

No. de oficio de referencia: **DAOPE/065/2019**  
Nombre: Arq. Hector Rafael Culhuac Moreno  
Categoría: Auditor

Fecha: **2019-07-01**

Lugar de comisión: Zitacuaro

**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 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CECUFID), EN LA LOCALIDAD DE APUTZIO DE JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ZITACUARO, MICHOACAN.

**Observaciones:**

Folio: 5509679  
Obra: Construcción de Unidad Deportiva en la localidad de Aptuzio de Juárez, 1a. Etapa, en el municipio de Zitacuaro

Fecha de inicio: <b>2019-07-04</b>	Lapso de comisión: 2 días	Tipo de comisión: Fiscalización
Fecha de fin: <b>2019-07-05</b>	<b>GASTOS:</b>	
Tipo de transporte: Vehículo Particular		Diferencia de \$0.00
Tipo de auto: Camioneta	Transporte: \$ 949.00	Peaje: \$282.00
Hospedaje: \$ 375.00	Cuota adicional: \$ 0.00	Combustible: \$667.00
Alimentación: \$500.00	<b>Importe total: \$ 1,824.00</b>	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,824.00 (mil ochocientos veinticuatro 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

ARQ. HECTOR RAFAEL CULHUAC MORENO  
Auditor

**RECIBE**

205



<b>Área:</b>	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
<b>No. de Oficio:</b>	DAOPE/065/2019
<b>No. de Expediente:</b>	ASM/E/030/2018
<b>Asunto:</b>	Fiscalización a la Comisión estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID)

Morelia, Michoacán, 01 de julio 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: 5509679; Obra: Construcción de Unidad Deportiva en la localidad de Aputzio de Juárez, 1ª. Etapa, en el municipio de Zitacuaro.

**Datos de la comisión:**

<b>Lugar</b>	Municipio de Zitacuaro.
<b>Periodo:</b>	del 04-07-2019 al 05-07-2019
<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. 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  
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA					FOLIO	FECHA		
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA ESTATAL						08/07/2019		
	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA					HOJA	1		
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
04/07/2019	F 97971	GMO9511121Q6	\$ -	\$ -	950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04/07/2019	11611	ROTE410701TR5	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04/07/2019	11612	ROTE410701TR5	\$ 108.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>		\$ 188.00	\$ -	\$ 950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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
ALIMENTOS	\$ 500.00	\$ 188.00	-\$ 312.00
HOSPEDAJE	\$ 375.00	\$ -	-\$ 375.00
GASOLINA	\$ 667.00	\$ 950.00	\$ 283.00
PEAJES	\$ 282.00	\$ -	-\$ 282.00
PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -
AUTOBUS	\$ -	\$ -	\$ -
CONSER. Y MANTE.	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ 1,824.00	\$ 1,138.00	-\$ 686.00

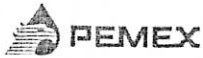
ARQ. HÉCTOR RAFAEL CULHUAC MORENO

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

**COMENTARIOS:**  
SE REALIZÓ EL REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$686.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) A LA CUENTA NÚMERO 167109292 A NOMBRE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, DEL BANCO AFIRME, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR NÚMERO 06/19 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2019. NO SE REQUIRIÓ EN ESTA OCASIÓN HACER USO DEL HOSPEDAJE Y POR ENDE EL USO DE ALIMENTACIÓN DEL SEGUNDO DÍA.

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION SI





**GASOLINERIA MORELIA SA DE CV**

E00608 / RFC GMO9511121Q6  
AV. MADERO PONIENTE, No. 1145  
CENTRO  
MORELIA,  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 58000, MÉXICO  
TEL/FAX:



**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000106460

**FACTURA No.**

**F 97971**

**FOLIO FISCAL**

**ad083fe0-a529-49c8-bafa-f3e66afb1312**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**58000**

**FECHA:** 2019-07-04 **HORA:** 08:08:31 **R.F.C.:** CEM050114DJ1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE: 682**  
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
AV MADERO ORIENTE NO. 97 MICHOACAN  
CENTRO  
MORELIA  
MORELIA MICHOACÁN, MEXICO, C.P. 58000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
45.2600	LTR Litro	32012	15101506 32012	Premium	\$18.166234	\$822.20	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
eDigii4XRv1nVrh5DUge+zqYAP2wr3UAJojuTwPykWQBRI3QaGQnHy4DYUDt5TpfA6EdAkKML7Bs8N7hg33nRBt0lgERKPCCHlc8AMmNclUdqhuEnylwbpRgYuplcTz3zprdzPS1Y9GdZnr4u/zyGr9txQUsspUBd8LzUhUYXMMCA99yjfJN3Lkd5vbU9+Md1JaGzJVoReFgR9jqwCwLLIUdH+TyAEAQGIhdhbxFHjrlRFHRS2JbU7i+Yhb1oznf0NKkjNye8vdMSmELM6b9Lcs5itNe4E8sV21nCNkO1xbRE3ifSrRCscL2Z3emLUPZvMxN8GP9KRf05ubVfA==

