

No. de oficio de referencia: **DAOPE/067/2019**  
Nombre: Ing. Jose Macias Caballero  
Categoría: Auditor

Fecha: 2019-07-01

Lugar de comisión: Gabriel zamora

**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 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS (SCOP) EN EL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA.

**Observaciones:**

Construcción de un Aula en el Colegio de Bachilleres en Gabriel Zamora

Fecha de inicio: <b>2019-07-02</b>	Lapso de comisión: 1 días	Tipo de comisión: Supervisión
Fecha de fin: <b>2019-07-02</b>	<b>GASTOS:</b>	
Tipo de transporte: Vehículo Particular		Diferencia de \$0.00
Tipo de auto: Camioneta	Transporte: \$ 563.00	Peaje: \$294.00
Hospedaje: \$ 0.00	Cuota adicional: \$ 0.00	Combustible: \$269.00
Alimentación: \$375.00	<b>Importe total: \$ 938.00</b>	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 938.00 (novecientos treinta y ocho 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

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

RECIBE  
ING. JOSE MACIAS CABALLERO  
Auditor

<b>Área:</b>	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
<b>No. de Oficio:</b>	DAOPE/067/2019
<b>No. de Expediente:</b>	DAOPE 01
<b>Asunto:</b>	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 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), de acuerdo a la siguiente relación:  
 Construcción de un Aula en el Colegio de Bachilleres en Gabriel Zamora..

**Datos de la comisión:**

<b>Lugar</b>	Municipio de Gabriel Zamora
<b>Período:</b>	del 02-07-2019 al 02-07-2019
<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 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. Maria de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán.- Para su conocimiento y efecto.  
 Arq. Juan Baez Álvarez. Mismo fin.  
 Minutario.  
 AZTLGBS/HAR/JB/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 AUDITORÍA 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		CAP5630328H8A	X						\$400.00
01-07-19	K94338	EST120213LT7			X				\$400.00
01-07-19	K 96704	EST120213LT7			X				\$200.00
01-07-19									
01-07-19									
01-07-19									
									\$1,000.00

ING. JOSÉ MACÍAS CABALLERO
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE			
COMBUSTIBLE	\$269.00	\$600.00	-\$331.00
ALIMENTOS	\$375.00	\$400.00	-\$25.00
PEAJE	\$294.00		\$294.00
AUTOBUS			
MANTENIMIENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>\$938.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>-\$62.00</b>

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 96704

FOLIO FISCAL

c7cb681f-13a4-43e7-a0e9-3de8051a0b79

LUGAR DE EXPEDICION

58297

FECHA: 2019-07-02 HORA: 12:08:16	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 869

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 AV. MADERO OTE. 97 AV. FRANCI  
 CENTRO  
 MORELIA  
 MORELIA, MICHOACÁN, MEXICO, C.P. 58337

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
10.4170	LTR Litro	32025	15101506	32025 G Super	\$16.610248	\$173.03	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

YkXkelbmn9YC8XqUVBTw+Glv+0Y0OPe3JAIRQGAvgPFORzqYxzTaTisyBV0zBda7QPffKIDV+oRjEmJ56O7O8QN8w5yRjSWzCiqBJPWIN36bugDfrf7q3if7KWkoRJOEVNSvoIAzQnleo8rwUPPcP/nNcSONnKazIVAP/fn64MNunKCxXdBOJkFDLXlJcrTorY1ywdDFBJJewwZu/3LvoKNpC6rBjzJ6smv4SWdnHx4dXNlaEm1ICBqyTQEEBYZcQ8MOe8J2RIGw1AWCu0bMp83hEmpbpHuYU68L/mL9f5+gu7FTp8o711/ajua0U7lXtkRFsJu2rfKvjyFbrHgeSQ==

Sello del SAT:

