00201

Sello Digital del Emisor:

SMbzvrsOJbS/nqRi5T8lwuUuO5yl2yRFKovcO7uAtGbN4PrXScloRpmDDVX3
x13CHJ2N+BuM7fWiFWZI/2088Xuv+dPE7aJ2UI7tQrI0mffO28IO3FpPqvIe
Lr/1hmz+PotZwJRQRsESerrhIpZMChixXMRL3UmBasC7q5aZ/sY=

Sello Digital del SAT:

[redacted]

Este documento es una representacion impresa de un **CFDI**.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia consta de dos fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 7526 de fecha 21 de mayo de 2014, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince. ----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

0320

EOLO GRUPO HIGA

FECHA	HOJA DE SERVICIO
04/04/2014	5267

AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
CL 60	XA-OHS	14	[redacted]

[redacted]

TLC-ACA-TLC

TARIFA POR:	HR. DE VUELO	HR. DE ESPERA	PERNOCTA
	$ 5,000.00		100%

FACTURAR A: **BANOBRAS**

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	FERRY
2	ALFREDO DE MAZO 03 PAX +
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	ACA	FECHA: 04/04/2014
HR. SALIDA	20:20	U.T.C.		
HR. LLEGADA	21:05	U.T.C.		
CALZOS	0:55	HRS.		
ESPERA		HRS		
DE	ACA	A	TLC	FECHA: 04/04/2014
HR. SALIDA	00:40	U.T.C.		
HR. LLEGADA	01:40	U.T.C.		
CALZOS	1:00	HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO

	CONCEPTO/FACTURA:	M.N.	USD
1432	COMISARIATO TLC	$ -	$ 70.30
	SUBTOTAL	$ -	$ 70.30

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS.
1.92	1:55		0	1:55

100%	TOTAL OPERACION:	$ 9,583.33
100%	PERNOCTA:	$ -
0%	CARGO X VUELO T/T.:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 70.30
16%	I.V.A.	$ 1,544.58
	SUBTOTAL USD:	$9,653.63
	TOTAL USD:	$11,198.21

TOTAL M.N.

OBS.

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.	AERONAVE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACION	MATRICULA	FECHA DIA	MES	AÑO	FOLIO No.
		BOMBARDIER	CL-600-2B16-601-3A	5087	1991	XA-OHS	09	04	14	276

TRIPULACIÓN

[redacted]

SOBRECARGO		LIC No.	

CONTROL DE TIEMPOS	BITACORA ANTERIOR	ESTA BITACORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATZ. DE ANT.	ESTA BITACORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLANEADOR (s) 5087	6200:14	01:35	6201:49	3513	2	3515
MOTOR 1	6044:35	01:35	6046:10	3788	2	3790
MOTOR 2	6079:54	01:35	6081:29	3235	2	3237
APU				3984	4	3988

CONTROL DE RUTA

TRAMO	VUELO	CALZO	ATZ	ALT 1	ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
TRAMO 1											
DE MMTO	20:25	20:20	1	NA	NA		182	35500	CARGA 1500	FERRY	
A MMAA	21:10	21:15							8200 / 6600		
PARCIAL	00:45	00:55							CONSUMO		
TRAMO 2											
DE MMAA	00:45	00:40	1	NA	NA		155	33.8	CARGA —	ALFREDO DEL MAZO	
A MMTO	01:35	01:40							6300 / 4200	+VAS 03 PAX	
PARCIAL	00:50	01:00							CONSUMO 2100		
TRAMO 3											
DE									CARGA /		
A											
PARCIAL									CONSUMO		
TRAMO 4											
DE									CARGA /		
A											
PARCIAL									CONSUMO		
TOTALES	01:35	01:55									

PARAMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	240	-14	450	+10	.75	No.1	137	863	715	917	190	75	400	117
						No.2	137	865	711	914	190	75	405	117
1	240	-15	468	+13	.74	No.1	104	741	673	882	155	70	420	119
						No.2	104	741	674	882	155	50	405	119

TIPO DE VUELO

A	AEROTAXI	CP	PRIVADO	N	NACIONAL	CT	CERTIFICACION
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	C	OTRO

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

No.	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES

REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

00260

EOLO GRUPO HIGA

0026

Folio Nº. 1432

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Fecha: _____

Hora de Solicitud: _____

O.V. / O.S. _____

FACTURA: _____

Facturar a: _____

Matrícula: _____

Tipo de Vuelo: _____

Forma de pago: _____

Entregar en: _____

Fecha de Entrega: _____

Hora de entrega: _____

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
Entregado en (lugar):			
Recibido por (nombre y firma):			
Hora en que recibe:		Total:	

Observaciones: _____

Solicitante
(Nombre y Firma)

Autorizado por
(Nombre y Firma)

Recibe Solicitud
(Nombre y Firma)

TRAFICO / AEROTAXI

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

2014 MAY -2 AM 11:57

00205

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DGSP/100000/005/2014

México, Distrito Federal, 2 de mayo de 2014

JAIME OROZCO MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, envío a usted el formato "Hoja de Servicio" (Ala Fija) con su documentación soporte correspondiente al mes de abril 2014, en los cuales se relacionan los servicios aéreos que se utilizaron para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, con el objeto de asistir a diversos eventos y reuniones para verificar el avance de los proyectos en los que participa Banobras; servicios que se recibieron en tiempo, forma y a entera satisfacción.

