

Fecha: 13-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-072/2019**  
Nombre: C.P. Uriel Servando Chora Chanure  
Categoría: Auditor  
Lugar de la comisión: Aquila

**Detalle de la comisión:**

SE ORDENA LA FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACÁN CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2016, 2017 Y 2018.

**Observaciones:**

1ER. SEMANA

Fecha de inicio: **26-08-2019** Fecha de termino: **30-08-2019**  
Lapso de la comisión: 5 días Tipo de comisión: Fiscalización  
Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Camioneta

**GASTOS**

Transporte:	\$ 2,118.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,875.00	Combustible:	\$ 1,596.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Peaje:	\$ 372.00
Cuota	\$ 200.00	Dif. de combustible:	\$ 150.00
<b>Importe total:</b>	<b>\$ 6,453.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 6,453.00 (seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término

Vo. Bo.

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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SABINO CAMPOS ANDRADE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  
FINANCIERA MUNICIPAL REGIÓN I

AUTORIZA

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

LIC. FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ  
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN I

RECIBE

C.P. URIEL SERVANDO CHORA CHANURE  
Auditor

423

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

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA			
26/08/2019	2491093	CAM120131RD7				53.00							
26/08/2019	1756129	CAM120131RD7				53.00							
26/08/2019	4596186	CAM120131RD7				47.00							
26/08/2019	1775203	CAM120131RD7				33.00							
30/08/2019	6731910					208.00							
30/08/2019	5503574					109.00							
30/08/2019	844034					223.00							
30/08/2019	931260					58.00							
30/08/2019	561339					73.00							
30/08/2019	269919					65.00							
30/08/2019	178085					152.00							
30/08/2019	84971					800.00							
30/08/2019	10671					950.00							
TOTAL						1,750.00					1,074.00		

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
----------------	-----------------

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	NO
-----------------------------------	----

COMENTARIOS: SE ENTREGA COMPROBACION DE LOS VIATICOS PROPORCIONADOS PARA COMISION AL MUNICIPIO DE AGUILA POR EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2019; BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR LO QUE HACE A LA CANTIDAD DE \$4,335.00 DECLARADA COMO DIFERENCIA POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, LA MISMA NO PUDO SER COMPROBADA DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE REFERENCIA NO PERMITIERON GENERAR EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

POR SITUACIONES DE INSEGURIDAD EL REGRESO A MORELIA SE TUVO QUE REALIZAR POR LA RUTA DE GUADALAJARA POR LO QUE SE GASTO EN PEAJES \$702.00 DE MAS. CANTIDAD QUE NO ESTABA INCLUIDA EN EL VIATICO ORIGINAL

DIAS DE HOSPEDAJE	4
-------------------	---

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
6,453.00	2,824.00	3,629.00
6453.00	2824.00	3629.00

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

C.P. URIEL SERVANDO CHARRA CHANURE  
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo. Titular del área administrativa

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.



**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
<b>MRY36826989</b>
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 30/08/2019

<b>NOMBRE</b>	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	<b>COLONIA</b>	CENTRO
<b>DIRECCION</b>	AV. MADERO OTE. 97	<b>C.P.</b>	58000
<b>CIUDAD</b>	MORELIA	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - Ingresos
<b>ESTADO</b>	Michoacán	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	CEM-050114-DJ1		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	01 - Efectivo
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	40.506835	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.084386	002 IVA 16%	\$ 107.98 \$ 692.03

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000105570 (E03457)

Cantidad con Letra: OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	\$ 692.03
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 107.98
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 800.01</b>

Folios de comprobantes de venta

9038730

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
5F75409F-E612-4F1C-AD71-25CF362D3149	00001000000414211380	2019-08-30T14:42:27

