

No. de oficio de referencia: **DAOPE/040/2019**
Nombre: **Ing. Jose Macias Caballero**
Categoría: **Auditor**

Fecha: **2019-06-10**

Lugar de comisión: **Cuitzeo**

Detalle de la comisión:

CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA GLOSA AL TERCER INFORME, PRESENTADO POR EL C. GOBERNADOR ING. SILVANO AUREOLES CONEJO, LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, REALIZA INSPECCIONES FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017- 2018, SE COMISIONA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA JUNTA DE CAMINOS (JC) EN EL MUNICIPIO DE CUITZEO, MICHOACAN

Observaciones:

Rehabilitación del Camino: Cuitzeo - San Agustín del Pulque - Mariano Escobedo, tramo del km 1+500 al km 8+500, en el municipio de Cuitzeo.

Fecha de inicio: **2019-06-13**

Fecha de fin: **2019-06-13**

Tipo de transporte: **Vehículo Particular**

Tipo de auto: **Camioneta**

Hospedaje: **\$ 0.00**

Alimentación: **\$250.00**

Transporte: **\$ 134.00**

Cuota adicional: **\$ 0.00**

Importe total: \$ 384.00

Lapso de comisión: **1 días**

Tipo de comisión: **Supervisión**

GASTOS:

Diferencia de **\$0.00**

Peaje: **\$0.00**

Combustible: **\$134.00**

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: **\$ 384.00** (treientos ochenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare al término de la misma.

Vo.Bo.

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

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

L.A.E. LUIS GERARDO BARAJAS SANDOVAL

AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

C.P. Y M.C.T.C. HECTOR ACOSTA ROSALES

DIRECTOR DE AUDITORÍA ESTATAL AL SECTOR CENTRAL Y PARAESTATAL

ARG. JUAN BAEZ ALVAREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL

RECIBE

ING. JOSE MACIAS CABALLERO

Auditor

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/040/2019
No. de Expediente:	DAOPE/01
Asunto:	Revisión de la Glosa al Tercer Informe de Gobierno por la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda

Morelia, Michoacán, 10 de junio de 2019.

Ing. José Macías Caballero
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 la revisión de la glosa al tercer informe, presentado por el C. Gobernador Ing. Silvano Aureoles Conejo, la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda, realiza inspecciones físicas correspondiente al ejercicio fiscal 2017- 2018, se comisiona para realizar la verificación física de las obras ejecutadas por la Junta de Caminos (JC); Rehabilitación del Camino: Cuitzeo - San Agustín del Pulque - Mariano Escobedo, tramo del km 1+500 al km 8+500, en el municipio de Cuitzeo.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Cuitzeo.
Período:	del 13-06-2019 al 13-06-2019
Transporte:	Vehículo Particular

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

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/LGBS/HAR/JBA/ehap

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
INFORME DE LA MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA						FOLIO	FECHA	
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL							20 JUNIO 2019	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	PEAJES	AUTOBUS	MANTENIMIENTO	MONTO
19-06-19	847a535A	BEOJ780812A87	X						\$250.00
18-06-19	K94105	EST1202131T7			X				\$134.00
									\$384.00

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE			
COMBUSTIBLE	\$134.00	\$134.00	
ALIMENTOS	\$250.00	\$250.00	
PEAJE			
AUTOBUS			
MANTENIMIENTO			
TOTAL	\$384.00	\$384.00	\$0.00

OBSERVACIONES:

ING. JOSÉ MACÍAS CABALLERO

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACION DIRECCION ADMIVA

ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV

P10579 / RFC EST120213LT7
 PUENTE CALDERON, No. 45
 TRES PUENTES
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58297, MÉXICO
 TEL/FAX: 443 316 01 83
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

K 94105

FOLIO FISCAL

b44e0958-8896-489f-b571-e445ef39d8c6

LUGAR DE EXPEDICION

58297

FECHA: 2019-06-18 HORA: 13:09:32	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 1542 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO AV. FRANCISCO I. MADERO OTE. 97 CENTRO MORELIA, MICH., MEXICO, C.P. 58000
--

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
7.0940	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$16.343007	\$115.94	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 gXJOnCZNOpJpyA92LGJzWcaM5ZXrg9QQKPL8IANcudlZ+FyGBV0F3ZYZtmMi9LX4Q1tnQc5szgqYKglHoVQBZyNfgo7ho9Rvh54kDTvc2JLNHb8gBlaF2gShOBewMIATMpcPy
 hsjpPtZLr9nj92hVBInzjTX+D1L7oBSoWbgM66RE1RnWEReEergjFRlZgnxUWZ+5Djow0b0Rf48vgizNWOURPihSu7bGq5BX8GxQWwCMjP4lrg3/woq3lqv1lbt9L5y2MlvhApy3
 EM8Uy+xx+Stb+yKKJWECWZaSJtbrsj+UVax5q41SEdZ1nVPn4PCvviPVYRsiFCwkQe7jeJw==

