

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-TIV-2-1-d
Revisión: 04/2019
Emisión: Enero 2012
Revisado por: AENCC

Fecha: 23-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-076/2019**
Nombre: **Pasante Ing. Esperanza Elizabeth Porras Lescas**
Categoría: **Auditor**
Lugar de la comisión: **Coalcomán**

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE COALCOMÁN, MICHOACÁN.

Observaciones:

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:	\$ 200.00
Alimentación:	\$ 1,875.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00
Cuota	\$ 0.00
Importe total:	\$ 4,335.00

comprobo en folio 447
Desglose del transporte

Combustible: \$ 0.00
Peaje: \$ 0.0
Dif. de combustible: \$ 200.00

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 4,335.00 (cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.) para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la

Vo. Bo.

AUTORIZA

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 FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE
DIRECTORA DE AUDITORÍA MUNICIPAL REGIÓN II

RECIBE

YUNUEN LÓPEZ SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN II

PASANTE ING. ESPERANZA ELIZABETH PORRAS
Auditor

433

ÁREA: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
REGIÓN II

NO. DE OFICIO: ASM/OF-076/2019

NO. DE EXPEDIENTE: 015

ASUNTO: AUDITORIA DE FISCALIZACIÓN

Morelia, Michoacán, 23 de agosto de 2019.

Pasante Ing. Esperanza Elizabeth Porras Lescas

Auditor

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

P R E S E N T E.

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 A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE COALCOMÁN, MICHOACÁN.**

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:	Coalcomán, MICHOACÁN
TÉRMINO:	26-08-2019 - 13-09-2019

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

Vo. Bo.

ATENTAMENTE
1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ASM

AUTORIZA

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 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/SSR /MAOA/memm*

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

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-THV-2-14
Revisión: 06/2019
Emisión: Enero 2012
Revisado por: AENCC

Fecha: 23-08-2019

No. de oficio: **ASM/OF-076/2019**
Nombre: Pasante Ing. Esperanza Elizabeth Porras Lescas
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Coalcomán

Detalle de la comisión:

QUE HA SIDO COMISIONADO A LA PRÁCTICA DE AUDITORIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, EN EL MUNICIPIO DE COALCOMÁN, MICHOACÁN.

Observaciones:

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

GASTOS			
Transporte:	\$ 1,902.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 1,875.00	Combustible:	\$ 1,330.00
Hospedaje:	\$ 2,260.00	Peaje:	\$ 372.00
Cuota	\$ 0.00	Dif. de combustible:	\$ 200.00
Importe total:	\$ 6,037.00		

Depositar
Diferencia = 1,702 /

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 6,037.00 (seis mil treinta y siete 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

AUTORIZA

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

C.P. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. MARIA ASUNCION ORTEGA ANDRADE
DIRECTORA DE AUDITORIA MUNICIPAL REGIÓN II

RECIBE

YUNUEN LÓPEZ SÁNCHEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL REGIÓN II

PASANTE ING. ESPERANZA ELIZABETH PORRAS
Auditor

447

00447

DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	ÁREA ADMINISTRATIVA										HOJA 1	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
26-ago-19	35672	CAL140410K97			932.00							30-ago-19
28-ago-19	8 97,668	SPRG0907QRA			630.05							
26-ago-19	476506	CAM120131RD7				33.00						
26-ago-19	3-0005176368	CAM120131RD7				47.00						
26-ago-19	2491300	CAM120131RD7				53.00						
26-ago-19	2154021	CAM120131RD7				53.00						
28-ago-19	1895749	CAM120131RD7				53.00						
28-ago-19	2635639	CAM120131RD7				53.00						
28-ago-19	4-0001758779	CAM120131RD7				47.00						
28-ago-19	1780522	CAM120131RD7				33.00						
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$1,562.05	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva.			
--	--	--	--

DÍAS DE HOSPEDAJE			
-------------------	--	--	--

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

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	SI		
-----------------------------------	----	--	--

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA	
\$1,902.00	\$1,934.05	-\$32.05	
	\$0.00	\$0.00	

ESPERANZA ELIZABETH ROBLES LASCAS			
-----------------------------------	--	--	--

L.C. MARÍA ASUNCIÓN ORTEGA ANDRADE			
------------------------------------	--	--	--

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE			
--	--	--	--

SE COMPRUEBA ÚNICAMENTE EL GASTO DE TRANSPORTE Y AL FINAL DE LA COMISIÓN LO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.



Estacion de servicio No. 10443 SERVICIOS LA PRIMAVERA S.A DE C.V.

RFC SPR060907QRA SIIC 0000114563

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

AUTOPISTA PATZCUARO LAZARO CARDENAS KM 124
S/N IBERICA NUEVO URECHO, Michoacán 61750

Expedido En 61750

AUTOPISTA PATZCUARO LAZARO CARDENAS KM 124 #
S/N IBERICA NUEVO URECHO, Michoacán 61750

Teléfono 422-521-4008

Factura B 97,668 Fecha: 28/08/2019 04:02:32p.m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: 0671 Banco: bancomer

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

13193 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Cliente Contado

RFC CEM050114DJ1

Domicilio AV MADERO ORIENTE # 97 CENTRO MORELIA MORELIA, Estado de México 58000

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
31.982 LTR	Litro	15101506 07	MAGNA	17.041283	0.00	545.02

Importe con letra: SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 5/100 M.X.N.