Sello del SAT:  
hKfEVI3NrOjyGgSwemhXJfHw2jwbYBj12jM1PskHFHhKM+NQpfdvtVBb2e4YyY4Q6Y5W3U2FIONngdIpmhIjMoM80K0Nfqqb/vlpvBbeDm2xNjyW1bOmX6vKMEHWIULGeIH/m0X89S2tUcBCMVX7NQiQHZike8xk+5dvA5C50cccg7WYkQ4wRq9brhA05JT4PTbDAXqVqRNO3vQp/Ep8uXHEECI4YyENoHUVabNe/U2xlUjzE87fzWqHxWrOPO19RQRS3en1wCGjokxYMroWveqCk19TRrocoKeDY2B0+Gxuszjxxw3ZJl3xpqSX82gZ0VspNjKp1S7l3sreJA==

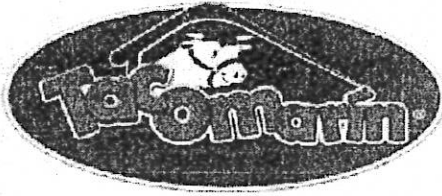
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
||1.1|ad083fe0-a529-49c8-bafa-f3e66afb1312|2019-07-04T08:08:37|EDI101020E99|eDigii4XRv1nVrh5DUge+zqYAP2wr3UAJojuTwPykWQBRI3QaGQnHy4DYUDt5TpfA6EdAkKML7Bs8N7hg33nRBt0lgERKPCCHlc8AMmNclUdqhuEnylwbpRgYuplcTz3zprdzPS1Y9GdZnr4u/zyGr9txQUsspUBd8LzUhUYXMMCA99yjfJN3Lkd5vbU9+Md1JaGzJVoReFgR9jqwCwLLIUdH+TyAEAQGIhdhbxFHjrlRFHRS2JbU7i+Yhb1oznf0NKkjNye8vdMSmELM6b9Lcs5itNe4E8sV21nCNkO1xbRE3ifSrRCscL2Z3emLUPZvMxN8GP9KRf05ubVfA==|00001000000405428713||

Importe en letras:  
(novecientos cincuenta 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** \$822.20  
**I.V.A. 16.00%** \$127.80  
**TOTAL** \$950.00



ESTHER ROJAS TAFOLLA

RFC: ROTE410701TRS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 61100  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 11611  
Fecha: 4/7/2019 10:09:54

Datos del cliente

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
R.F.C.: CEM050114DJ1  
Domicilio: Av. Madero Ote No. 97, Centro Histórico, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	68.96	0.00	002 - IVA - 11.04	68.96

Importe con letra:  
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 68.96  
Impuestos Trasladados: 11.04  
Total: 80.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413728678  
Folio fiscal: E0AD2239-A63D-46D4-97F2-45490A00B496  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Julio 5 2019 - 10:04:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

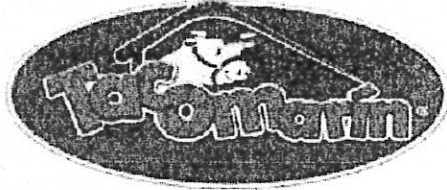
HFfc9yTgmoU4oOwud2oS9tk2EAOKPWXbYq66NrEa9Chh8v0JLfD4YlwCbCCV3VesexZu4in7Nif5+27DyNyoEm4FtcBozzXyULT1kMF+XhUjTbI89yHESA9PqxjO+gmc+y1P6ISfY+PEXmexTjTqhmRz+sfy6Q8mO1PVShj4AlnGT/aDe0QBW/gGVvqqB6NgHHsduMZcfE4VAPdH/rIMoLvTHwaYxy6oiGKX2mb4oqEPxPyEi9aUOwkbzv40hVqtKoY/SRzdIUMNBW+ruPUsqaXegfgPDGa304hrd+OTrFm4qyeJDjTLRrH/qlwTe/vytZpG16au/bdMqBA9yygA==

Sello del SAT

CEWm038EoAhFpQdfQWp3DF7JstJX0dAYLEudqFccFQacI4i6F6/v+XU7oVUvI5dCOzX3qOm8nvD6zezbVtbo9BHSPusZnyRwOWQmPhLHGgIppwoDa0Oijm3oNTLOijrGo6c9neSDa9EqOIkF0TQ2lgj4faZP8r7hklm1HWkjCta/omhebMczPwcydkH/OE6U5z8I3WVoj6C4UteZU+RH/nXXTKwFgYEYtccrF5aPeWslUzagOvmiwfCNlnCdZD8r0aeh8r50Uo9w0IIRDst9Plo8kwBPuGbm7xewkEhef7I dzVaG9MFNPQWQXrBW26Wvam0hTjhZohLbs+3XDLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | E0AD2239-A63D-46D4-97F2-45490A00B496 | 2019-07-05T10:04:56 | MAS0810247C0 | HFfc9yTgmoU4oOwud2oS9tk2EAOKPWXbYq66NrEa9Chh8v0JLfD4YlwCbCCV3VesexZu4in7Nif5+27DyNyoEm4FtcBozzXyULT1kMF+XhUjTbI89yHESA9PqxjO+gmc+y1P6ISfY+PEXmexTjTqhmRz+sfy6Q8mO1PVShj4AlnGT/aDe0QBW/gGVvqqB6NgHHsduMZcfE4VAPdH/rIMoLvTHwaYxy6oiGKX2mb4oqEPxPyEi9aUOwkbzv40hVqtKoY/SRzdIUMNBW+ruPUsqaXegfgPDGa304hrd+OTrFm4qyeJDjTLRrH/qlwTe/vytZpG16au/bdMqBA9yygA== | 00001000000404486074 ||