Sello del SAT:
 iyRKiDbIEW8X438rsqDZoMQT8arbj7KghKCivVRXfscXY1gU/bpnzzxOf2gUq1lFpYQRjQeBHW7LaOz0jNTrJbx/Yv90lwlMag72gc1IN4MlmtMZeA5fyPXVs+feIgf8pdKbQ2LWpLvo
 wlcs3aM8eRl3JqpcjYjCXYfi9NciMdgVWlVnNqmP7O/57acuyJZe7CS36VHC3CSml9ewKm4UzCoIXzXgkEgXDPUnZ3fzc79V05RskUvqysK2LnrblWzWgJIU2fqTK3EVhRFYpr
 +ISHa8kS+z+zH0O1GU4R7Mp0EVvLrCFneZf3KKXsgw0Z5xggdyll5xZs2xMwFjg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|b44e0958-8896-489f-b571-e445ef39d8c6|2019-06-18T13:09:38|EDI101020E99|gXJOnCZNOpJpyA92LGJzWcaM5ZXrg9QQKPL8IANcudlZ+FyGBV0F3ZYZtmMi9LX4Q1tn
 Qc5szgqYKglHoVQBZyNfgo7ho9Rvh54kDTvc2JLNHb8gBlaF2gShOBewMIATMpcPyhsjpPtZLr9nj92hVBInzjTX+D1L7oBSoWbgM66RE1RnWEReEergjFRlZgnxUWZ+5Djow0b
 0Rf48vgizNWOURPihSu7bGq5BX8GxQWwCMjP4lrg3/woq3lqv1lbt9L5y2MlvhApy3EM8Uy+xx+Stb+yKKJWECWZaSJtbrsj+UVax5q41SEdZ1nVPn4PCvviPVYRsiFCwkQe7jeJ
 w==|00001000000405428713||

Importe en letras:
 (ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$115.94
I.V.A. 16.00% \$18.06
TOTAL \$134.00

RESTAURANTE LA CIENEGA

RFC emisor: BEOJ780812AB7	Folio fiscal: 947A535A-99A9-42A5-B9CD-2196BD3D33C8
Nombre emisor: JAMMIE BEDOLLA ORTIZ	No. de serie del CSD: 00001000000412629802
Folio: 1271	Serie: C
RFC receptor: CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión: 58840 2019-06-19 10:59:01
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101531		1	E48	SERVICIO	215.52	215.52				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.0000%	34.48

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 215.52
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA	\$ 34.48
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 250.00

Sello digital del CFDI:

BWrczjFqwaw/i/nOnrjcZ+0Cr3PbMMzAwCFP0Zb8guBE1mb6Mm1PD+hX0LJ4dREApQmu+fgWL1jXyAxVu+xy+RmTEV8G/P6zI23K3JmiQCB4p4DctuwLkG+hJO7uhtRMr/xGav+FbMG5cOXWKn3iXe1mo8110IAJncHjrEjMy8LpVYyF2T9HhOgBn2+30L+0w66YKVO1Y6ZoJii6FfI8EJIWwE3gYCN9GCE6dxKIK931ohsDmMeHNy1H/BTgs3DWWk2dvHFPPhcSHu/VdfKIVEjhOixBefrj+4vdjP9i6XD+A90AkIvsd2TIVQIMjTBomL0+oSygOVGMLo7R2rA==

Sello digital del SAT:

UnpH8T+UfM99oGaZBT9BtssubJ2qgLYuAx0CPWAPhgSjVnMJhcTurFWF3Jf4La9IKVTSKKUp//UcmHsDklRAY4+HSI1hpoVSiu8h9QOO4g/Y1E9HOoHqjWj9jYWNsftnGFpzE8A4MHoRr9miv2cAzUfWsx35NkhiSky2lPity+3o0xTztT7AypGFfKgwBpDl87z01O9JBvNovtQShSDaX9WbGIIswr7ygmRHwPlKURRj1DnLTQukM5awN0PeqZ2E2HX378CzdUMJm8J0nvtPN1qTqb9P5610z6iACQg7R5grDyHtz5Kr4Plzi7m+GQvLQqslrFC/SiOlc3hcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|947A535A-99A9-42A5-B9CD-2196BD3D33C8|2019-06-19T11:01:19|SAT970701NN3|BWrczjFqwaw/i/nOnrjcZ+0Cr3PbMMzAwCFP0Zb8guBE1mb6Mm1PD+hX0LJ4dREApQmu+fgWL1jXyAxVu+xy+RmTEV8G/P6zI23K3JmiQCB4p4DctuwLkG+hJO7uhtRMr/xGav+FbMG5cOXWKn3iXe1mo8110IAJncHjrEjMy8LpVYyF2T9HhOgBn2+30L+0w66YKVO1Y6ZoJii6FfI8EJIWwE3gYCN9GCE6dxKIK931ohsDmMeHNy1H/BTgs3DWWk2dvHFPPhcSHu/VdfKIVEjhOixBefrj+4vdjP9i6XD+A90AkIvsd2TIVQIMjTBomL0+oSygOVGMLo7R2rA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-19 11:01:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

