

No. de oficio de referencia: **DAOPE/069/2019**
 Nombre: Ing. Jose Macias Caballero
 Categoría: Auditor

Fecha: 2019-07-01

Lugar de comisión: Tancitaro

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 TANCITARO.

Observaciones:

Pavimentación Asfáltica del tramo 2+000 al 4+500 del Camino Rancho Nuevo el Cortijo , Municipio de Tancitaro.

Fecha de inicio: **2019-07-05** Lapso de comisión: 1 días Tipo de comisión: Supervisión

Fecha de fin: **2019-07-05**

GASTOS:

Tipo de transporte: Vehículo Particular

Diferencia de \$0.00

Tipo de auto: Camioneta

Transporte: \$ 654.00

Peaje: \$ 144.00

Hospedaje: \$ 0.00

Cuota adicional: \$ 0.00

Combustible: \$ 510.00

Alimentación: \$ 250.00

Importe total: \$ 904.00

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 904.00 (novecientos cuatro 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 ÁLVAREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA
 OBRA PÚBLICA ESTATAL

RECIBE
 ING. JOSE MACIAS CABALLERO
 Auditor

106

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/069/2019
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 la Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas del Estado de Michoacán (SCOP), de acuerdo a la siguiente relación:

Pavimentación Asfáltica del tramo 2+000 al 4+500 del Camino Rancho Nuevo el Cortijo , Municipio de Tancitaro.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Tancitaro.
Período:	del 05-07-2019 al 05-07-2019
Transporte:	Vehículo Particular

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

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
 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									05 de julio 2019
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	PEAJES	AUTOBUS	MANTENIMIENTO	MONTO	
05-07-19	A335757	KOP9406440			X				\$592.00	
05-07-19	GS-64639	GSM1161239T6			X				\$400.00	
05-07-19	0488	CAPS30328H84	X						\$2,000.00	
									\$2,992.00	

ING. JOSÉ MACÍAS CABALLERO
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
AUTORIZACION DIRECCION ADMIVA.

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE			
COMBUSTIBLE	< \$654.00	✓ \$992.00	-\$536.00
ALIMENTOS	\$250.00	✓ \$2,000.00	-\$1,750.00
PEAJE	< \$144.00	\$0.00	\$144.00
AUTOBUS			\$0.00
MANTENIMIENTO			\$0.00
TOTAL	\$1,048.00	\$2,992.00	-\$1,944.00

OBSERVACIONES:

KOPLA S.A. DE C.V.
 E.S. 04175
 KOP940610D11
 SIIC 0000106440
 TEL. 443-3200844
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A335757
Folio Fiscal:	6BC8F962-AA5D-4CCB-A6E3-46E46BA988E2
Certificado:	00001000000404014413
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-07-05T08:57:55
Fecha de certificación:	2019-07-05T08:58:29
Lugar de expedición:	58341

RECEPTOR:
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 CEM050114DJ1
 MADERO OTE 97 CENTRO
 MORELIA MICHOACAN MEXICO 58000
 Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 KOPLA S.A. DE C.V.
 KOP940610D11
 CARRETERA NUEVA MORELIA PATZCUARO 6666 COL. SIN COLONIA
 TENENCIA MORELOS
 MORELIA, MICHOACAN MEXICO C.P. 58341

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30.000	LITRO	32025	MAGNA	17.0844	512.53

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	512.53
002 IVA (16.00 %)	79.97
TOTAL	592.50



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 PNsZ0hqplL11k+GdzGVqGZwxqWRe8S5ZXMZZH8pc8YpLj1TzS+AHo3pWu5scQW1QhVw+XqoZUQgPh0FDi65hXJA4Rf+WGuqtd7A7gKlnRnZvs8n0Rt2fsqZxwvSTkJ39MuCsoVGKtnjIVUMYepLDC30yzWELy/iWZq1D07jKov3TkfPXq8jIXEQ5W3hDoFtuVoFsY630064kv7b6ZgFvrfDsPKXTYN7y+dei42TalHJakgCEFPjckChNwJJK/eRlHxnkMxYkRNU6Hf6a+Z+Okf6fWx1BVtgo/bTB0tFC8/iZn7qUXYvNLdXYP95/MCmxg5ZxWSDoIb7BOUI1PjR+Q==