Subtotal 545.02

Descuento 0.00

002 I.V.A. 16% \$85.03

Observaciones:

IVA Retenido \$0.00

ISR Retenido \$0.00

Total \$630.05

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 28/08/2019 09:02:34 p.m. No. de Serie del CSD 00001000000406789082 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 00A702E9-7787-44F7-AD6A-793B6FB721A2

Sello Digital

Ghf9Qy5w5mA2FpAYZr/bgdTGt/WATE0814u/uolkdE4o5Qkv3Tg7zOz+uuRHV5pu5WL+R43bwF5iFyHICEVsAWTSuA9P8fThFuEYlhMAKjeK/sSNSgxsP9K54g7
9BOhB7IMchoY4+/b3FEykWcQK+EvxeCOTC2R68RdiVFvks5F12KH12UUX+Yq7Oxlz/tW4EIUVBfRGGPcByiw4N2dk2U960FNmNxGEv6Utrj2WE1nP+WNqbYCWfSiCnblDwcrEO3T/jwKxQCAruEVGt9lmHrYmvKeDKb56fdZDbeinJKZL2xlcAkgvdpdyTk66GMmiHSDnTIs/9Qke0osWq/P5A==

Sello Sat

X17ozh9df/134x571FOFybMxvaPL4UGn4orGiPyV9orwZWtecoyVBlr5jqKGDWFlaJlBg+1Q76bA1U7CvTnqG3ggQ7BrF9yBpQYJpWeTUEvQaKX7/yFCnM1EH
5dthIEhUVHVTUYk8cbhBrTRYjMc5FnyFWVURrQ0caLe6hOJlpyCqIGTsTguJBhsYaokg8OoxnvlkZsdv+5P48/cQBhDG+aQuzjQOstxyOf5zGpHo5HMrc3ZMQ
OWi275BgH2qtTqjohMLEZYN0leDu4yhn9K09cve0IKug15KydtiYvdancvXaNgd1TfyAy9DoYLGSR0G9N7IF7gq084akLQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|00A702E9-7787-44F7-AD6A-793B6FB721A2|2019-08-28T16:02:34|SFE0807172W8|Ghf9Qy5w5mA2FpAYZr/bgdTGt/WATE0814u/uolkdE4o5Qkv3Tg7zO
z+uuRHV5pu5WL+R43bwF5iFyHICEVsAWTSuA9P8fThFuEYlhMAKjeK/sSNSgxsP9K54g79BOhB7IMchoY4+/b3FEykWcQK+EvxeCOTC2R68RdiVFvks5F12K
H12UUX+Yq7Oxlz/tW4EIUVBfRGGPcByiw4N2dk2U960FNmNxGEv6Utrj2WE1nP+WNqbYCWfSiCnblDwcrEO3T/jwKxQCAruEVGt9lmHrYmvKeDKb56fdZDbei
nJKZL2xlcAkgvdpdyTk66GMmiHSDnTIs/9Qke0osWq/P5A==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 3.3

Id Venta: 800627

CALIDAD AMBIENTAL LOWE S.A DE C.V
RFC: CAL14041CK97
NO. ESTACIÓN: 12919
CLAVE PEMEX: 0000117039
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 58344

DATOS CLIENTE

CLIENTE No.: 84
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RFC: CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No.: 560962
SERIE - FOLIO: CAL - 35672
FECHA DE EMISIÓN: 2019-08-26T07:49:49
FECHA DE CERTIFICACIÓN:
2019-08-26T07:49:47
FOLIO FISCAL:
2D1FE5FD-2F8F-48E2-9194-70BB7DD216F8
CERTIFICADO: 00001000000401314253
CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200

Cve. Prod	Cve. No.	Unidad	Descripción
	Unidad Ident.		
15101506	LTR 32011	Litros	MAGNA
Cantidad	Valor unitario	Desc.	Importe
46.6598	\$17.291283	\$0	\$806.98
Impuesto Traslado			

Base	Imp.	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
787.19	002 - IVA	Tasa	0.16	\$125.95

SUBTOTAL \$806.98
IVA a 16 % \$125.95
TOTAL \$932.93

IMPORTE CON LETRA:
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 93/100
M.N.

