	16.0% \$28.69	0.0% \$0.00	\$179.31
01306100084986392C29011ED94BA806	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01306100084986392C29011ED94BA806 FECHA: 12/08/0019 HORA: 14:01:52 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$15.52	16.0% \$2.48	0.0% \$0.00	\$15.52
0130220006418775C7D62F990AFE81D2	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0130220006418775C7D62F990AFE81D2 FECHA: 12/08/0019 HORA: 23:27:41 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$15.52	16.0% \$2.48	0.0% \$0.00	\$15.52
0140320007512156D4D475CCE0FE22A6	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0140320007512156D4D475CCE0FE22A6 FECHA: 13/08/0019 HORA: 00:16:19 CASETA: PANINDICUARO CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$179.31	16.0% \$28.69	0.0% \$0.00	\$179.31

**Total con letra**  
 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$389.66  
 Descuento \$0.00  
 Total Impuestos Traslados \$62.34  
 Total Impuestos Retenidos \$0.00  
 Total Comprobante \$452.00



No. Certificado del SAT  
 00001000000408254801  
 Fecha y Hora de Certificación  
 2019-08-13T14:03:09  
 Folio Fiscal UUID  
 0B6568A6-9C92-4B29-BEB7-FC1BDC2CA362

**Sello Digital**

mAsMjt6wCGng0V5ZLYOGLNXRes3sCsv0MtpW7aRo1d7Vg6XWzNkjRQpfhzm/Nv9LLR1dGTTBbSWHWcT5tRwf0AUXAIU/2TDCZuhPaeqwqSFRvAsw3jauMhi7FGlepoGUMulnFR+kp/+oJ/Sn95kJHHZNbDQ13hFQ9x9oB4H+7noxZLFJibYcsT/hSS8g32LPquS757W3pN393mKcMTU8InG1CthzksML/biXc3UAsFS36s1f/AJmmDjGllTwd1794xfkVwX0Vn2cwBC/CLIZ++aP32R5Arfdya9b6aArOe22R4YKGBT8wJT22kF3zQdYzAZga2Xs7LS3iSGz3Qw==

**Sello del SAT**

sOrX81ku8lvdA8HQpxqoUNIBfdIWqkk7n0Ew8iRuv612ggUGf6mmOsy1V/81nroWyoaXIKva5dpf7TL7OH83k7D2Ga+fn2neUw4hp/xV0c65JifdfZ0cXHIAdve0CkwpoeIb3nn9071AJBgkIb0Sj1wwLXAhFWbJph42v9CDQAhoHwgOoEoDUgRRZBDyE095NYoYDCqI/VP526n9SILeEanCdBrjWu/wSzeUHFcmJAD9aQLyMUabNfqWomRMERPoHgTOevfWJ27D4CNWwNriZ5DgoST8Yp/lyMQouqS7mEaEbS6NR/vrUuKxEx6GDnPCf9HjjsGmWqOD8dWTdA0hwlg==

**Cadena Original**

||1.1|0B6568A6-9C92-4B29-BEB7-FC1BDC2CA362|2019-08-13T14:03:09|LSO1306189R5JmAsMjt6wCGng0V5ZLYOGLNXRes3sCsv0MtpW7aRo1d7Vg6XWzNkjRQpfhzm/Nv9LLR1dGTTBbSWHWcT5tRwf0AUXAIU/2TDCZuhPaeqwqSFRvAsw3jauMhi7FGlepoGUMulnFR+kp/+oJ/Sn95kJHHZNbDQ13hFQ9x9oB4H+7noxZLFJibYcsT/hSS8g32LPquS757W3pN393mKcMTU8InG1CthzksML/biXc3UAsFS36s1f/AJmmDjGllTwd1794xfkVwX0Vn2cwBC/CLIZ++aP32R5Arfdya9b6aArOe22R4YKGBT8wJT22kF3zQdYzAZga2Xs7LS3iSGz3Qw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO  
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0005530821 CARRIL:5 A

0140510006172702DF367F9D0E9669A9

12/08/2019	13:29:00		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 179.31	28.69	208.00	

0140510006172702DF367F9D0E9669A9

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO  
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 6-0006781678 CARRIL:6 A

01306100-08498639-2C29011E-094BA806

	EFFECTIVO		
12/08/2019	14:01:52		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 15.52	2.48	18.00	

01306100-08498639-2C29011E-094BA806

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO ECUANDUREO  
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 2-0005474875 CARRIL:2 B

01302200-06418775-C7D62F99-0AFE81D2

12/08/2019	EFFECTIVO		
	23:27:41		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 15.52	2.48	18.00	

01302200-06418775-C7D62F99-0AFE81D2

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE  
PLAZA DE COBRO PANINDICUARO  
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 \*445  
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 3-0006694977 CARRIL:3 B

01403200-07512156-04D47500-00E22A6

13/08/2019	EFFECTIVO		
	00:00:00		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 179.31	28.69	208.00	

01403200-07512156-04D47500-00E22A6



HG RETAIL SA DE CV

AVENIDA PATRIA 1352 INT. 8 COL. VILLA UNIVERSITARIA, ZAPOPAN, C.P. 45110 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO R.F.C.: HRE171213G21 EXPEDIDO EN: 58880

Table with Folio Fiscal, Factura Control, and Fecha fields.

CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

R.F.C.: CEM050114DJ1AV. MADERO OTE 97 COL. PLAN DE AYALA INFONAVIT, C.P. 58000 MORELIA México
Usa de CFDI: G03 Gastos en general

Main product table with columns: Cantidad, No Identificación, Clave Producto/Servicio, Descripción del producto, Clave unidad, Unidad, Valor unitario, Importe.

Observaciones:

Table with Desglose de impuestos trasladados and Desglose de impuestos retenidos.

Summary table with Subtotal, Descuento, IEPS, IVA, and TOTAL.



\*\*\* CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*
Forma de pago 01 EFECTIVO
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago
Certificado del emisor 00001000000408636815
Certificado SAT 00001000000404594081
Fecha y hora de emisión 2019-08-13T13:08:13
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Tipo de comprobante FACTURA
Folio/Serie 000950F309914
Moneda MXN
Tipo de cambio 1.00
Versión de CFDI 3.3

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [1|1|1B49CA77-A65B-464B-809F-086F63C27E31|2019-08-13T13:08:13|SFE0807172W8|VYhVS8m/KsXgFOHsARZyo+uBfa5UgaaQkSCRrL3FYxIbnBrENM6tjCeDPCgyhecmRclL+Wdq7+ATVICdcnwNjGvWJNiQGHUgIemjtVYKYBTGNSj46aG4IRWT6b58sDIOdgXETLzrAKfrllwkZ+a4x83ZMEUemH0BBW7nvlbvAqbqddxekm/eVnlk0gVsBAtfi+MoZel9ZZxFCF7gFyHUPXqAmU5B4DNYHtd2FsOKC96FZs4cSueqVbiHXqIRYrwm9JF5yjaftVqemYmTjURKQWBwv9I6oM8zigtir9/psjh13vF5GhWYjZoQw/5uaKEwwZFD1j9CgkrrBA==|00001000000404594081|]
Sello Digital del CFDI:
VYhVS8m/KsXgFOHsARZyo+uBfa5UgaaQkSCRrL3FYxIbnBrENM6tjCeDPCgyhecmRclL+Wdq7+ATVICdcnwNjGvWJNiQGHUgIemjtVYKYBTGNSj46aG4IRWT6bS8sDIOdgXETLzrAKfrllwkZ+a4x83ZMEUemH0BBW7nvlbvAqbqddxekm/eVnlk0gVsBAtfi+MoZel9ZZxFCF7gFyHUPXqAmU5B4DNYHtd2FsOKC96FZs4cSueqVbiHXqIRYrwm9JF5yjaftVqemYmTjURKQWBwv9I6oM8zigtir9/psjh13vF5GhWYjZoQw/5uaKEwwZFD1j9CgkrrBA==
Sello Digital del SAT:
qxARfoNz8Vja0/KIM2y9T50vfAk8qUTWDTN2DYcelQ2y001QkuVSjCBOtdyTZT514mRHgOYTcgQmfA7m0lpzqnsYSfhtsYAsmzcFZ++PjVvLEKrd50AQ/I+vZsbAefkwsupSy1YdYCG6mVbIM/OscUpf0MwtaKiqP/G3FzNlyu97HzxcPdGRdmkiVt40WytKu/it9X24q91MY9x6rdIhjaE17GLmJnveMIGm8ID8PgT8c7wHStfMeDQCmJnbbjdoiQiuH0LxOZ1bNksym7b2xpmDmNgQn2NiwDAIDityhCgCh0tgH/vLbCGIKwAYtSMjfhKir2OfqCa6aksA==





HG RETAIL SA DE CV  
 AV PATRIA 1352 INT 8  
 VILLA UNIVERSITARIA, ZAPOPAN  
 JALISCO, MEXICO  
 CP. 45110  
 EXPEDIDO EN:  
 CARRETERA NACIONAL MORELIA SALAMANCA 15350  
 N/A, TARIUMBARO  
 NICHUACAN, MEXICO  
 CP: 58860  
 RFC: HRE171213621  
 FECHA 12-AGO-2019 12:41:05 PM  
 FOLIO 30-3-1-71038  
 CAJERO FERNANDO ANDRES PEREZ

DESCRIPCIÓN	UN	IMPORTE
VITAFRE 520 ML	PZA	18.00
YOPLAIT GRIEGO GRANOS	PZA	15.00
DEL VALLE NARANJAS	PZA	13.00
COCA COLA 600 ML	PZA	14.00
CHIPS FUEGO 55 G	PZA	19.00
PAPAS SABRITAS 40 G	PZA	15.00
PAPAS SABRITAS 40 G	PZA	15.00
CLORETS 55 TA 13.5 G	PZA	5.00

SUBTOTAL \$ 114.00

TOTAL \$ 114.00

EFFECTIVO 150.00

SU CAMBIO 36.00  
 IMPUESTOS 12.59  
 ARTICULOS 8.00

Este ticket podrá ser facturado durante el mes de su  
 emisión  
 Portal de facturación: <https://www.hg.com.mx/facturacion.php>  
 Datos para facturar:  
 ticket No: 30 3-1-71038d2  
 Fecha: 12/06/2019  
 Importe: 114.00  
 NOVAÇAJA contando contigo.