

No. de oficio de referencia: **DAOPE/066/2019**
 Nombre: Ing. Jose Macias Caballero
 Categoría: Auditor

Fecha: **2019-07-01**

Lugar de comisión: Uruapan

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 EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN (IIFEEM) EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN.

Observaciones:

Construcción de Techumbre en Primaria Juan de la Barrera, en el municipio de Uruapan.

Fecha de inicio: **2019-07-01**

Lapso de comisión: 1 días

Tipo de comisión: Supervisión

Fecha de fin: **2019-07-01**

GASTOS:

Tipo de transporte: Vehículo Particular

Diferencia de \$0.00

Tipo de auto: Camioneta

Transporte: \$ 575.00

Peaje: \$160.00

Hospedaje: \$ 0.00

Cuota adicional: \$ 0.00

Combustible: \$415.00

Alimentación: \$375.00

Importe total: \$ 950.00

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 950.00 (novecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

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.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

ARG. JUAN BAÉZ ALVAREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL

RECIBE
 ING. JOSE MACIAS CABALLERO
 Auditor

201

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/066/2019
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, 01 de julio 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 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 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 el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM), de acuerdo a la siguiente relación:

Construcción de Techumbre en la Primaria Juan de la Barrera, municipio de Uruapan.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Uruapan.
Período:	del 01-07-2019 al 01-07-2019
Transporte:	Vehículo Particular

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

A T E N T A M E N T E

Vo. Bo.

Autoriza

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD 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 Navafrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán.- Para su conocimiento y efecto.
 Arq. Juan Baez Ávarez. Mmo. fin.

Minutario
 AZTLGBS/HARJUB/abap

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

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

								FOLIO	FECHA
									03 de julio 2019
CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA							HOJA	
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL							1	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	PEAJES	AUTOBUS	MANTENIMIENTO	MONTO
01-07-19	F56219	GOR120910350			X				\$415.00
01-07-19	1211	GRE181123AY9	X						\$625.00
01-07-19	1424679					X			\$33.00
01-07-19	4-0001614253					X			\$47.00
01-07-19	1-0004494721					X			\$47.00
01-07-19	1087424					X			\$33.00
									\$1,200.00

ING. JOSÉ MACÍAS CABALLERO
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE			
COMBUSTIBLE	\$415.00	\$415.00	\$0.00
ALIMENTOS	\$375.00	\$625.00	-\$250.00
PEAJE	\$160.00	\$160.00	\$0.00
AUTOBUS			
MANTENIMIENTO			
TOTAL	\$950.00	\$1,200.00	-\$250.00

OBSERVACIONES:

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Zirahuen

Folio: 1424679
Carril: v331
Nº operador: 215
Operador: 33413
Origen: Zirahuen
Destino: Patzcuaro
Fecha: 01-Jul-2019 19:38:45
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 33.00



0 3 0 7 9 3 1 2 8 0 1 7 1 0 9 4 6 0 3 0

Call Center: 018002125560
WiFi : AP-Zirahuen
Contraseña : DK8UJF7H60WV

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS
DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO
FOLIO= 4-0001614253 CARRIL:4 B
01/07/2019 19:20:36
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00

Call Center: 018002125560
WiFi: AP-Zurumucapio
Contraseña: DK8UJF7H60WV

MICHOACAN

PZA. COBRO No. 165 ZURUMUCAPIO

FOLIO= 1-0004494721 CARRIL:1 A
01/07/2019 16:26:14
IMPORTE: \$ 47.00 IVA: 0.00 TOTAL: 47.00

Call Center: 018002125560
WiFi: AP-Zurumucapio
Contraseña: DK8UJF7H60WV

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS
DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
PLAZA DE COBRO SAN ANGEL ZURUMUCAPIO

8160

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Zirahuen

Folio: 1087424
Carril: v301
Nº operador: 458
Operador: 01844
Origen: Patzcuaro
Destino: Zirahuen
Fecha: 01-Jul-2019 16:07:11
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 33.00



1 2 0 7 6 9 3 4 4 6 6 3 3 6 8 2 6 0 0 7

Call Center: 018002125560
WiFi : AP-Zirahuen
Contraseña : DK8UJF7H60WV



GRUPO RESTAURANTERO ESQUIVEL S DE RL DE CV

RFC: GRE1811234Y9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 60060
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: -1211
Fecha: 1/7/2019 18:32:03

Datos del cliente
Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
R.F.C.: CEM050114DJ1
Domicilio: AV. MADERO ORIENTE No. 97, CENTRO, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANT, 538.79, 0.00, 002 - IVA - 86.21, 538.79

Importe con letra: SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub total: 538.79
Impuestos Traslados: 86.21
Total: 625.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413671688
Folio fiscal: C00C45E8-6B4B-49F9-ACF3-9F91A6BB9FE3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 1 2019 - 18:32:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Cz3x78/ek85HpEB/rmtXam7WhjBH8g/OGCmr8frUw8XQ.Gue2fr72CUeE13pBV2/rICSV6ric636ZXwkG/hc+nhPTB9G2NXN9fkz...

