

No. de oficio de referencia: **DAOPE/071/2019**
 Nombre: Arq. Hector Rafael Culhuac Moreno
 Categoría: Auditor

Fecha: **2019-07-05**

Lugar de comisión: Huandacareo

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 EL MUNICIPIO DE HUANDACAREO, MICHOACÁN.

Observaciones:

Folio: 5719976
 Obra: Construcción de Cubierta en Gradas Poniente de Campo de Fútbol en el Deportivo 5 de Febrero de Huandacareo, en el municipio de Huandacareo

Fecha de inicio: 2019-07-11	Lapso de comisión: 2 días	Tipo de comisión: Fiscalización
Fecha de fin: 2019-07-12	GASTOS:	
Tipo de transporte: Vehículo Particular		Diferencia de \$0.00
Tipo de auto: Camioneta	Transporte: \$ 437.00	Peaje: \$40.00
Hospedaje: \$ 0.00	Cuota adicional: \$ 0.00	Combustible: \$397.00
Alimentación: \$500.00	Importe total: \$ 937.00	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 937.00 (novecientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.), para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

Vo.Bo.

AUTORIZA

ARTÉMO 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

ARQ. HECTOR RAFAEL CULHUAC MORENO
 Auditor

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/071/2019
No. de Expediente:	ASM/E/030/2018
Asunto:	Fiscalización a la Comisión estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID)

Morelia, Michoacán, 05 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: 5719976; Obra: Construcción de Cubierta en Gradas Poniente de Campo de Fútbol en el Deportivo 5 de Febrero de Huandacareo, en el municipio de Huandacareo

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Huandacareo.
Periodo:	del 11-07-2019 al 12-07-2019
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.p.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 PÚBLICA ESTATAL											29/07/2019
											HOJA	1
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE (IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
11/07/2019	F98297	GMO95111121Q6	\$ -	\$ -	\$ -500.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
11/07/2019	45661220-7980-47CC-84EA-F086DB88ECA5	HEAA710407FU7	\$ 200.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	TOTAL		\$ 200.01	\$ -	\$ -500.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	NO	(SI) (NO)	0	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	N/A
---	----	-----------	---	----------------	-----------------	-----

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION
ALIMENTOS	\$ 500.00	\$ 200.00	-\$ 300.00	SI
HOSPEDAJE	\$ -	\$ -	\$ -	
GASOLINA	\$ 397.00	\$ 437.00	\$ 40.00	
PEAJES	\$ 40.00	\$ -	-\$ 40.00	
PASAJES AEREOS	\$ -	\$ -	\$ -	
AUTOBUS	\$ -	\$ -	\$ -	
CONSER. Y MANTE.	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES	\$ 937.00	\$ 637.00	-\$ 300.00	

COMENTARIOS:

SE REALIZÓ EL REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A LA CUENTA NÚMERO 167109292 A NOMBRE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, DEL BANCO AHIRME, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR NÚMERO 06/19 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2019.

ARQ. HÉCTOR RAFAEL CULHUAC MORENO

Vo. Bo. C.P MARÍA DE LOURDES
MENDIOLA NAVARRETE

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.



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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

F 98297
0af62d0c-2402-4868-8afb-c65937f48ee1
58000

FECHA: 2019-07-11 HORA: 08:18:10	R.F.C.: CEM050114DJ1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 5773 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN AV MADERO OTE No. 97 CENTRO MORELIA MICHOACAN, México, C.P. 58000		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.6550	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.860248	\$432.55	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ZVovqj2X2PdTd4OqeU+VeDwrVsbph8P3/qkc9fBq6XOrlV3+jZ8I7AmaJM1g8fe5e5RMg9Qv/O3RM7PHKmxLv+KCqYcZNScLqPp5+MfS1ZZL8k9+5NjY2uUvPzdVZKUu4O6D
I22FhtdkKDC9uakkSGPAq4tXYkiaHZEEdakafpQLbZroc79IcMeNpoXceziq2bq+C1Yh/Faayk+/cFP9fZE7hG1gcm59Qmjfr/u8dvZy13oQ7CO5EmjmK4CXCFJ4MALvhD83IStHxm
BHIATHLhb6yH8f7ZyJ6bBptclNVpbKxQMEqNnEUXMfDpUnZODkheg4CpHVsdwldA==