Sin otro particular por él momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Director General.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

COTEJADO

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DGSP/100000/005/2014, de fecha 2 de mayo de 2014, con el que envían el formato de hoja de servicio (ala fija), el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE RE... ADMINISTRATIV... CONTRATACIONES PÚ... DIRECCIÓN GENERAL DE... E INVESTIGACIÓN... DIRECCIÓN GENERAL AD... INVESTIGACIONES... DIRECCIÓN DE INVESTIGA...

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DA/190000/175/2014

México, DF, 2 de mayo de 2014

CARLOS O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES Y
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS

P R E S E N T E

Anexo le remito el oficio DGSP/100000/005/2014, mediante el cual el Secretario Particular de la Dirección General, informa los servicios aéreos que se utilizaron durante el mes de abril del 2014, para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, por lo que le solicito tramitar la liberación de los pagos correspondientes.

ATENTAMENTE

JAIME S. OROZCO MENDOZA
DIRECTOR

2014 MAY -2 AM 11:52

C.c.p. Víctor R. Curioca Ramírez.- Subdirector de Recursos Materiales.

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DA/190000/175/2014, de fecha 2 de mayo de 2014, mediante el cual se remite el oficio DGSP/100000/005/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

SUBDIRECCIÓN DE RESPON
ADMINISTRATIVAS
CONTRATACIONES PÚ
DIRECCIÓN GENERAL DE I
E INVESTIGACION
DIRECCIÓN GENERAL AD
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE INVESTIGA

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince. ----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

00367

DOF: 28/05/2014

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $12.8772 M.N. (doce pesos con ocho mil setecientos setenta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente,

México, D.F., a 27 de mayo de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Eduardo Aurelio Gómez Alcázar**.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, **Alfredo Sordo Janeiro**.- Rúbrica.

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	[redacted]		
Contabilidad:	(09) Distrito Federal		
Tipo de contabilidad:	Oficinas centrales		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Subdirección de Contabilidad		
Afectación:	03/Jul/2014	**Elaboración:**	04/Jul/2014
Revisó:	Jose Jaime Herrera Salazar	**Elaboró:**	Sistema de Programcion y control
Envió al diario:	Jose Jaime Herrera Salazar		

Relación: 776-1Proveedor: ,EOLO PLUS SA DE CV/*SERVCIOS DE TRANSPORTACION AEREA, MAYO'14.- CONTRATO DAGA/013/13. ($65,324.20 DL [Volante origen: 016307 Sistema: PYC]**

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5166-03-01		3200 Servicios de arrendamiento	10043		01 / mn	1.000000		$732,092.81	
		00 10043							
5166-03-06-01		Gasto corriente	10043		01 / mn	1.000000		$117,134.85	
		00 10043							
1503-03		Por pagos automáticos	10043		01 / mn	1.000000			$849,227.66
		00 10043							
						Sumas iguales:		$849,227.66	$849,227.66

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

19 Anexos

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la póliza 2014-07-001832 de fecha 4 de julio de 2014, por un importe de 849,227.66 (ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos veintisiete pesos 66/100 M.N.) el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE RESPO
ADMINISTRATIV
CONTRATACIONES PÚ
DIRECCIÓN GENERAL DE
E INVESTIGACIÓ
DIRECCIÓN GENERAL A
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE INVESTIGA

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

BANOBRAS

1 DE 1

RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS

NUM. DE RELACION 776 TRANSFERENCIA

CUENTA POR PAGAR

FECHA 01 07 2014 (DIA MES AÑO)

NO. CON	NO. DOCUM	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CONTRA RECIBO	IMPORTE SOLICITADO	NO. CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. VERIF.	C V E	CON-CEPTO	AREA	IMPORTE COMPROMETIDO
1	7701-7620	EOLO PLUS SA DE CV/--EPL060619669	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA, MAYO'14.- CONTRATO DAGA/013/13. ($65,324.20 DLLS. TIPO CAMBIO $13.0002 30/6/14 B.MEXICO)	32797	849,227.66	5857	03/jul/14	10043		32502	901200	732,092.81

BANOBRAS

03 JUL. 2014

RECIBIDO

HORA

UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

TOTALES $ 849,227.66

TOTALES $ 732,092.81

NOTA: Validada la documentación de cumplir requisitos fiscales y administrativos para su pago, la razonabilidad del monto y la correcta utilización o ejecución de los bienes o servicios quedan bajo la responsabilidad del titular del Area generadora del gasto.