SELLO DEL SAT
 OnBneSO9MG7aE6Ss9SCj3Kfj7bbeC17GxFvR47y7cKxfROedBZRj9UjsV6+JOx0hxKLSyEEQ0YYA7sR3N764vojsVE6W1yBzc6VpRDyck1Yc1sImBvp671urd8ItJzsydcFriiYh+nP+H/FGbXUKiRE6GrusqWwCifYkQQ4nz/6ApnpeIb0Q1AtyQmpN4jeyLNPNaPLn832gclJAXoEUXiYniXXjPQmCiRdq5dPO2nDDNY0j93gFGCGntsO5A8wo53qL8w8dEmEO/P7N4n2sUIwT+Qnok1T2u/ZbF17crHoA4RocKfJqPiS5SsxoHUoOf1rfBaK+pXMoE97F1LcA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|6BC8F962-AA5D-4CCB-A6E3-46E46BA988E2|2019-07-05T08:58:29|PNsZ0hqplL11k+GdzGVqGZwxqWRe8S5ZXMZZH8pc8YpLj1TzS+AHo3pWu5scQW1QhVw+XqoZUQgPh0FDi65hXJA4Rf+WGuqtd7A7gKlnRnZvs8n0Rt2fsqZxwvSTkJ39MuCsoVGKtnjIVUMYepLDC30yzWELy/iWZq1D07jKov3TkfPXq8jIXEQ5W3hDoFtuVoFsY630064kv7b6ZgFvrfDsPKXTYN7y+dei42TalHJakgCEFPjckChNwJJK/eRlHxnkMxYkRNU6Hf6a+Z+Okf6fWx1BVtgo/bTB0tFC8/iZn7qUXYvNLdXYP95/MCmxg5ZxWSDoIb7BOUI1PjR+Q==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emisor
 GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.
 CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ RAYON CP 58086 -
 MORELIA MICHOACÁN
 RFC GSM1611239T6
 REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY

Factura
 GS-64639
Fecha
 05/jul./2019 07:16:25
Forma de Pago
 01 EFECTIVO

Cliente
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 AV. MADERO OTE 97 - COL. CENTRO CP 58000 - MORELIA
 MICHOACAN
 RFC CEM050114DJ1
 Cuenta Bancaria: -

Domicilio Expedición
 CALZADA LA HUERTA 3150 - HERMANOS LOPEZ
 RAYON CP 58086 - MORELIA MICHOACÁN

Expedida en
 - MORELIA MICHOACÁN

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
20.260	LTR	32011 PEMEX MAGNA	15101506	345.95
Importe con letra			Subtotal	345.95
Trescientos noventa y nueve Pesos 93/100 M.N.			16% IVA	53.98
			Total	399.93

Adicionales
 3030517,

METODO DE PAGO: PUE PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN USO FACTURA: G03: Gastos en General
ESTIMADO CLIENTE SU FACTURA FUE ENVIADA AL CORREO: jmcgassu@hotmail.com
 FAVOR DE VERIFICAR SU BANDEJA DE CORREO NO DESEADO
PUEDE DESCARGAR SU FACTURA DESDE LA PAGINA sanmiguel.dnsalias.net:8082
 PROPORCIONANDO LOS SIGUIENTES DATOS
 SERIE: GS
 FOLIO: 64639
 IMPORTE: \$399.93
 SE RECOMIENDA USAR
 GOOGLE CHROME O
 FIREFOX
QUEJAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES AL CORREO: gelomsanmiguel@gmail.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
AC413C64-80ED-433D-BE56-451A76FB7A0D	05/jul./2019 08:17:36	00001000000404998014	00001000000408415420

Sello Digital del Emisor
 nMCKJ6RrjIDdJAyW+GjOX37G/msv2YeR6hyFIVCuByN9hUyEfemdemVFDjkkxR681EM2FLV18Rp/Cxel0/o0JfrY+ym6r51z5DXGjvYtQ
 AqgZ16r1wpEa3NJaLMC710hsT2RMomz3vuv911/VXMJzm/8iPtwwjxK61WnoW+fwWlUajw9WYECbYKMI2DibRipizRKUtXl0uo2Fi3jG8q
 0QqoWjnL1DRxTcHzfzQ3uunGqGikGrI8qF2BhFuJpcNxCeHvCRvWlX9Bn2TET6rIzLnsSmkeLzDGQ6Tv7avB0wmiE7idN1NUjp8HK7WJot

Sello Digital del SAT
 OL9rRjzr3diFuXJ11KKBUB9iq7rwnbnDgvgIWOJzZeJUEnkB2VKTSYZLN11qDJPHqdzRk2xav3GhDKXr2Phboz/1GXPzWYm1ICV08ioloUJ/
 dNW2r7khn4YBg3A1zs8tBf1bdHX7NQYtwqi80dCDX/oWuCi tm12rVdXYeGmMiT+q162T5mLqgo4y64P4w90Se3SikFi/L1Qa/kL90ahvH23
 xNVdqkbsrUF5aC1dclngNGL/vT8mswUBaMUf94xxum3xsy/A9BaKrV/6PZjRpwUZqfwzrUYJeUPNv31ItKWHbPxHBK1HEE+GaQb9cYsFpS