Cadena Original

||1.1|5F75409F-E612-4F1C-AD71-25CF362D3149|2019-08-30T14:42:27|Sw9FBYBEYkMpIK/4Zal3ZJNMI6vQH+0IK3InbQdmGM2WGIvfvexs615+WiHsjRdksLrnda4px9urZ+5idmEDVieQP Y/i1sxMvdqbxM07Dy49E7iP1mUPEtIBUuyfTQSistL1ZbWkRKbwrHmjqtUCQpJRoe9mEA5SQcdxeDDX00Oq49Q4Dysw7+fFM DyiZ2oZm4wxEluNduVznEE68cuXM/CHUtYmhNGBVEbGNwtyLits9MEGRaaOkPkGi9WXc8ifO/WCIGBllwzsu0PckmxijFgga7I Zj0Zi9kwFeX5jRUiEJw7dXIAMjtcwxIRWhruGcnTfEJvBxAcC8U89c6NTrw==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

Sw9FBYBEYkMpIK/4Zal3ZJNMI6vQH+0IK3InbQdmGM2WGIvfvexs615+WiHsjRdksLrnda4px9urZ+5idmEDVieQP Y/i1sxMvdqbx xM07Dy49E7iP1mUPEtIBUuyfTQSistL1ZbWkRKbwrHmjqtUCQpJRoe9mEA5SQcdxeDDX00Oq49Q4Dysw7+fMDyiZ2oZm4w xEiUuNduVznEE68cuXM/CHUtYmhNGBVEbGNwtyLits9MEGRaaOkPkGi9WXc8ifO/WCIGBllwzsu0PckmxijFgga7I Zj0Zi9kwFeX5 jRUiEJw7dXIAMjtcwxIRWhruGcnTfEJvBxAcC8U89c6NTrw==

Sello Digital del SAT

X1q5QmlqW8icRm1vuVzq7vgYkRXKgj4H2fT/QyysUz0bJcxySsDCOnhRXd7cHFgkDthvf0RNxueDKPmNu58hbt4nwGuLJrzG b0yppfPqIUfOJKdjUt0V7EdfQ5zQsZC8Oon4mFrCaWi2A2eGH8VndQxnAhj5QvBcbiqH3UUugtrpT1UdcwcGjpaXBjsq9zzDFzQia cv3H9BwlywncDztoNaL/E/Jm9CMsSNbvBCTvwp8ClxCXgL+ldHbBcyGSqof1cRDcRvcJc7gOe/chE+8RIS5nT8Ad/+f095Zk8BAI q2DRwrhKLFsuyJlH3ifGjYOB6+GiWEWQ40FgB1guj/0g==





**LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA S**  
 KM 0.5 CARRETERA LA PLACITA-LAZARO CARDENAS -  
 - C.P: 60880  
 LA PLACITA DE MORELOS, MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACAN  
 LCC950524JN0

FACTURA	
SERIE:	FE
FOLIO:	010671
FECHA:	30/08/2019 13:50:55

CLIENTE	000129		
NOMBRE:	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO		
CALLE:	AV. MADERO ORIENTE	No. EXTERIOI 97	
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR: -	
LOCALIDAD:	MORELIA	C.P. 58000	MUNICIPIO: MORELIA
RFC:	CEM050114DJ1	ESTADO: Michoacán	PAIS: México

FECHA Y HORA DE EMISION
30/08/2019 13:50:57

**FORMA DE PAGO:** 1 Efectivo **METODO DE**  
**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general **PUE** Pago en una sola exhibición  
**REGIMEN:** 601 General de Ley Personas Morales

**LUGAR DE EXPEDICION:** 60880  
**MONEDA:** MXN  
**TIPO DE COMPROBANTE:** I

47.38	15101506 Gasolina Gasolina Magna	LTR	17.343605	821.74
	1			

Observación:

Importe con Letras: Son:( Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 MN)

**SELLO DEL SAT:**  
 T1sRB2VNC15kH3g92I0VmAqEss0VZ8OnORt4QQ/xSF05zCGvNEDiRDczS+o+3OmgJpfJyELURItKbxBI5A5bvRdTtFEE  
 HAa7abnXmBSx+Nhn6VsjMt5ecJFr9UpUM8uF9nuN/x51RXDtu4Iq5QgL0jKuIM/7yQjs9OTUze3Y6bZ7Nh2X3/qWmYxY  
 gvXLZc33yhYaqRG/Gjomcs3Pj55HVUpa6hVRfjIGT5A7viYiUf5gv8/WBsoyxlKEJ9TKWp1/yvNcly2owfa9chNsRGZpCx  
 CPniLB/6nemFxrMDds0d9jXp/51C6sxnOvUEaBNBioWAqXmed1x8H75NYaIA==