CLAVES RECHAZO DE CONTABILIDAD:

1. REQUISITOS FISCALES
2. DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
3. FALTAN AUTORIZACIONES
4. CÁLCULOS ERRÓNEOS
5. OTROS

ROBERTO ACEVEDO GARCIA

GERENTE CONTROL DE PAGOS

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original de la Relación de Autorización de Pagos, con núm. 776, de fecha 1 de julio de 2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES
UNIDAD GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

Subdirección de Recursos Materiales
Gerencia de Servicios Generales
GSG/192100/AC393/2014
México, DF, a 16 de junio de 2014

C.P. Roberto Acevedo García
Gerente de Control de Pago
Presente

Solicitud de Liberación de Pago

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio de fecha 1ro de julio de 2013, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, anexo le remito el original del oficio número DA/190000/206/2014, mediante el cual el Titular de la Dirección de Administración solicita al suscrito tramitar la liberación de los siguientes pagos por los servicios prestados durante el mes de mayo de 2014:

Ala fija

- USD 49,713.97 más IVA, factura 7701

Ala rotativa

- USD 6,600.00 más IVA, factura 7620

Por lo anterior, con base en la Sección IX.1. Pagos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Banobras, me permito solicitarle se lleve a cabo el trámite de pago referido, para lo cual le remito las facturas respectivas con su documentación soporte.

Lo anterior, de acuerdo con en el oficio DGSP/100000/007/2014, de fecha 2 de junio de 2014, mismo que se anexa en original.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Carlos O. Rodríguez Gutiérrez
Gerente de Servicios Generales
Titular del Área Administradora de Contratos

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

GERENCIA DE CONTROL DE PAGOS
RECIBIDO PARA REVISIÓN

UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. GSG/192100/AC393/2014, de fecha 16 de junio de 2014, para la solicitud de liberación de pago, con el cual remiten el oficio DA/190000/206/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----

---

SUBSECRETARÍA DE ASE... CONTRA... DIRECCIÓN GEN... E IN... DIRECCIÓN... PO... DIRECCIÓN...

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince. ----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ... UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DA/190000/206/2014

México, DF, 4 de junio de 2014

CARLOS O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES Y
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS

P R E S E N T E

Anexo le remito el oficio DGSP/100000/007/2014, mediante el cual el Secretario Particular de la Dirección General, informa los servicios aéreos que se utilizaron durante el mes de mayo del 2014, para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, por lo que le solicito tramitar la liberación del pago correspondiente.

ATENTAMENTE

JAIME S. OROZCO MENDOZA
DIRECTOR

BANOBRAS
09 JUN 2014
Gerencia de Servicios Generales
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
HORA

C.c.p. Victor R. Curioca Ramírez.- Subdirector de Recursos Materiales

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DA/190000/206/2014, de fecha 4 de junio de 2014, mediante el cual se remite el oficio DGSP/100000/007/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

0012

0012

BANOBRAS

SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

FECHA DE PAGO	NT. FOLIO
03 julio	32797

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
SISTEMA PYC

No. AREA SOLICITANTE
190100

R.F.C. DEL PROVEEDOR: EPL060619669

NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
EOLO PLUS S.A. DE C.V.	$849,227.66

FACTURA (S) RECIBO (S): 7701 Y 7620 $65,324.20 DLLS. TIPO DE CAMBIO $13.0002 30/6/14

	DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE
32502	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA MAYO´14 CONTRATO DAGA/013/13	849,227.66

No. RELACION			DE ACUERDO A CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS
776	BLANCA E. MADRID	RUTILIO LECHUGA	ROBERTO ACEVEDO GARCIA
	ELABORO	REVISO	GERENTE CONTROL DE PAGOS AUTORIZO

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la solicitud de pago a proveedores con núm. de folio 32797 de fecha 3 de julio, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN GENERAL
DGSP/100000/007/2014

México, Distrito Federal, 2 de junio de 2014

JAIME OROZCO MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, envío a usted el formato "Hoja de Servicio" (Ala Fija y/o Ala Rotativa) con su documentación soporte correspondiente al mes de mayo de 2014, en los cuales se relacionan los servicios aéreos que se utilizaron para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, con el objeto de asistir a diversos eventos y reuniones para verificar el avance de los proyectos en los que participa Banobras; servicios que se recibieron en tiempo, forma y a entera satisfacción.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Director General.