ESTHER ROJAS TAFOLLA  
 RFC: ROTE410701TR5  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 61100  
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Folio: - 11612  
 Fecha: 4/7/2019 10:15:31

Datos del cliente  
 Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 R.F.C.: CEM050114DJ1  
 Domicilio: Av. Madero Ote No. 97, Centro Histórico, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 -	Clave Producto/Servicio 90101500 -	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	Unidad de servicio	Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	93.10	0.00	002 - IVA - 14.90	93.10

Importe con letra: CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.  
 Subtotal: 93.10  
 Impuestos Traslados: 14.90  
 Total: 108.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413728678  
 Folio fiscal: ADAE8BDD-0B73-44CC-9235-83D501FFF192  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Julio 5 2019 - 10:10:34  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:  
 fWRR0XHT+vZXHUJOza/YnCO1U3kYjoEOdMhpvyTkt/WSZxK6jgMDI3oJJo0CLTXHrzZyABzrX20cWwqZHAeB4finUH6A2L3Z8gTcdH0kBMVJlhPZWH6bjMggE69Lcw+LKEst4WYcNi+ba8Vvg64GnhOjHJMomTFve1tBJS0tuPVOofmEFUF5ROY8ynqyXUrM1LyAFSW/eg4qQ4dmN1h1RrzFPAnq8NlgWlk/DOSSlsqsjKF+No50CF12qvANqX/Y32I0gOmr7d3FRCCLo4B/88/+pKZwcMskj9aFaRWBmMvJVHpp+gsKArRUOI8iUIRZlwyPBro1Grxws+87sIjatQ==

Sello del SAT:  
 rYkn/KGbe2HQ2+gc/eV8raT67JUEt3dljMM1+zbwpl5yOxvHUErug1haQOzJKFvFj1Ci3W/1mJ9EV7xFU729ZcNkNSwvaNIRm+tuXde/unH/wdS4OGIXYNeM1zUDrhJtTRoTXKBoitJNGWIsYQnTWgQyxWQdQm6FTpKk1+MNIthR2rUg4AjsJQHT7LEE2FrdTTPAKjQsfrDOSSECIyTlorW5twyLmBC99Eqc8z:HA65PD8Q9NkDhEAJAVNrvInnQAsqBTAIcEq4J0uas5NrD+SOBMLjU1D96+Xjqw+MHHIJ27EXNsGqMIV2OTjUYvLrmmAVEI0CYRycyEEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|ADAE8BDD-0B73-44CC-9235-83D501FFF192|2019-07-05T10:10:34|MAS0810247C0|fWRR0XHT+vZXHUJOza/YnCO1U3kYjoEOdMhpvyTkt/WSZxK6jgMDI3oJJo0CLTXHrzZyABzrX20cWwqZHAeB4finUH6A2L3Z8gTcdH0kBMVJlhPZWH6bjMggE69Lcw+LKEst4WYcNi+ba8Vvg64GnhOjHJMomTFve1tBJS0tuPVOofmEFUF5ROY8ynqyXUrM1LyAFSW/eg4qQ4dmN1h1RrzFPAnq8NlgWlk/DOSSlsqsjKF+No50CF12qvANqX/Y32I0gOmr7d3FRCCLo4B/88/+pKZwcMskj9aFaRWBmMvJVHpp+gsKArRUOI8iUIRZlwyPBro1Grxws+87sIjatQ==|00001000000404486074|

BANCA AFIRME

Operador: 9110315 08/jul/2019

11:45:17

Fecha Contable: 08/07/2019

Suc:067

TIPO DE OPERACION

0100 DEPOSITO MIXTO

Folio: A2975 -ONLINE-

Nom.Suc: C.N MORELIA CENTRO HISTORICO

Zona: MORELIA CENTRO HISTORICO

Moneda: MXP

Nombre del Cliente  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

Número de Cuenta	:	167109292
Efectivo	:	686.00
Cheques Afirme	:	0.00
Cheques Locales	:	0.00
Cheques SBC	:	0.00
Cheques Bajío	:	0.00
Monto Total Capturado:		686.00

-ONLINE-

En caso de pago o depósito este recibo será válido con la certificación y sello del cajero.  
 Banca Afirme, SA de CV Institución de Banca Múltiple,  
 Afirme Grupo Financiero, Avenida Juárez 800 Sur  
 Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L. México.



FORMENMAR2019

FORMENMAR2019