Cadena Original del Timbre
 ||1.1|AC413C64-80ED-433D-BE56-451A76FB7A0D|2019-07-05T08:17:36|OL9rRjzr3diFuXJ11KKBUB9iq7rwnbnDgvgIWOJzZeJUEnkB2VKTSYZLN11qDJPHqdzRk2xa
 v3GhDKXr2Phboz/1GXPzWYm1ICV08ioloUJ/dNW2r7khn4YBg3A1zs8tBf1bdHX7NQYtwqi80dCDX/oWuCi tm12rVdXYeGmMiT+q162T5mLqgo4y64P4w90Se3SikFi/L1Qa/kL9
 0ahvH23xNVdqkbsrUF5aC1dclngNGL/vT8mswUBaMUf94xxum3xsy/A9BaKrV/6PZjRpwUZqfwzrUYJeUPNv31ItKWHbPxHBK1HEE+GaQb9cYsFpSmX1sjenXubwKfJd31myrg
 ==|00001000000404998014||



GRACIELA LOPEZ CARDENAS
 LOG640507H31
 AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
 102 2 Apatzingán de la Constitución
 Apatzingán Michoacán México C.P.60600

Folio Fiscal	6351C1E3-87BD-482B-9DF5-C628B71A0594
No. CSD Emisor	00001000000406762753
Fecha y hora de emisión	05/07/2019 12:10:34
Fecha y hora de Certificación:	05/07/2019 12: 10:39
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI:	I - Factura
Serie y Folio	A 1671546

RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 RFC CEM050114DJ1
 AV. MADERO OTE 97 C.P. 58000

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	ACT - Actividad	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes	IVA Traslado 16.00% \$275.86192	\$1,724.137	\$1,724.137
Subtotal					\$1,724.14
IVA Traslado 16.00%					\$275.86
Importe con letra:					
DOS MIL PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$2,000.00

Sello digital Emisor

fQGDDzn1grbdSCkG3A6PafAHM+1nTshIbor7EirpMI3nPG3ONS8iH8WtjSPKessmLEY8DKLLSM1nraS9MIBSpab5Hah1ZWIWkVdL2s+TSeEw0eq5Gjy1eEg5UAY1w01bClYdUJqs59aJikwsn1BgdyWjzYTextJST6jMiq8pXK2bVJTSeAnaw07zeXV9Nw0DQz2thObwJkMCDaq8J9Qpmqy9V7R4Rq+yK1MRJWUvrdtzHBU3z2ydt7745JiUxZnA6WjC9TUL3FAJEUngKNAW8eZNT0GccFP51rfJbW32Cu0L9g3A==

Sello digital del SAT

BVf64oMkq2Rcd3FM6ij1L5F23idGFWsR5INDVMNp11cZ3701QBKQcF4ag5WNg8jzU3DVLasZiePAW79rs+bbgB1RrEBr9sbUdayTn6UyY1yzRFohCG8obpMdaEBUN5ZLCS9Rcd0UasSbtEszZ1hDgTDn1f8d8JirhMFye3TNr29JAb17POnFXRBLJCWd0UcdgwaM+gS4FRf8eYzied3Zbn7V3Z651j3FNoyQ3Qj|e29sSogm1fjupP8BLsJCHBRVgdbh1Z2QjNE+M8NS3vSUazzdSPu6OpwFod3GzhUjYnriCjtpg4gw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6351C1E3-87BD-482B-9DF5-C628B71A0594|2019-07-05T12:10:34|DND070112H92|fQGDDzn1grbdSCkG3A6PafAHM+1nTshIbor7EirpMI3nPG3ONS8iH8WtjSPKessmLEY8DKLLSM1nraS9MIBSpab5Hah1ZWIWkVdL2s+TSeEw0eq5Gjy1eEg5UAY1w01bClYdUJqs59aJikwsn1BgdyWjzYTextJST6jMiq8pXK2bVJTSeAnaw07zeXV9Nw0DQz2thObwJkMCDaq8J9Qpmqy9V7R4Rq+yK1MRJWUvrdtzHBU3z2ydt7745JiUxZnA6WjC9TUL3FAJEUngKNAW8eZNT0GccFP51rfJbW32Cu0L9g3A==|00001000000406908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com