

RECIBO DE VIÁTICOS

FO-TM-2-1-d  
Revisión: 06/2019  
Emisión: Enero/2012  
Revisado por: A. ENCC

No. de oficio de referencia: **DAOPE/024/2019**

Fecha: **2019-05-13**

Nombre: **Arq. Hugo Enrique Gonzalez Trujillo**

Categoría: **Auditor**

Lugar de comisión: **Cuitzeo**

**Detalle de la comisión:**

**CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE INVERSIONES FÍSICAS, QUE ESTE ÓRGANO TÉCNICO ESTA REALIZANDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, SE COMISIONA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA JUNTA DE CAMINOS (JC), EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO.**

**Observaciones:**  
Folio: 606609.  
Rehabilitación del Camino Cuitzeo - San Agustín del Pulque-Mariano Escobedo, tramo del km 1+500 al km 8+500

Fecha de inicio: <b>2019-05-16</b>	Lapso de comisión: <b>2</b> días	Tipo de comisión: <b>Fiscalización</b>
Fecha de fin: <b>2019-05-17</b>	<b>GASTOS:</b>	
Tipo de transporte: <b>Vehículo Particular</b>		Diferencia de <b>\$0.00</b>
Tipo de auto: <b>Camioneta</b>	Transporte: <b>\$ 268.00</b>	Peaje: <b>\$0.00</b>
Hospedaje: <b>\$ 0.00</b>	Quota adicional: <b>\$ 150.00</b>	Combustible: <b>\$268.00</b>
Alimentación: <b>\$ 500.00</b>	Importe total: <b>\$ 918.00</b>	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 918.00 (novecientos dieciocho pesos 00/100 m.n.), para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

Vo.Bo.

AUTORIZA

ARTEMIO ZARRAGOZA 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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. Y M.C.T.C. HECTOR ACOSTA ROSALES  
DIRECTOR DE AUDITORÍA ESTATAL AL SECTOR CENTRAL Y PARAESTATAL

ARO. JUAN BAEZ ALVAREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL

ARO. HUGO ENRIQUE GONZALEZ TRUJILLO  
Auditor

RECIBE

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

Avenida Guadalupe Victoria. No. 245. Zona Centro C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.

Tel. (443) 310-83-00. Fax 310-83-02. Página web: www.assm.gob.mx  
auditoriasuperior@mich.assm.gob.mx

000152

<b>Área:</b>	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
<b>No. de Oficio:</b>	DAOPE/024/2019
<b>No. de Expediente:</b>	ASM/E/022/2018
<b>Asunto:</b>	Fiscalización a la Junta de Caminos (JC)

Morelia, Michoacán, 13 de mayo de 2019.

**Arq. Hugo Enrique Gonzalez Trujillo**  
 Auditor Adscrito al Departamento  
 de Auditoría a la Obra Pública Estatal

**PRESENTE**

De conformidad con lo establecido en el artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el 29 de marzo de 2019 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,2,5,6, fracciones I y XIV, 14 fracciones VIII y XI 16 y 37 de la Ley de fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente en la temporalidad de los hechos fiscalizados y 8 fracciones VIII y IX, 9 fracción I párrafo segundo y 31 fracciones I, IV y V del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, con motivo de los trabajos de Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, que este Órgano Técnico está realizando en esa Entidad, **2017** los cuales fueron dados a conocer mediante oficio número ASM/0673/2018 de fecha 11 de junio de 2018, con el objeto de realizar la práctica fiscalización correspondiente, se comisiona para que se traslade a la obra(s): Folio: 606609; Rehabilitación del Camino Cuitzeo - San Agustín del Pulque-Mariano Escobedo, tramo del km 1+500 al km 8+500.

**Datos de la comisión:**

<b>Lugar:</b>	Municipio de Cuitzeo.
<b>Período:</b>	del 16-05-2019 al 17-05-2019
<b>Transporte:</b>	Vehículo Particular

Le hago saber que al término de la comisión, tendrá cinco días hábiles para rendir el informe de la inspección.

**ATENTAMENTE**

Vo. Bo.



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

C.c.p. L.A.E. Luis Gerardo Barajas Sandoval.- Auditor Especial de Fiscalización Estatal.- Para su conocimiento.  
 C.P. y M.C.T.C. Hector Acosta Rosales.- Director de Auditoría Estatal al Sector Central y Paraestatal.- Para su conocimiento.  
 C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán.- Para su conocimiento y efecto.  
 Arq. Juan Baez Álvarez. Mismo fin.

