

RECIBO DE VIÁTICOS

No. de oficio de referencia: **DAOPE/045/2019**
Nombre: Arq. Hector Rafael Culhuac Moreno
Categoría: Auditor

Fecha: **2019-06-17**

Lugar de comisión: Tingambato

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 COMISION ESTAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CECUFID), EN LA LOCALIDAD DE PICHATARO, EN EL MUNICIPIO DE TINGAMBATO, MICHOACAN.

Observaciones:

Folio: 5511940

Obra: Construcción de Cancha de Fútbol en Unidad Deportiva de Pichataro, en el municipio de Tingambato, Michoacán.

Fecha de inicio: **2019-06-20**

Fecha de fin: **2019-06-21**

Tipo de transporte: Vehículo Particular

Tipo de auto: Camioneta

Hospedaje: \$ 375.00

Alimentación: \$ 500.00

Lapso de comisión: 2 días

Tipo de comisión: Fiscalización

GASTOS:

Transporte: \$ 393.00

Cuota adicional: \$ 0.00

Importe total: \$ 1,268.00

Diferencia de

\$ 0.00

Peaje: \$ 60.00

Combustible: \$ 333.00

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,268.00 (mil doscientos sesenta y ocho 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

AUTORIZA

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

ARQ. JUAN BAEZ ALVAREZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL

ARQ. HECTOR RAFAEL CULHUAC MORENO

Auditor

RECIBE

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/045/2019
No. de Expediente:	ASM/E/030/2018
Asunto:	Fiscalización a la Comisión estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID)

Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2019.

Arq. Héctor Rafael Culhuac Moreno
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 Artículo CUARTO TRANSITORIO del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, publicado el 29 de mayo de 2019, con fundamento en los artículos 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/0211/2018 de fecha 12 de febrero de 2019, con el objeto de realizar la práctica fiscalización correspondiente, se comisiona para que se traslade a la obra(s):
 Folio: 5511940; Obra: Construcción de Cancha de Fútbol en Unidad Deportiva de Pichataro, en el municipio de Tingambato, Michoacán.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Tingambato.
Período:	del 20-06-2019 al 21-06-2019
Transporte:	Vehículo Particular

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

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/LGBS/HAR/JBA/ebap

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

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

NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA		HOJA	FECHA					
			1	24/06/2019					
FECHA DE CONSUMO - O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
20/06/2019	A333573	KOP940610D11	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20/06/2019	A33299	CAOJ680925TZ6	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20/06/2019	OFICIO	SIN RFC	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21/06/2019	OFICIO	SIN RFC	\$ -	\$ 375.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21/06/2019	OFICIO	SIN RFC	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 500.00	\$ 375.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL			\$ 500.00	\$ 375.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	SI	(SI) (NO)	DIAS DE HOSPEDAJE	1	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	N/A
---	----	-----------	-------------------	---	----------------	-----------------	-----

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION
ALIMENTOS	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	
HOSPEDAJE	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ -	
GASOLINA	\$ 333.00	\$ 400.00	\$ 67.00	
PEAJES	\$ 60.00	\$ -	\$ -60.00	
PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	
AUTOBUS	\$ -	\$ -	\$ -	
CONSERVACION Y MANTE.	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES	\$ 1,268.00	\$ 1,275.00	\$ 7.00	

COMENTARIOS:

Vo. Bo. C.P. MARÍA DE LOURDES
 MENDIOLA NAVARRETE
 AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

ARQ. HÉCTOR RAFAEL CÚLUAC MORENO

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/045/2019
No. de Expediente:	ASM/E/030/2018
Asunto:	Fiscalización a la Comisión estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID)

Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2019.

Arq. Héctor Rafael Culhuac Moreno
 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 Artículo CUARTO TRANSITORIO del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, publicado el 29 de mayo de 2019, con fundamento en los artículos 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/0211/2018 de fecha 12 de febrero de 2019, con el objeto de realizar la práctica fiscalización correspondiente, se comisiona para que se traslade a la obra(s):

Folio: 5511940; Obra: Construcción de Cancha de Fútbol en Unidad Deportiva de Pichataro, en el municipio de Tingambato, Michoacán.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Tingambato.
Periodo:	del 20-06-2019 al 21-06-2019
Transporte:	Vehículo Particular

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

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/LGBS/HAR/JBA/ebap

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



CONCEJO COMUNAL
 COMUNIDAD INDIGENA DE
 SAN FRANCISCO PICHATARIO
 2018 - 2020

KOPLA S.A. DE C.V.
KOP940610D11
CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- NOGALES 3
750 VENTA DEL ASTILLERO
ZAPOCAN JALISCO MEXICO
45220
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
KOPLA S.A. DE C.V.
KOP940610D11
CARRETERA NUEVA MORELIA PATZCUARO 6666
SIN COLONIA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58341
LUGAR DE EXPEDICION:
58341, MORELIA, MICHOACAN

DATOS CLIENTE:
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCA
PO
MADERO OTE 97 CENTRO
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58000
CEMO501140J1
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: A333573
FOLIO FISCAL:
11322DCC-2C98-4FEA-8A8E-E158E1876B34
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
20 JUN DEL 2019 08:33:54
FECHA CERTIFICACION:
20 JUN DEL 2019 08:34:27

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
20.202	LITROS	MAGNA	17.13	346.01