MONEDA:
MXN

TIPO DE CFDI: I - INGRESO
FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:
01 - EFECTIVO PUE - PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:

||1.1|2D1FE5FD-2F8F-48E2-9194-70BB7DD216F8|2019-08-26T07:49:47|EEL951104G96|hOB|BM+vubqKtToHGvV7DsYnKIFRPKAsxpsaapvzlst|H/LA1JJ1pGFbPLJ|kVhMsjs5Bv9CkvJapqx5C+CiZWvVLicud6Xj2SQ8PLZXtLdi/FHROgKJUMFS+V5kMhFirqJ2b2hjOa2g7Gu2juWLD8z9UK6c5SueMWEdBgoVMi25krjntloOeaGslP1GSSXX2+a7uBgk7Eck36RAhVLYq1m581as3CdgKGGAKHIDWx80uqi6QOWdDaRt0bulvmlMvumgJrU6IMKRU1cFGH2X0nvQ9ji51YelxYGkwLCuP0T7p8NKZ14XzFtLUjGBDS+WLDAUD0ayzVd7LV5Fg==|0000100000040500320||



SELLO DIGITAL:

hOB|BM+vubqKtToHGvV7DsYnKIFRPKAsxpsaapvzlst|H/LA1JJ1pGFbPLJ|kVhMsjs5Bv9CkvJapqx5C+CiZWvVLicud6Xj2SQ8PLZXtLdi/FHROgKJUMFS+V5kMhFirqJ2b2hjOa2g7Gu2juWLD8z9UK6c5SueMWEdBgoVMi25krjntloOeaGslP1GSSXX2+a7uBgk7Eck36RAhVLYq1m581as3CdgKGGAKHIDWx80uqi6QOWdDaRt0bulvmlMvumgJrU6IMKRU1cFGH2X0nvQ9ji51YelxYGkwLCuP0T7p8NKZ14XzFtLUjGBDS+WLDAUD0ayzVd7LV5Fg==

SELLO DIGITAL SAT:

D9Zi|O1fa/kK9llouksWcAVSAEkykyO6pT1C3QdhMSYQIHx42EIPQOUP6ix5IL2+4Rz+E5r1AWtXC97Nlaub8RbOBjA4IN6crHVJ16|C7cCS3X0MPl6qT+044OulgmZQIG2FXNqcm1ZhuGIKAVBI5d+EoZZL29M4J4W5p9rvjNDUjUAah9nC42RT9dZLhKSOXF2wliEyaRxO2W17eHTNMnsaylNk0EYSI86sC1Z+6dEiHLWRlRiFuMIMoVujqHqLXKcmh9u8Zx1qrRgM3P8AT3dlPEKfLx2SI15s3qy2b7XqUONvC

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 1895749
Carril: v731
Nº operador: 278
Operador: 33089
Origen: Cuatro Caminos
Destino: Cajones
Fecha: 28-Aug-2019 15:45:54
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



1 6 1 8 2 5 5 6 8 5 0 8 0 2 5 0 8 0 1 5

Call Center: 018002125560
WiFi: AP-Casilda
Contraseña: DK8UJF7H6QWV

PLAZA DE COBRO SANTA CASILDA

PERSONAL No. 24 PISO 5 CDM. TORRE VINTREYES COL. BALZINO DEL REY
MIGUEL ALONSO, GUANAJUATO DE REVISED S.R. 11600
TEL 01 600 2125 560

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Taretan Tronc

Folio: 2635639
Carril: v631
Nº operador: 242
Operador: 00728
Origen: Cajones
Destino: Zirimicuaro
Fecha: 28-Aug-2019 16:18:45
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



1 5 1 5 6 7 4 5 9 0 7 2 0 4 7 0 7 1 3 3

Call Center: 018002125560
WiFi: AP-Taretan
Contraseña: DK8UJF7H6QWV

MICHOACÁN

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO = 4-0001758779 CARRIL: 4 B
/08/2019 16:29:23
IMPORTE: 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00

Call Center: 018002125560
WiFi: AP-Zurumucapio
Contraseña: DK8UJF7H6QWV

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS

DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.

PLAZA DE COBRO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO

PERSONAL No. 24 PISO 5 CDM. TORRE VINTREYES COL. BALZINO DEL REY
MIGUEL ALONSO, GUANAJUATO DE REVISED S.R. 11600
TEL 01 600 2125 560

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Zirahuen Tron

Folio: 1780522
Carril: v332
Nº operador: 333
Operador: 01678
Origen: Zirahuen
Destino: Pátzcuaro
Fecha: 28-Aug-2019 16:47:23
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 33.00



0 3 0 8 0 0 1 2 7 9 5 4 7 3 3 3 5 0 5 7

Call Center: 018002125560
WiFi: AP-Zirahuen
Contraseña: DK8UJF7H6QWV

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Zirahuén

Folio: 476506
Carril: v303
Nº operador: 299
Operador: 01613
Origen: Pátzcuaro
Destino: Zirahuén
Fecha: 26-Aug-2019 08:25:28
Categoría: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 33.00



12077034508596425009

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

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO
FOLIO = 3-0005176368 CARRIL:3 A
26/08/2019 08:41:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.00 0.00 47.00

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

MICHOACAN

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Taretan

Folio: 2491300
Carril: v602
Nº operador: 82
Operador: 33239
Origen: Zirimitcuaro
Destino: Cajones
Fecha: 26-Aug-2019 08:50:25
Categoría: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



14153856651618303031

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

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Santa Casilda

Folio: 2154021
Carril: v702
Nº operador: 140
Operador: 36846
Origen: Cajones
Destino: Cuatro Caminos
Fecha: 26-Aug-2019 09:07:03
Categoría: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 53.00



15179756838774309155

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