Minutario.  
 AZT/LCBS/HAR/JBA/ebap

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


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

**COMISIÓN** Rehabilitación del Camino Cuitzeo – San Agustín del Pulque – Mariano Escobedo, tramo del km 1+500 al km 8+500

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	AREA ADMINISTRATIVA											
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA		
16/05/2019	00042266939	GMM990210772		\$ 500.00	\$ 500.00					1	20/05/2019	
17/05/2019	02249	HEAR5801019X8	\$ 500.00									
N/A	N/A	N/A				N/A						
N/A	N/A	N/A		N/A								
TOTALES			\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	-	0	0	0	0		

Hospedaje cubierto por la Dirección Admva	NO	NO	DIAS DE HOSPEDAJE	NO
---	----	----	-------------------	----

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	N/A
----------------	-----------------	-----

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE	N/A	\$ -	\$ -
ALIMENTACIÓN	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
TRANSPORTE	\$ 268.00	\$ 500.00	\$ 232.00
	\$ 768.00	\$ 1,000.00	\$ 232.00
ARQ. HUGO ENRIQUE GONZALEZ TRUJILLO 			
Vo. Bo. C.P MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE			
\$ -	\$ 768.00	\$ 1,000.00	\$ 232.00

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

COMENTARIOS:



E05652  
Gasos Mich Manantiales SA de CV  
Perifericos Independencia Poniente #68  
Ejido la Quemada  
Morelia, Michoacan

GMM990210772  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109274

Regimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
58146

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
FACTURA I-189882

FOLIO : 0004226939  
FECHA : 16/05/2019, 07:55 (42269390  
POSICION: 3  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: NOE ONTIVEROS ESCUTIA  
WEB ID : 81365

>>>> FORMA DE PAGO <<<<  
>> PAGO EN EFECTIVO <<  
CLIENTE 020201346

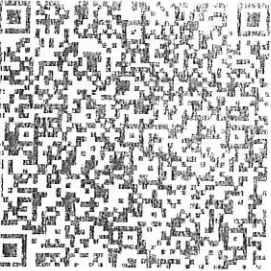
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE C  
AV MADERO STJ NO.97  
CENTRO  
58000 - MORELIA, MICHOACAN  
CEM050114011

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PALCIO	IMPX
01 - MARGA	24.750	LTR	20.20	500
SUBTOTAL:				432
IVA:				67
TOTAL:				500

(quinientos peso mexic 00/100 M.N.)

Descarga tu factura  
<http://privetools.edifact.com/ftp>  
\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

>>> Descarga FACTURAS, La APP para  
>>> facturar donde sea y cuando sea!



ATTC/ControlGAS www.controlgas.com

GASOMICH MANANTIALES SA DE CV  
PERIFERICO INDEPENDENCIA 680  
EJIDO LA QUEMADA MORELIA  
MICHOACAN MORELIA C.P. 58146  
RFC: GMM990210772  
TEL FAX:

Regimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de expedición:  
58146

Estación: E05652  
Clave Pemex: 0000109274

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: 033 Gastos en general  
FACTURA No.: I189882  
FOLIO FISCAL: 0004226939  
bb56184b-54f3-4ae6-b85b-coff5671607e  
Fecha: 2019-05-16 Hora: 07:57:47  
Fecha y hora de certificación:  
2019-05-16T07:57:54  
FOLIO ERP: 5-1189882

20201346  
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
DE OCAMPO  
CEM050114011  
AV MADERO STJ NO.97  
CENTRO

MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 58000  
MEXICO

DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA	24.750	L	\$17.473939	\$432.48
Factura sin Despecho(s): 4226939-0				
Subtotal				432.48
IVA 16.00%				\$67.52
TOTAL PESOS .				\$500.00

(quinientos peso mexicano 00/100 M.N.)

SELLLO DIGITAL DEL CFDI  
R77s0c56c9N07K123avb0L8Zee20MasFL  
7Fypu0IQHEWm2YcwaFmnGfOx7YclpDfDp  
Yd8f8eJdGx7m7i3Jp08nW756q23ML6N3D  
gGRUStEFxk7m7i3Jp08nW756q23ML6N3D  
L0cn0d1Q2atugNGGkLDrndyADu5YfpaqTHUVDsES  
FVMS2ggylz239qIU8Ys639nela0PrtiEikVx  
DAgwTAgTKR9IDyCy7hXVvwhvSTBilbcEa  
atV6GCBL4ix5WmaIdEv7ppzD9/hYv  
LSA8HU8ghd6kwrKtNL+2PI9L7bcctus/T23A  
z0YNhor8SqMAPZk56g==

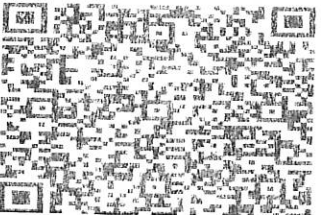
SELLLO DEL SAT  
J7npXc7G/5EglZc0wAa7TG/WPL9pNEC4r07y  
ZDrEeRTRNwLAn+rkADAhm7HqZKsV9eE18  
QFvb01LkZ787BcekvicqrdLjV0dG65x7Hoy  
QE5VR4xEeE5m2i3x0G9G6B4td8tW/cry5ID  
yZn suon++NhwQIDWNqSLcyf88ZnvaC7g2B1  
U12081S8Y15MOMRV76fHpg8caGwq9dyd9  
1dZ3QldSigtNdDgvKULM2ggRyJyh7JwFqT  
3ZH28n+nb8ZDykm1G6JfaXrJL+2sLF1eInpog  
UL22nn5KUZDKIgdDdIPosa8akMa82E9e9  
ueJrTUB0e+q7ee2ylwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11bb56184b-54f3-4ae6-b85b-coff5671607e  
2019-05-16T07:57:54ED101T20E99Rr7s0c56  
5C9N07K123avb0L8Zee20MasFL7Fypu0IQ  
HEWm2YcwaFmnGfOx7YclpDfDpYd8f8eJ  
gOx7m7i3Jp08nW756q23ML6N3DgGRUSt  
EFJ5Xf9Pv72rLdIuz+v8m8T8U03wylGcn0d1  
Q2atugNGGkLDrndyADu5YfpaqTHUVDsES  
FVMS2ggylz239qIU8Ys639nela0PrtiEikVx  
DAgwTAgTKR9IDyCy7hXVvwhvSTBilbcEa  
atV6GCBL4ix5WmaIdEv7ppzD9/hYvLSA8HU8  
ghd6kwrKtNL+2PI9L7bcctus/T23Az0YNhor8  
SqMAPZk56g==|00001000000405428713|