J0AL0z1IFxA0Euww1+AcY65Rn6nY0LYb3kxlvq/NO6J3gAYf0CFT5rTuxqv+taxZTYRq908Tb1/VMARISrY/DV404KwEFMZFeIEJMPMbSqiEa3HosnDiDx0bLmVZUR2beKtUSR3TiW9HiBBcCc3pbtjimS6Yv/+c8LNTjFs7wzWXUw/SNcLpQtZdNLAKFljPhy1jewclEAh+lqfAiloZVx6YQsN2zDveD1Tk1MoOvU54EThaneak52Nzr5sMbYSBhsfjrU2+PkbyxObokE/IQ+hAFpubMMz/dSMqUJ7lJ6Pma8ilkZnj6F/e6DTc1Xn/rpF0zTIGiHFagOSbBA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c7cb681f-13a4-43e7-a0e9-3de8051a0b79|2019-07-02T12:08:22|EDI101020E99|YkXkelbmn9YC8XqUVBTw+Glv+0Y0OPe3JAIRQGAvgPFORzqYxzTaTisyBV0zBda7QPffKIDV+oRjEmJ56O7O8QN8w5yRjSWzCiqBJPWIN36bugDfrf7q3if7KWkoRJOEVNSvoIAzQnleo8rwUPPcP/nNcSONnKazIVAP/fn64MNunKCxXdBOJkFDLXlJcrTorY1ywdDFBJJewwZu/3LvoKNpC6rBjzJ6smv4SWdnHx4dXNlaEm1ICBqyTQEEBYZcQ8MOe8J2RIGw1AWCu0bMp83hEmpbpHuYU68L/mL9f5+gu7FTp8o711/ajua0U7lXtkRFsJu2rfKvjyFbrHgeSQ==|0000100000405428713||

Importe en letras:

(doscientos pesos 01/100 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** \$173.03  
**I.V.A. 16.00%** \$26.98  
**TOTAL** \$200.01



ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA  
 DE CV  
 PUENTE CALDERON 45  
 TRES PUENTES MORELIA  
 MICHOACAN C.P. 58297  
 RFC: EST120213LT7  
 TEL/FAX: 443 316 01 83

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 58297

Estación: P10579

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\* FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito  
 (cuenta con terminación 1936) \*\*\*\*

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
 sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No.: K94938

FOLIO FISCAL:  
 b20c1c21-5424-46ff-95ab-4f01fe424f99

Fecha: 2019-07-02 Hora: 11:51  
 Fecha y hora de certificación:  
 2019-07-02T11:51:

FOLIO ERP: 1-K94938

20100158 CLIENTE  
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
 DE OCAMPO  
 CEM050114DJ1  
 AV. FRANCISCO I. MADERO OTE. 97  
 CENTRO  
 MORELIA  
 MORELIA, MICH.  
 C.P. 58000  
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32025 G Super			
21.0640 Litro		\$16.429404	\$346.07

Factura s/nota(s) : 1292395-0

Subtotal \$346.07  
 IVA 16.00% \$53.94  
 TOTAL PESOS: \$400.01

(Cuatrocientos pesos 01/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 dGK2I5fJLgICZYxNg0UnkZ/BnnLRnc7x8pWN  
 JWHIKoVraIV+KK2b5LfgUpmT11Ku8K7CV8  
 oTFQADfUzsoDdC3BEgAFFGxSa46j4vT7b  
 fV2ZxiE6atgp4wEPaCuVptxV+gG+nLyzEAm  
 oD0fEWfCmQalXdnGS4iXk/FLnMz4p4xkbPI8  
 JbP/XliFNhT3xIk3W4YQtW85KMrpXDELoEma  
 R3hZurgWjR8ZqTZOatr1LFM5MffTz3xglwqf  
 XAGbfcU4MS6PggCZWFv0pgVTIcQ1aKEXGP  
 zkZr0PIRg9IU71WwSofEdrgvZpJO+yyLw1Ot  
 enatjc0zZrDgbQ==

SELLO DEL SAT  
 nsDABJ86r2N8Igd4OY8VE2NrfuEu5AyDiuuf5  
 UihUUK4MaTk/mN42sluQvzqkNa6ITKf9AdF  
 78LgTWwMIs8WQmpjLBb1dq/SWSSDyudy1  
 RP4yhvvLYXMDSDg6wvyH8X2ryaUXxafYIBs  
 Whw7cjqhb585oVPu5ZAeU3o8useJtfvD3N9ji  
 AjymilNLjsCujQqBL0QgdrDQYckMvD5PmB+1  
 8x71Tsv5A5iQgShBs+QrsOGH9/AjJHTWTuVij1  
 c317JTXtGAWHrJwnDzYyG7Gv9c2ASqWuAx  
 EWgFk3pUyNyhd8g1u4FpiSlnSszYaf16ZBTIAI  
 f1Tq45tblkK6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|b20c1c21-5424-46ff-95ab-4f01fe424f99|2  
 019-06-24T11:51:19|EDI101020E99|dGK2I5fJL  
 gICZYxNg0UnkZ/BnnLRnc7x8pWNJWHIKpVr  
 gfV+KK2b5LfgUpmT11Ku8K7CV8oTFQADfU  
 z5ofDdC3BEgAFFGxSa46j4vT7bV2ZxiE6a  
 tgp4wEPaCuVptxV+gG+nLyzEAmoD0fEWfC  
 mQalXdnGS4iXk/FLnMz4p4xkbPI8JbP/XliFNh  
 T3xIk3W4YQtW85KMrpXDELoEmaR3hZurgW  
 jR8ZqTZOatr1LFM5MffTz3xglwqfXAGbfcU4  
 MS6PggCZWFv0pgVTIcQ1aKEXGPzkZr0PIR  
 g9IU71WwSofEdrgvZpJO+yyLw1Otenatjc0z  
 ZrDgbQ==|0000100000405428713||