Sello del SAT

Tf9Lq01lt+h5+4fuansSXbuRnQdFOzMFp9ct9swwwRQdJjvYvQ25KP4WcNbFstUNo0jHQyyD34xpaEyXjQ7JtXBqKo6FinmVkn8...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C00C45E8-6B4B-49F9-ACF3-9F91A6BB9FE3|2019-07-01T18:32:06|MAS0810247C0|Cz3x78/ek85HpEB/rmtXam7WhjBH8g/OGCmr8frUw8XQ.Gue2fr72CUeE13pBV2/rICSV6ric636ZXwkG/hc+nhPTB9G2NXN9fkzxcNHoikDIUK/cffQ1OzanU...



GASOLINERA LA PRESA
GRUPO ORHEMANI S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO
NUMERO 12651

Boulevard Industrial No. 2948 La Presa
Uruapan, Michoacán, 60134
R.F.C. GOR120910350
601

CLAVE PEMEX
0000116771

CONTACTO
(452) 148 53 65 | (452) 528 44 56
g_orhemani@hotmail.com
g_orhemani@hotmail.com

FACTURA URUAPAN, MICH. FOLIO FISCAL FECHA Y HORA DE CERTIFICACION TIPO DE
COMPROBANTE
F 56219 1/7/2019 18:37:03 DE804087-B1 AA-4FF8-A 3D0-4C 809B9B0080 Julio 1 2019 -18:37:06 Ingreso

CLIENTE
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C. CEM050114DJ1 C.P. 58000
AVENIDA MADERO ORIENTE No. 97
CENTRO
MORELIA
MICHOCAN MEXICO TEL.
USO CFDI: P01 Por definir

Nº DE CUENTA:
MÉTODO DE PAGO: PUE
PAGO: Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
CONDICIONES DE PAGO: 0
Moneda: MXN - Peso Mexicano
CFDI Tipo de relación:
Relacionado CFDI relacionado:

Table with 7 columns: CANTIDAD/UNIDAD, Clave Unidad SAT, Clave Producto SAT, CLAVE / DESCRIPCIÓN, P. UNIT., Impuesto, IMPORTE. Row 1: 20.981 LITRO, LTR, 15101506, GASOLINA MAGNA, 17.11024, 002 IVA 56.01, 358.99

Table with 2 columns: SUBTOTAL, IMPORTE. Row 1: SUBTOTAL, 358.99. Row 2: IVA, 56.01. Row 3: TOTAL, 415.00

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

No. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404486074 Serie del Certificado de Emisor 00001000000400767226

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ot7EYBjvhdSgYR8qDUvMfCNR8yv8pC7o/bR7bD4Kst0bd6v2kTjasM3sMHWW+4aybetsGVOsHwYklyucATqJJD/Sxz5GxVcUuluJbq3giJwa8dTptxQn5gXKI95x9sQ/PZOvQ4Raah5TfcNqtZEsCKiseTDrf2ODkLLF1QPZSAfwyIl1LeC5iP+5WvZDMtcwlnEAFLRwoouKBqJWTEAXDBOwcTidEcbzLWY03EpV83vE76ge8kmVAQixkMbgL4gJwT0qyrUDYXojCSFbWbeyjvAYe/6iaWXXkKt69SszV8ZSy1DkOd9mgRwkRw1ZvPXReOkDRuu/jltCMX3NQBFdvQ==

SELLO DEL SAT

Fh9NwGZNhDANdFkg1MA5eDno7jPyl89UHPrWigrwK+7uDLKoB3853gqtX1viQxK4frjO6o44eHoRCBQufrDeb4KLQyOMBm1czjbPYdVEaypRoUe9Cr/tTUQeJ5/FP9hvLmaFMxE/yYhY6y06AP5CkbVX9TZO4hB86fzu/TwmlrSRvLdnjAMNf60w5uc/lwksOZD/xQmkgiZvqjavSVhAXhO2TW2jBGibQLKTu6wnCVMKGSzfJqy5hPcpDlh9dfaK8u6dL7Kla89jNHesvnlyvyPQC/N/XwjalkVhGxkrb866tldfHHG9bc9vp4PjDfyIX7Zy/SK3kljC/cfBa3PL73w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DE804087-B1AA-4FF8-A3D0-4C809B9B0080|2019-07-01T18:37:06|MAS0810247C0|Ot7EYBjvhdSgYR8qDUvMfCNR8yv8pC7o/bR7bD4Kst0bd6v2kTjasM3sMHWW+4aybetsGVOsHwYklyucATqJJD/Sxz5GxVcUuluJbq3giJwa8dTptxQn5gXKI95x9sQ/PZOvQ4Raah5TfcNqtZEsCKiseTDrf2ODkLLF1QPZSAfwyIl1LeC5iP+5WvZDMtcwlnEAFLRwoouKBqJWTEAXDBOwcTidEcbzLWY03EpV83vE76ge8kmVAQixkMbgL4gJwT0qyrUDYXojCSFbWbeyjvAYe/6iaWXXkKt69SszV8ZSy1DkOd9mgRwkRw1ZvPXReOkDRuu/jltCMX3NQBFdvQ==|00001000000404486074|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI ----- EFECTOS FISCALES AL PAGO
Banco del Bajío No de Cuenta: 0085076670101 CLABE: 030528850766701015