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 00001000000405428713  
No. De Serie del CFDI:  
00001000000405428713

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMX - ControlGAS  
[www.atto.com.mx](http://www.atto.com.mx) - [www.edifact.com.mx](http://www.edifact.com.mx)



# RESTAURANTE LOS MEZQUITES

<b>RFC emisor:</b> HEAR5801019X8	<b>Folio fiscal:</b> 0354248D-93E7-40B0-B604-63AB6CFD-
<b>Nombre emisor:</b> JOSE RAUL HERNANDEZ ALVARADO	<b>No. de serie del CSD:</b> 00001000000410138358
<b>Folio:</b> 02249	<b>Serie:</b> A
<b>Tipo de relación:</b> Sustitución de los CFDI previos	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b> 58881 2019-05-18 20:17:44
<b>RFC receptor:</b> CEM050114DJ1	<b>Efecto de comprobante:</b> Ingreso
<b>Nombre receptor:</b> CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	<b>Régimen fiscal:</b> Incorporación Fiscal
<b>Uso CFDI:</b> Gastos en general	
<b>Folio fiscal a relacionar:</b> 56B7948A-00E1-48FF-AB0A-1427C48E0ADE	

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta	
90101501		1	E48		431.03	431.03				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	431.06	Tasa	16.0000%	

<b>Moneda:</b> Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 43
<b>Forma de pago:</b> Efectivo	<b>Impuestos Traslados</b> IVA 16.0000%	\$ 6
<b>Método de pago:</b> Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	\$ 50
<b>Condiciones de pago:</b> CONTADO		

### Sello digital del CFDI:

ix5UjHHqj3izayHlbdjirAXMIHc8SqKhl3RE+zSfXFnUGepeHZgFvx+aR++I5b6DEwCWsg5rM4+L6kX1if4kl1ityu7KJjuXFuaLVylihCV4e//MWYdQT/TVnsd8mdNjqpFt/AJbpXTf+3JYxSzJ SpcsMeApGRt948oxNZg0b01bDkGS8PTKZ6UI4ahrN7tj9UivXUoDiKgb9xLLY2K3ry1+a00dsN14tMnEFLoxFoYf6MOyvBoELnhRGVielBV3oRRvmkHLAWC9P+xayPdtLBwKrBrNQAQ 8SBQs6Zb87SErWXbP5OI4uScyWd5tPI10XDgK81pyFyQ==

### Sello digital del SAT:

XSZz27eopjeR1Fbk7i+kDxVHX2Rk5058E/nNcSyqBBBNR3LUSEPChOjPNJxbkhLccmkEvHPR7zd9a6qcgqyW88MVblb38rv6ekp0dvY6pevv3red05/luvfJT/KWEuEVmiJ4HXvCTYe XWjtpnKfyHvL7OOG0D5bw5HV5JMOs0r9bsJNL3SjCfEuz6rwwD7RCxDZh7mWM1IY8+rRIZOmV1vINdk4NqfQ1iZEhfGSEqeb/Qs2U8OFz15+ad2KfPpWHDpCsMqKXaRWi8WjBxOq vCBWE6zzeHc2ZXsbwVR0mlb4W3o/iLHYXnmXrtZ7cb/o8cE26YBt+NLw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0354248D-93E7-40B0-B604-63AB6CFD4FFC|2019-05-18T20:21:12|SAT970701NN3|ix5UjHHqj3izayHlbdjirAXMIHc8SqKhl3RE+zSfXFnUGepeHZgFvx+aR++I5b6DEwCWsg5rM4+L6kX1if4kl1ityu7KJjuXFuaLVylihCV4e//MWYdQT/TVnsd8mdNjqpFt/AJbpXTf+3JYxSzJcL/jCSpcsMeApGRt948oxN 01bDkGS8PTKZ6UI4ahrN7tj9UivXUoDiKgb9xLLY2K3ry1+a00dsN14tMnEFLoxFoYf6MOyvBoELnhRGVielBV3oRRvmkHLAWC9P+xayPdtLBwKrBrNQAQcf8YT8SBQs6Zb87SErWXbP5OI4uScyWd5tPI10XDgK81pyFyQ==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2019-05-18 20:21:12  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