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 00001000000405428713  
 No. De Serie del CSD:  
 00001000000413697514

Sistema de facturación electrónica  
 EdifactMx / ControlGAS  
 www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx



# "COMEDOR SILVIA"

**RFC emisor:** CAPS630328H8A  
**Nombre emisor:** SILVIA CABRERA PEREZ  
**RFC receptor:** CEM050114DJ1  
**Nombre receptor:** CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** AAA1CCC1-A3E5-41A6-AECE-90DA21DA691E  
**No. de serie del CSD:** 00001000000403258748  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 61760 2019-07-02 15:12:53  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**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		344.83	344.83				
<b>Descripción</b>	CONSUMO ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.0000%	55.17

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 344.83  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 55.17  
**Total** \$ 400.00

### Sello digital del CFDI:

Y390Oe4F49jeHsHn2AgO9YLJWY6XTaQ8J6kr0fVrX5i61fJ8Rgxr+raZ33iCJzPdh5EzCHtcStYXDfaSrt2R7wgVQAdLBbp10+JMGrEBiBBxUjMlveOIP32gGcXm8g/Sa18s3Jz+vXhz08j3PGK GcGlznWfnsIOMNVsAvpAngw8mV0r/s0o2phX8ZnG8QGmB7pp96WUJsihmjflgtKPaQgIrX0yzFpXUkaFgeh8ZozJKEm2oDuuhyCQnKoSOY3d6ePhzCgKVKWUJa8iQLU4lpr34QYkuf66EYQ resL1zjYdGRi2YCa2V04dGbxniZoO1/PaaMDv8j5x5H5HHUMAEw==

### Sello digital del SAT:

WM3FhrJU5wmMXohp03CumdiX+Ygvvy/+6sVuky7sHUARNYXQikEVDdlsa9gQ+q9uh42d628QM0i57YmJqSNF7bCnyEh3dKDaRkt2yr970EKTRFgcYYETDyI8Lb2lo904DswHj4L9T9+aLi7B OH4zjCQrfJ8LvmhhOtdFqkBYW7S86N5XIGWievhuu5O9HpEY1V8dEFFHc+FAnLce1hi4ZgeKHbU30gOXHddzQWThBQFYmZcAaiT6RMWTw3jce/mcxpjSnNbwKAKSbO1B61X7sz7NuYD CaEYdQyHne530vNFeW7X2mPVRvZ8B4VW36AxdzP1xYrz7KohZjO2L453w==

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

[|1.1|AAA1CCC1-A3E5-41A6-AECE-90DA21DA691E|2019-06-29T10:15:04|SAT970701NN3|Y390Oe4F49jeHsHn2AgO9YLJWY6XTaQ8J6kr0fVrX5i61fJ8Rgxr+raZ33iCJzPdh5EzCHtcStYXDfaSrt2R7wgVQAdLBbp10+JMGrEBiBBxUjMlveOIP32gGcXm8g/Sa18s3Jz+vXhz08j3PGK GcGlznWfnsIOMNVsAvpAngw8mV0r/s0o2phX8ZnG8QGmB7pp96WUJsihmjflgtKPaQgIrX0yzFpXUkaFgeh8ZozJKEm2oDuuhyCQnKoSOY3d6ePhzCgKVKWUJa8iQLU4lpr34QYkuf66EYQresL1zjYdGRi2YCa2V04dGbxniZoO1/PaaMDv8j5x5H5HHUMAEw=|00001000000403258748|]

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2019-06-29 10:15:04

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748