Subtotal:	821.74
IVA T16:	128.26
Total:	950.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|5e85b7ac-516e-4528-bf82-8ae1f7f3ab20|30/08/2019 01:50:57  
 p.m.|dkM145seqLXyBCW8Hh+V7CTH49/yP3sCWGbv1vBGDCzBfVKfN4pQ90Rok7RH19ijUISxv8M4FwGqha5LaCs0TcXvE3pYw6C5RtTyfUQRTdctLLR9TH2DXMoLJoe9h4T  
 sC7+D43dl0Vkd6ZhB7TebjV8PjqmJ/eQHtagj0fkKIdt3xUlvUe04BBYFXKMtOsULPvj7M4tZsgrC12hvu1yUg3vcCRUkHmK9txdbZIIAfaN7rjml0KGN73UsZNNnPNvjUTbg2VKvdG  
 YnTOI7vSziHeXaR+JoXSRxY1Cjeg/Z3oQx7g3xmgMYXXIS2LesqJLkPuMEJq0boGAWMTdsIA==|00001000000407908743||



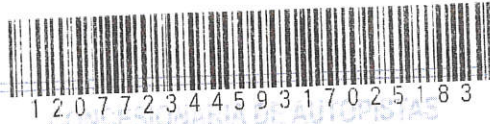
**Folio Fiscal:** 5e85b7ac-516e-4528-bf82-8ae1f7f3ab20  
**Fecha Hora de Certificación:** 30/08/2019 13:50:57  
**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000407908743  
**Timbre Fiscal:** PAX FACTURACION  
**Número de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000404491333

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

dkM145seqLXyBCW8Hh+V7CTH49/  
 yP3sCWGbv1vBGDCzBfVKfN4pQ  
 90Rok7RH19ijUISxv8M4FwGqha5L  
 aCs0TcXvE3pYw6C5RtTyfUQRTdct  
 LLR9TH2DXMoLJoe9h4TsC7+D43  
 dl0Vkd6ZhB7TebjV8PjqmJ/eQHtagj  
 0fkKIdt3xUlvUe04BBYFXKMtOsUL  
 Pvj7M4tZsgrC12hvu1yUg3vcCRUk  
 HmK9txdbZIIAfaN7rjml0KGN73Us  
 ZNNnPNvjUTbg2VKvdGYnTOI7vS  
 ziHeXaR+JoXSRxY1Cjeg/Z3oQx7g3  
 xmgMYXXIS2LesqJLkPuMEJq0bo  
 GAWMTdsIA==

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Zirahuén

Folio: 1775203  
Carril: v302  
Nº operador: 139  
Operador: 01626  
Origen: Pátzcuaro  
Destino: Zirahuén  
Fecha: 26-Aug-2019 06:20:19  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 33.00



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

PLAZA DE COBRO SANTA CASILDA

REPOSICION DEL PISO EN LA TORRE DIRECTES DEL MICHOCAN DEL

AUTOPISTAS MICHOACAN

Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 1756129  
Carril: v701  
Nº operador: 132  
Operador: 33933  
Origen: Cajones  
Destino: Cuatro Caminos  
Fecha: 26-Aug-2019 07:10:25  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 53.00



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

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

AUTOPISTAS MICHOACAN  
Plaza de cobro de Taretan

Folio: 2491093  
Carril: v602  
Nº operador: 71  
Operador: 32817  
Origen: Zirimicuaro  
Destino: Cajones  
Fecha: 26-Aug-2019 06:50:19  
Categoria: AUTO A  
Medio de pago: Efectivo  
Total: \$ 53.00



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

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

PLAZA DE COBRO No. 136 ZURUMUCAPIO MUCAPIO

REPOSICION DEL PISO EN LA TORRE DIRECTES DEL MICHOCAN DEL

FOLIO = 0004596185 CARRIL: 1 A  
26/08/2019 06:38:30  
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00