SUBTOTAL	346.01
002 IVA (16%)	53.99
TOTAL	400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||L.1|11322DCC-2C98-4FEA-8A8E-E158E1876B
34|2019-06-20T08:34:27|DCD090706E42|Ag5c
HaAyMJfEqP2oPeS17GMCL0DZEv3v10I6qML51wu1
06j+1mx1wwnIQ1QI8xOH+B/2XLfHrCD0DSRrRKpH
nwsxLDbwxQ8jhZA+RoZheGB+kxD229GjFwqapRQc
p91ub0xHRfj2yEtU6ikySC1gHhfwNfgENYnt7TZZ
C6604MEWfMN3+pAOCdbFLz0z1Jbxez8SEyTXSBRt
4L90/G1UNpA/qZumr1f/AUun/egdhUnWaxt147WF
ILAcj3Dpq/EmwYcckyEghwvr+kvejxv8D55WV/Pg
nFDwQEXFL0e0vq23y+vCHBh5GQok6LcQLH157srP
PKtFhc1w11LvGvaQMA==|000010000004062580E
4||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
Ag5oHaAyMJfEqP2oPeS17GMCL0DZEv3v10I6qML5

JAIME CAMPOS ORNELAS

RFC: CAOJ680925TZ6

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR. QUIROGA - PATZCUARO KM. 20 Col.MORELOS CP.61609,PATZCUARO,MICHOACAN,México

restcamino@gmail.com

Lugar de expedición: 61609

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: AV. MADERO OTE. N° Ext.97 Col.CENTRO CP.58000,MORELIA,MICHOACAN,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3F59094B-093D-492B-94DA-D59EA67F8056

Número de comprobante: A33299

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-20T09:24:37

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-20T09:50:26

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Importe
1	NO	E48	CONSUMO	90101501	129.31	129.31
Subtotal						129.31
IVA (16) %						20.69
Total						150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408753786

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F59094B-093D-492B-94DA-D59EA67F8056|2019-06-20T09:50:26|TSP080724QV6|rz5q8AR+imUQ9psr1Hm1adlHbAPNIvDcePT/dLTjV2HGfPW9OnDyC2Dkiy3T3ZpuEPNAMa+B7KY0keEYw4M4FFFTNocLb3+RIHSVdwG3PlZImjapz9EoGIR1y+A24mq1IZJBRTEkppMSsnvGIJLhi2b7EUy1Ug51cdleImjvtdQkELJbFBCBEmEFZGXDW0SLsAgyszddRIRYJb+q7ogcL1/KsNcF9FJRrBbf3pMMs2a59GLSGG10EYHwu12Z2ADJ+WT9Uv9muOZxulF63pSxkr6rKxjqnb3dn0g+7ETuYHXaAZeUX/an5FikZiWmKkAFqa8eGtH0qowlhz5MvLzC/bQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

rz5q8AR+imUQ9psr1Hm1adlHbAPNIvDcePT/dLTjV2HGfPW9OnDyC2Dkiy3T3ZpuEPNAMa+B7KY0keEYw4M4FFFTNocLb3+RIHSVdwG3PlZImjapz9EoGIR1y+A24mq1IZJBRTEkppMSsnvGIJLhi2b7EUy1Ug51cdleImjvtdQkELJbFBCBEmEFZGXDW0SLsAgyszddRIRYJb+q7ogcL1/KsNcF9FJRrBbf3pMMs2a59GLSGG10EYHwu12Z2ADJ+WT9Uv9muOZxulF63pSxkr6rKxjqnb3dn0g+7ETuYHXaAZeUX/an5FikZiWmKkAFqa8eGtH0qowlhz5MvLzC/bQ==

Sello digital del SAT:

NujaGiMJ7AVjwmNUEGyBQJZcn82Z/FnqCINpmRmF6KLP4qksMyG+haTfw5y3kANXa7A818RXluu9MXBtl3qo2CIZUryghNOWhBeFu1N4fPXnDm1Xza176o3p6PLYEgJBCbmlhw7Xfe6GWStdkZbH/9Fs5On5+LjMb6XF1Px4yOKzCcPUfUf66ZOk4kVIXJpVguioBDP7mfrTZLjpuMyJo7Su7ckMI8TuN3Y13UKLjynIBVSrDJRYrW+Sc2BDUIQ+kd16jTGS6prLxp1lb3CuQXD2mHEuqQmdI4IMdRxe2ablVcEXBA6bdaVleprUly+nc82gNrOnOIQ==



Pichátaro, Michoacán, 20 de junio de 2019.

**C. 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, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.**

P R E S E N T E.

Con motivo de los trabajos de fiscalización a la gestión financiera que la Auditoría Superior de Michoacán está realizando, con base a la Auditoría Especial de Inversiones Físicas de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, el Auditor, Arquitecto Héctor Rafael Cúlhuac Moreno, fue comisionado los días 20 y 21 de junio del presente año para realizar la inspección física de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PICHÁTARO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO, MUNICIPIO DE TINGAMBATO, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.", en Convenio de Coordinación con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID) y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

Me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacer de su conocimiento que en la localidad de Pichátaro, municipio de Tingambato, Michoacán; no se cuenta con establecimientos donde expidan facturas o comprobación con requisitos fiscales referente a Hospedaje y Alimentación.

No dudando de la atención que se sirva brindar a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



**CONCEJO COMUNAL
COMUNIDAD INDIGENA DE
SAN FRANCISCO PICHATARIO
2018 - 2020**