

RECIBO-COMPROBACIÓN

FO-RC-VI-2-3
Revisión: 05/2017
Emisión: Enero/2012
Revisado por: AENCC

Nombre del Comisionado: Cristal Reyes Durán
Periodo de Comisión: 5 días
Detalles de Comisión: Supervisión de los trabajos de Fiscalización y su seguimiento de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal de los ejercicios fiscales 2011 al 2016.
Observaciones: Ninguna.

Fecha de Inicio: 11/Mar/2019 Fecha de Término: 15/Mar/2019

Gastos de:

Transporte: 500.00

Comunicaciones:

Alimentación:

CONCEPTO: Supervisión de los trabajos de Fiscalización y su seguimiento de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal de los ejercicios fiscales 2011 al 2016.

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)

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

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

AUTORIZA:

C.P. Y P.C.C.A. LUIS ARTURO SOLEDAD VÁZQUEZ
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE APOYO DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO

RECIBE:

CRISTAL REYES DURÁN
AUDITOR

REvisa:

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

000404

404

GASOLINERA
CAMINO REAL

E.S. 0586

Emisor

CAMINO REAL ESTACION DE SERVICIO S.A. DE C.V.
FRANCISCO I. MADERO ORIENTE 2518 - VASCO DE QUIROGA CP
58230 MORELIA MORELIA MICHOACAN
RFC CRE131209UN9

REGIMEN FISCAL: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Factura

CRS-23268

Fecha

02/mar./2019 08:28:42

Forma de Pago

01 EFECTIVO

Cliente

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
AV.MADERO OTE. 97 - CENTRO CP 58000 - MORELIA MICHOACAN
RFC CEM050114DJ1

Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

Domicilio Expedición

FRANCISCO I. MADERO ORIENTE 2518 - VASCO
DE QUIROGA CP 58230 MORELIA MORELIA
MICHOACAN

Expedida en

MORELIA MORELIA MICHOACAN

Factura Uso: Gastos en General

Cantidad	Unidad	Producto	Clave SAT	Precio	Importe
24.166	LTR	32011 PEMEX MAGNA 32011	15101506	20.69	432.39

Importe con letra

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal

432.39

16% IVA

67.61

Total

500.00

Adicionales

449785,

APOYO RECIBIDO POR:
CRISTAL REYES DURÁN
AUDITOR

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL:
11 AL 15 DE MARZO DE 2019

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal

988646A9-C1D6-4E39-B403-A74830BCCA78

Fecha de Certificación

02/mar./2019 09:29:37

No. Certificado SAT

00001000000404998014

No. Certificado

00001000000307537170

Sello Digital del Emisor

NH0nREJl6LmSPn/y3eJx+lHyj8Mr6xcZAAqohULarHcjkLj8WmwEzFm+L+WwcomEmtoPWOKKhLW5T1Z2MpsuQipLR5xFU3+xqV84KKGSD
0QiTLq6T2CQG3VAmd9rUUE+YQSk8fjubWklnqwu4lHFQ7FgRoyGrhPUClx/xJE0/+YqWLyocNWSEzBLnVj+18jnsDt3BENBKBKp57+/emb
StrMKtvroOyWwKJaNgBan2wuzf/dZ1ZUn/mp3LWS7CCC2EHVeo0cQ0kvppN32zupGQ7mpjoHewv9sAsKVyaP7r94EFgutQDs/MF3LEL

Sello Digital del SAT

sY1H0VZwffDw7oeaunknMFCogny/G2cIc8s6HSNguOmllopeWdiFngIPHE9avICGQrL0xQTn6iw7el5g+g0eZDo063DUY+NZDE+gSsvW8WO
YjScx1ZwQ3QTjpkznVer3o69uapb3AwwCYGahgCioDU325d7iffQZn68TrtHYpRirQV+TfrzJ6WarZt2w2EY7kBVVc6bsaFS0L+mMoeIrrRH
IIBS0U5VpEEJNKH24i1Mi0dvf3gaLjbsF00JorVxR00aXodrJxY7K6s8TN3jnf2M4vHTVyJ09DaOrAqz1o9hpg980DKtW9Sk6Bv8n8Kuom

Cadena Original del Timbre

||1.1|988646A9-C1D6-4E39-B403-A74830BCCA78|2019-03-02T09:29:37|sY1H0VZwffDw7oeaunknMFCogny/G2cIc8s6HSNguOmllopeWdiFngIPHE9avICGQrL0xQTn
6iw7el5g+g0eZDo063DUY+NZDE+gSsvW8WOYjScx1ZwQ3QTjpkznVer3o69uapb3AwwCYGahgCioDU325d7iffQZn68TrtHYpRirQV+TfrzJ6WarZt2w2EY7kBVVc6bsaFS0L+m
MoeIrrRH IIBS0U5VpEEJNKH24i1Mi0dvf3gaLjbsF00JorVxR00aXodrJxY7K6s8TN3jnf2M4vHTVyJ09DaOrAqz1o9hpg980DKtW9Sk6Bv8n8KuomDMUGDUaoZn4UW1NzIJu+A
==|00001000000404998014||