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

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

FOLIO = 2-0005503574 CARRIL:2 B  
01302200-06452934-3D6C0465-82592109

30/08/2019	EFFECTIVO		
	20:21:11		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 93.97	15.03	109.00	

01302200-06452934-3D6C0465-82592109

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

FOLIO = 3-0006731910 CARRIL:3 B  
01403200-07554786-F42B406F-07BF5A94

30/08/2019	EFFECTIVO		
	20:57:10		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 179.31	28.69	208.00	

01403200-07554786-F42B406F-07BF5A94

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: OCOTLAN Carril: 2B  
Clase: H Pago: EFFECTIVO  
N.transito: 1254216 Placa: PFN540X\*  
Fecha: 30/08/2019 19:16:18  
Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN  
Imp. Salida: \$192.24 IVA: \$30.76 Total: \$223.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$223  
Uid: 82980125421616844034



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco  
Facturacion Posterior a los 110 minutos  
Pagina: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl  
Carril/Via: 23 Cobrador: 561338  
Ticket: 151690 Folio: 931260  
Fecha/hora: 2019-08-30 18:47:27  
Categoría: L AUTOPISTA 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
50.00 Pesos 8.00 Pesos 58.00 Pesos

Gracias por su preferencia

COMISIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA

Plaza de Cobro: CHAPALA  
Carril/Via: 1 Cobrador: 561339  
Ticket: 695232 Folio: 1565172  
Fecha/hora: 2019-08-30 18:29:01  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
62.93 Pesos 10.07 Pesos 73.00 Pesos

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	56,04
IVA	8,96
Total	65,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810584  
FOLIO: 269919  
30/08/2019 17:36:21

Usted cuenta hasta con 15 dias  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
[www.autopistaguadalajarascolima.com](http://www.autopistaguadalajarascolima.com)



051924217362126991900131000005

Gracias por su preferencia  
COMISIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	131,04
IVA	20,96
Total	152,00

Plaza de Cobro San Marcos (a  
Guadalajara)  
Carril: SAN-LG07 CAJERO: 910721  
FOLIO: 178065  
30/08/2019 16:13:14

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
[www.autopistaguadalajarascolima.com](http://www.autopistaguadalajarascolima.com)



051924216131417808500110000006



No. DE OFICIO: 32 /19  
EXPEDIENTE:2019  
SECCION: TESORERIA

Aquila, Michoacan a 29 de Agosto del 2019

**A QUIEN CORRESPONDA.**

**PRESENTE**

El que suscribe el Lic. Mario Gómez Prida, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Aquila, Michoacán, quien por medio del presente escrito me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que en este municipio no se cuenta con la infraestructura restaurantera, por consiguiente, no existe establecimientos que te expidan facturas o comprobaciones con requisitos fiscales por concepto de alimentos.

No dudando de la atención que se sirva a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



ESTADO DE MICHOACÁN  
MUNICIPIO DE AQUILA  
TESORERIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. MARIO GOMEZ PRIDA**

**TESORERO MUNICIPAL DE AQUILA, MICHOACAN.**





No. DE OFICIO: 33 /19  
EXPEDIENTE:2019  
SECCION: TESORERIA

Aquila, Michoacan a 29 de Agosto del 2019

**A QUIEN CORRESPONDA.**

**PRESENTE**

El que suscribe el Lic. Mario Gómez Prida, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Aquila, Michoacán, quien por medio del presente escrito me dirijo a usted de la manera más atenta para hacer de su conocimiento que en este municipio no se cuenta con la infraestructura hotelera, por consiguiente, no existe establecimientos que te expidan facturas o comprobaciones con requisitos fiscales por concepto de alimentos.

No dudando de la atención que se sirva a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



ESTADO DE MICHOACÁN  
MUNICIPIO DE AQUILA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2018 - 2021

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. MARIO GOMEZ PRIDA**

**TESORERO MUNICIPAL DE AQUILA, MICHOACAN.**