Sello del SAT:

bn70uucidWGWduUfWzdPXJDBBj8L5yCsPCpf5r77ecuOMp3RnXwjDc0SJT3mDlpP5rytdwIX7pZALBKRObjomITM5+ZBvSig32z7/p7im3TDMenpr5A+V8Pvw0BoHhQk0kNcD6
UPm4LmBLTJuNcaM8hBhwQMjkrRCifrrGrCxWgj1MqPUoHg0C4kts/1SekKwD07VT33fbReX9VWv+JlzFqUhs7MtgBYhG1w4mBolOvaoUtgxIMPxFUF+XXJLqMP8EnHcp3uze
u77J0tomZTTfasKV6lgrBz13gelSucnY8vl2FPoC0Dnnrredw3abjGkyA8x5LcGXQZAez2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0af62d0c-2402-4868-8afb-c65937f48ee1|2019-07-11T08:18:13|EDI101020E99|ZVovqj2X2PdTd4OqeU+VeDwrVsbph8P3/qkc9fBq6XOrlV3+jZ8I7AmaJM1g8fe5e5RMg9Qv
fO3RM7PHKmxLv+KCqYcZNScLqPp5+MfS1ZZL8k9+5NjY2uUvPzdVZKUu4O6DI22FhtdkKDC9uakkSGPAq4tXYkiaHZEEdakafpQLbZroc79IcMeNpoXceziq2bq+C1Yh/Faay
k+/cFP9fZE7hG1gcm59Qmjfr/u8dvZy13oQ7CO5EmjmK4CXCFJ4MALvhD83IStHxmBHIATHLhb6yH8f7ZyJ6bBptclNVpbKxQMEqNnEUXMfDpUnZODkheg4CpHVsdwldA==|0
0001000000405428713|

Importe en letras:

(quinientos 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 \$432.55
I.V.A. 16.00% \$67.46
TOTAL \$500.01

RFC emisor: HEAA710407FU7
 Nombre emisor: ANTONIO HERNANDEZ ALVARADO
 Folio: 3987
 RFC receptor: CEM050114DJ1
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4566F220-79B0-47CC-84EA-F086DB8BECA5
 No. de serie del CSD: 00001000000410856097
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58887 2019-07-11 00:00:00
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101500		1	E48	NA	172.42	172.42				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	172.42	Tasa	16.0000%	27.59

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

Subtotal \$ 172.42
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 27.59
 Total \$ 200.01

Sello digital del CFDI:

KAvUjfreoUinR9pLK+YKnBOrPREkd1BGGPIQ5TwfZqASA+HH6cJOhzTQ0V9Nax3MBv2Ta+NeRcSZSS/0IEZVRmiyFR1l/goOp0x4d4hz1xNBR5vb7RJhRNxntKxGCLbTrvk/wWL2/4mNn7k4M/hS/n51EN/6nkzqQRD56q+ifwA8YGd/7QPX.Jne76G/NIIKk8JX6o+vaxxBpg0z3IO/D1ldiU9tEFMim6afGDZGfOZfGBZc1HxOZRQ+VbOaeDbrSG18/smDQbg6f+xss9m1VodvGH03k/RjrrgIrc8oVIIQFzM1o9by1cDk6kUYvh0GafGvjojuana4oHC/fbX1Q==

