

RECIBO DE VIÁTICOS

No. de oficio de referencia: **DAOPE/041/2019**
Nombre: **Ing. Jose Macias Caballero**
Categoría: **Auditor**

Fecha: **2019-06-10**

Lugar de comisión: **Santa ana maya**

Detalle de la comisión:

CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA GLOSA AL TERCER INFORME, PRESENTADO POR EL C. GOBERNADOR ING. SILVANO AURELES CONEJO, LA COMISION 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 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS (SCOP) EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN

Observaciones:

Pavimentación Asfáltica del Camino El Salto - El Cuervo, tramo del kilómetro 0+000 (Limite Estatal) al kilómetro 0+280, en la localidad de El Salto, en el municipio de Santa Ana Maya.

Fecha de inicio: 2019-06-14	Lapso de comisión: 1 días	Tipo de comisión: Supervisión
Fecha de fin: 2019-06-14	GASTOS:	
Tipo de transporte: Vehículo Particular	Transporte: \$ 341.00	Diferencia de \$0.00
Tipo de auto: Camioneta	Hospedaje: \$ 0.00	Peeaje: \$ 104.00
Alimentación: \$ 250.00	Cuota adicional: \$ 0.00	Combustible: \$ 237.00
	Importe total: \$ 591.00	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 591.00 (quinientos noventa y uno 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 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 AUDITORIA ESTATAL AL SECTOR CENTRAL Y PARAESTATAL

ARQ. JUAN BAÉZ ÁLVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL

ING. JOSE MACIAS CABALLERO
Auditor

RECIBE

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/041/2019
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 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP); Pavimentación Asfáltica del Camino El Salto - El Cuervo, tramo del kilómetro 0+000 (Limite Estatal) al kilómetro 0+280, en la localidad de El Salto, en el municipio de Santa Ana Maya.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Santa Ana Maya.
Período:	del 14-06-2019 al 14-06-2019
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.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ATENTAMENTE
ASM
 AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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/ebap

"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	3DDA5645	BEOJ780812AB7	X							\$250.00		
18-06-19	K94106	EST120213LT7			X					\$341.00		
												\$591.00

ING. JOSÉ MACÍAS CABALLERO
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE			
COMBUSTIBLE	\$341.00	\$341.00	
ALIMENTOS	\$250.00	\$250.00	
PEAJE			
AUTOBUS			
MANTENIMIENTO			
TOTAL	\$591.00	\$591.00	\$0.00

OBSERVACIONES:

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 94106

FOLIO FISCAL

afa3e944-bd21-4966-b7ea-faaa01bc64b1

LUGAR DE EXPEDICION

58297

FECHA: 2019-06-18 HORA: 13:09:52 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
18.0520	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$16.343007	\$295.02	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

vEV6Wrr/twh/epMflkn5Obvw0AlZlvbe7zGfaCLYBXUa9I5drAbYK7D5h6Xwf1qz7z8/zBIJR+WzuhWiKvJAU17YNO0K808S4jBiHtWmjxJmE5JXyHQAYMjhWGWH+srijVhiGg86tMHzC32KIFZP0FU8JbThHTe5s+opDR0VyWFAjhhITWiZeYItBc5q6Y4elPjXmrHVRO2SiQ3ekSnUWLUI1Bvu3+HKBpsWPZEYtq32DIQXEwRlrU0VB6p0IMzCJd+y3gLtt7iDoNRID3+GRmGQ8rE5mKO1cp9I68vQdnb9jwscFQ7P0hBcNeLlSPmLwPHWJ4ySXMtH4V9mVzwSw==

Sello del SAT:

pDYnblwJebEuEvsazQ++8F/+iZ1DkVHx6pYBjSwxAnfTby8VKlee0ndlx5+UeuOP/idYktEXiYjw2jX6TB4LspF3YK49CBRYQgu5R7nQR1tn+XWCaUzAOdlyK6aHfpc4GsXSKCHfp41qDISkk2sH0Hd8L3dHCan91dYUKe+ZP60BhAbGm/ZNpGMSQVQpNPO014rAPYX0ByQemJF+q4mJBvmTjbxsdlyT/VrC16Wgv5qBrmKrkGlqJeZXfilnTYeONnGQ+5vX+n45ZiGYMfy0DHktiMiWxPeIMDB0czy/+SYksqmE+632lscIqHDWtMa5T+SMAQXNPg9rY0TMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|afa3e944-bd21-4966-b7ea-faaa01bc64b1|2019-06-18T13:09:58|EDI101020E99|vEV6Wrr/twh/epMflkn5Obvw0AlZlvbe7zGfaCLYBXUa9I5drAbYK7D5h6Xwf1qz7z8/zBIJR+WzuhWiKvJAU17YNO0K808S4jBiHtWmjxJmE5JXyHQAYMjhWGWH+srijVhiGg86tMHzC32KIFZP0FU8JbThHTe5s+opDR0VyWFAjhhITWiZeYItBc5q6Y4elPjXmrHVRO2SiQ3ekSnUWLUI1Bvu3+HKBpsWPZEYtq32DIQXEwRlrU0VB6p0IMzCJd+y3gLtt7iDoNRID3+GRmGQ8rE5mKO1cp9I68vQdnb9jwscFQ7P0hBcNeLlSPmLwPHWJ4ySXMtH4V9mVzwSw==|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(trescientos cuarenta y un 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 \$295.02
I.V.A. 16.00% \$45.98
TOTAL \$341.00

RESTAURANTE LA CIENEGA

RFC emisor: BEOJ780812AB7	Folio fiscal: 3DDA5645-CEFB-4875-9BE4-E6B2CA64651F
Nombre emisor: JAMMIE BEDOLLA ORTIZ	No. de serie del CSD: 00001000000412629802
Folio: 1272	Serie: C
RFC receptor: CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión: 58840 2019-06-19 11:01:40
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	
90101501		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 Trasladados	\$ 34.48
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 250.00

Sello digital del CFDI:

cjddKIUa0vuQbIFWv4PDZryNx875kRoJrrBn8aaSrEQsc/wiOw4Ztmdrh871RLWsktrvQld15YUmJet2c8jrenv/AqSUlwTSWvomL+hhhw/M54gQlZkunoQAa1tIS44zNATIWB9Rw46rSWsIZSKFWImfNO253pvHmKcy9JZXqyKGerv5yzXutil/Ylrk82l87sDxhNTXle7X3y12xv60mwqQzUZLkAVtQNOOTc6yDW49zFjTp5MYJM9TFGt553iDz72dUkKlpwALEAKcZO+dyWTn/o7wiDxA35SCwJZC0JYtrPTEEXVIRXKA1mNHQZC+Ai+q4vPy/OjNaKOW==

Sello digital del SAT:

S2tg5bu8Bj7h/UvnyOULRW0HUxYzDXz96f64rb+T/BAX6duMU87BplBCdTs8Ci7zuDNm+r5JztlScU+EDPANbwrGukCSM5PEQPfjT1DGBaPVIYfcOjzLw6NhCaXOI0gei22nXJRLDG0tVoGvmpKxb/L7A1gvmR1VAB5SAcqDqwhG2BEbDnAPEtIx9A16T3KT4NdFQVQp8Vom2kq1n64uSYx7taNgDvOh1qM4QNcZvr3L9cRxH8B3x4+qhDVelfRzlpYwP7eLV1qqa/4ryYZXGjurCghNOcgNXXPkaX9YjWpRdyI98z2V98d65jcQ0LiBXhdJG3DMefJ5tEP74w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DDA5645-CEFB-4875-9BE4-E6B2CA64651F|2019-06-19T11:03:25|SAT970701NN3|cjddKIUa0vuQbIFWv4PDZryNx875kRoJrrBn8aaSrEQsc/wiOw4Ztmdrh871RLWsktrvQld15YUmJet2c8jrenv/AqSUlwTSWvomL+hhhw/M54gQlZkunoQAa1tIS44zNATIWB9Rw46rSWsIZSKFWImfNO253pvHmKcy9JZXqyKGerv5yzXutil/Ylrk82l87sDxhNTXle7X3y12xv60mwqQzUZLkAVtQNOOTc6yDW49zFjTp5MYJM9TFGt553iDz72dUkKlpwALEAKcZO+dyWTn/o7wiDxA35SCwJZC0JYtrPTEEXVIRXKA1mNHQZC+Ai+q4vPy/OjNaKOW==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-19 11:03:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

