

**RECIBO-COMPROBACIÓN**

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

Nombre del Comisionado: C.P. y P.C.C.A. Luis Arturo Soledad Vázquez

Periodo de Comisión: 2 días

Detalles de Comisión: Traslado para la supervisión de la fiscalización y su seguimiento de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del ejercicio fiscal 2016, a las Entidades sujetas a fiscalización.

Observaciones: Ninguna

Fecha de Inicio: 15/Abr/2019

Fecha de Término: 16/Abr/2019

**Gastos de:**

Transporte: 200.00

Comunicaciones:

Alimentación:

CONCEPTO: Traslado para la supervisión de la fiscalización y su seguimiento de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del ejercicio fiscal 2016, a las Entidades sujetas a fiscalización.

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de \$200.00 (Doscientos 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

RECIBE:

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

REVISAS:

C.P. MARÍA DE LOURDES  
MENDIOLA NAVARRETE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

000660

660

**ALZAHISA DE CV**

P06018 / RFC ALZ1304242W6  
 AV. 1918, No. 398  
 CENTENARIO  
 MORELIA, MICHOACAN  
 C.P. 58128, MÉXICO  
 TEL/FAX: 382 05 96  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



<b>FACTURA No.</b>	<b>A 16276</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>587a703d-0582-4851-83b0-ac4497a77df6</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>58128</b>

<b>FECHA:</b> 2019-04-13 <b>HORA:</b> 10:50:12	<b>R.F.C.:</b> CEM050114DJ1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 495  
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 AV MADERO ORIENTE 97  
 CENTRO  
 MORELIA  
 MORELIA, MICHOACAN, México

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
10.0200	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$17.265469	\$173.00	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1435355-0

Sello Digital del Emisor:  
 EscoCmtFLawvvCvWw929ljwiyHCqosZq/Ja1mqIwHHZtdZg6coFRifJKmCYzVSsFha6KJaHao9ngaFREsIOYJfEB/yWLH4LkHXjQeQLBc3EmD+xwy+I9RQejqZq0cmwF9IY8CD9k0KzyOU39t6aunCioPJB3P/8HTCNGf6KJP5EX04Uk7qyIVEkQyasUpeduZK2ki8ki0aLqzmPqQ2GoYuf9hjUmSI5S4ZQqdJSJS6bBb5VaQUhdrlZV4jPhHOX15qAUyJSifdGONO14ftS+zWUCwBThlzQTvCerKpPwCOWo1a75vNGp11iv5xTILZa6WO+8mYuPSJV79oboKcZg==

Sello del SAT:  
 m6sf8g0u+3P0xUi6WykuB+KO/p4OD9B4ZpIIWLjUWPVdloQYU/bxleEkqRdJ1hRnNELzFV/3Os3pPb2FHEVH7ebRMmW0DbDIOa+ixf6mF21moVtkUS+8fJmS04F0pDl8LjxV60SjY6yVsKY39I6GmLfe5zPL/ICLwISLQQY8ZTeZ9DLHupemqt7BtE8XpTP1fnwWbUkvM7W0DmacuNxe7iQnhhtvX5wM0bBzjzS8pl8VO34wEv1A4Dv4E9imSFO/5dw+jUxanWUfaqCER3BI716F25EnWdxHBKu4ATc8/+Ujzn0nipiWSm/pM2lYJgkCMA9sf84i7PNkEVpg3jlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|587a703d-0582-4851-83b0-ac4497a77df6|2019-04-13T10:50:17|EDI101020E99|EscoCmtFLawvvCvWw929ljwiyHCqosZq/Ja1mqIwHHZtdZg6coFRifJKmCYzVSsFha6KJaHao9ngaFREsIOYJfEB/yWLH4LkHXjQeQLBc3EmD+xwy+I9RQejqZq0cmwF9IY8CD9k0KzyOU39t6aunCioPJB3P/8HTCNGf6KJP5EX04Uk7qyIVEkQyasUpeduZK2ki8ki0aLqzmPqQ2GoYuf9hjUmSI5S4ZQqdJSJS6bBb5VaQUhdrlZV4jPhHOX15qAUyJSifdGONO14ftS+zWUCwBThlzQTvCerKpPwCOWo1a75vNGp11iv5xTILZa6WO+8mYuPSJV79oboKcZg==||00001000000405428713||

**C.P. y P.C.C.A. LUIS ARTURO SOLEDAD VAZQUEZ**  
**ASESOR Y COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE**  
**APOYO DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION**  
**DEL GASTO FEDERALIZADO**

**FACTURA POR LA COMPROBACION DEL RECIBO**  
**DEL 15 DE ABRIL DEL 2019**  
**AL 16 DE ABRIL DEL 2019**

Importe en letras:  
 (doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5804)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>SUBTOTAL</b>	\$173.00
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$27.00
<b>TOTAL</b>	\$200.00