Sello digital del SAT:

c7CM2mC16oEppXdn6zKuBqWFOdDNConFbFS4pOM228pRFTdhsP3JwyluJDxPw6SBLAWlxwwdtDK469GH49Wjw4G5PM3Cje/t45GSkgjlvaWqQ+1MMB92MVp7W233S+bYw9UAUpAb oNuX3hwwkBlDQbtXXIGVMe+hSmXc+jRdH4HfbTSLG89y5Nh5Ce21rXEnOV5nDElqHceJ74KfS9ZdZ1+y3MzoJy4uXZlq3TaPVU3LAU5jawLBBaOn3q19nXwsk+qDJ1SSQDqyxghQvvuZNV PJ9XITd+CzJ7hSLMg5gYMw/YZH028ynH6BjwC0ek6aogllU13m9jGUijCBRmwea1Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4566F220-79B0-47CC-84EA-F086DB8BECA5|2019-07-13T14:53:08|SAT970701NN3|KAvUjfreoUinR9pLK+YKnBOrPREkd1BGGPIQ5TwfZqASA+H6cJOhzTQ0V9Nax3MBv2Ta+NeRcSZSS/0IEZVRmiyFR1l/goOp0x4d4hz1xNBR5vb7RJhRNxntKxGCLbTrvk/wWL2/4mNn7k4M/hS/n51EN/6nkzqQRD56q+ifwA8YGd/7QPX.Jne76G/NIIKk8JX6o+vaxxBpg0z3IO/D1ldiU9tEFMim6afGDZGfOZfGBZc1HxOZRQ+VbOaeDbrSG18/smDQbg6f+xss9m1VodvGH03k/RjrrgIrc8oVIIQFzM1o9by1cDk6kUYvh0GafGvjojuana4oHC/fbX1Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-13 14:53:08
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="3987" Fecha="2019-07-11T00:00:00"
Sello="KAvUjfreeUinR9pLK+YKnBORPREkd1BGGPiQ5TwfZqASA+HH6cJOhzTQ0V9Nax3MBv2Ta+NeRcSZSS/0IEZIVRmiyFR11/goOp0x4d4hz1xNBR5vb7Rj
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000410856097" SubTotal="172.42"
Certificado="MIIGaTCCBFgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTA4NTYwOTewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlI
Moneda="MXN" Total="200.01" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="58887" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="ANTONIO HERNANDEZ ALVARADO" Rfc="HEAA710407FU7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN" Rfc="CEM050114DJ1" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="172.42" ValorUnitario="172.42" Descripcion="CONSUMO" Unidad="NA" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="90101500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="27.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="172.42"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27.59">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="27.59" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="c7CM2mC16oEppqXdN6zKuBqWFOdDNConFbFS4pOM228pRFTdhsP3JwyIuJDxPw6SBLAWIwwdtDK469GH49Wjw4G5PM3Cje/t45"
NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
SelloCFD="KAvUjfreeUinR9pLK+YKnBORPREkd1BGGPiQ5TwfZqASA+HH6cJOhzTQ0V9Nax3MBv2Ta+NeRcSZSS/0IEZIVRmiyFR11/goOp0x4d
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2019-07-13T14:53:08" UUID="4566F220-79B0-47CC-84EA-F086DB8BECA5"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

BANCA AFIRME
Operador: 9241096 29/jul/2019 09:35:45
Fecha Contable: 29/07/2019 Suc:067

TIPO DE OPERACION
0100 DEPOSITO MIXTO
Folio: A3773 -ONLINE-
Nom.Suc: C.N MORELIA CENTRO HISTORICO
Zona: MÓRELIA CENTRO HISTORICO

Moneda: MXP

Nombre del Cliente
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

Número de Cuenta	:	167109292
Efectivo	:	300.00
Cheques Afirme	:	0.00
Cheques Locales	:	0.00
Cheques SBC	:	0.00
Cheques Bajío	:	0.00
Monto Total Capturado:	:	300.00

-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.

REINTEGRO DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA COMPROBAR
ALIMENTOS QUE NO SE UTILIZO SEGUN RECIBO DE VIATICOS CON FOLIO 211 A NOMBRE DE
ARQ. HECTOR RAFAEL CULHUAC MORENO AL MUNICIPIO DE HUANDACAREO.

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

Av. Guadalupe Victoria, No. 245, Zona Centro, C. P. 58000, Morelia, Michoacán, México.

Tel. (443) 310 83 00. Fax 3 10 83 02. Página web: www.asm.gob.mx

auditoriasuperiormich@asm.gob.mx