RECIBIDO
2014 JUN 6 PM 3:13
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DGSP/100000/007/2014, de fecha 2 de junio de 2014, con el que envían el formato de hoja de servicio (ala fija y/o ala rotativa), el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

UNIDAD DE RESPONS
ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBLI
DIRECCIÓN GENERAL DE DES
E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUN
INVESTIGACIONES "B"
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

V.B.
GASTOS NO DEDUCIBLES
RODRIGO JARQUE LIRA

FACTURAS 7620 Y 7701
dls 65,324.20

0011

No. de Concepto 325
No. de Area 9N1202
Observaciones
$732,092.81
Fecha de Verificación
Fondo Central Presupuestal
10043

V.B.
GASTOS INSTITUCIONALES
JAIME S. OROZCO MENDOZA

EOLO GRUPO HIGA

Factura 7701
Certificado Digital 00001000000300121792
Folio Fiscal a164a03f-f4a0-4e0e-b871-6070714ca0e4

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060619669
Régimen General
Jose Vicente Villada Sur No. 114 - 3er Piso
Toluca de Lerdo Centro C.P. 50000
Toluca, Estado de México México
Tel. 7222142437
e-Mail: lgonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: Toluca Estado de México

Cliente:

Fecha de Emisión:	06/06/2014 19:19:30	R.F.C.:	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.curioca@banobras.gob.mx
No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:	6714	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:	CREDITO		
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	12.8868

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIO	"TRANSPORTACION AEREA NACIONA E INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014". (ALA FIJA)	49,713.97	49,713.97

Tipo de cambio D.H.A. 30/06/14 +13.0002
USD $ 849,227.66,
dlls 65,324.20

Subtotal:	49,713.97
Descuento:	0.00
IVA 16.00%	7,954.23
Total a pagar:	57,668.20

Importe con letra: Cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho dólares 20/100

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
[redacted]	06/06/2014 19:19:30

Cadena Original del Timbre

[redacted]1.0|a164a03f-f4a0-4e0e-b871-6070714ca0e4|2014-06-06T19:19:30|Cr0+5j/Z+az980r9njb0AhsInT0eJ
cq6cBpVKzAEUspUYSYASDZ6vmoHsKdQJGV2jbgx6Wnv6GR0Cw3Fx22UrMgacN5sLbVjBmLdNeVaPG3Cn52sb1EZcJ81
aJ9JONC3HXg8Xtj0eWdbn771EMCS2YVME9Ily6Pzt1bEsWQEs=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

r0+5j/Z+az980r9njb0AhsInT0eJccq6cBpVKzAEUspUYSYASDZ6vmoHsKdQJGV2jbgx6Wnv6GR0Cw3Fx22UrMgacN5
LbVjBmLdNeVaPG3Cn52sb1EZcJ81deJ9JONC3HXg8Xtj0eWdbn771EMCS2YVME9Ily6Pzt1bEsWQEs=

Sello Digital del SAT

FP8r4otvetMXOe4GQGPtO5Mc1Rx5pHNPnbuVgCSkHlcXcZ1AB3J/tC8nR7klgBGE8vdLlz5UCQu21iPIxrVelmVhUPg
6gb9GIE031LVN1G948ZqoPgfagdpu0S621KW15YtAetEE1MEOr4+1Wt11s8gWPwCuALg9po/wj8eKQ=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2 http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd" version="3.2" folio="7701" fecha="2014-06-
06T19:19:30"
sello="Cr0+5j/Z+az980r9ajb0AhsIaT0eJccq6cBpVKzAEUspUYSYASDZ6vmoHsKdQJGV2jbgx6Wsv6GR0Cw3Fx22UrMgacN5sLbVjBmLdNeVaPG3Cn52ah1EZ
formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001000000300121792"
certificado="MIIEbDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAxMjE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb(
condicionesDePago="CREDITO" subTotal="49713.97" descuento="0.00" TipoCambio="12.8868" Moneda="USD" total="57668.20" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="Toluca Estado de México" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor rfc="EPL060619669" nombre="Eolo Plus, S.A. de C.V.">
      <cfdi:DomicilioFiscal calle="Jose Vicente Villada Sur" noExterior="114" noInterior="3er Piso" colonia="Toluca de Lerdo Centro" municipio="Toluca"
        estado="Estado de México" pais="México" codigoPostal="50000"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="BNO670315CD0" nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.">
      <cfdi:Domicilio calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA" noExterior="N°515" colonia="LOMAS DE SANTA FE" municipio="DEL ALVARO
        OBREGON" estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="01219"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="SERVICIO" noIdentificacion="A01" descripcion=""TRANSPORTACION AEREA NACIONA E
        INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014". (ALA FIJA)" valorUnitario="49713.97"
        importe="49713.97"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="7954.23">
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado importe="7954.23" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="a164a03f-f4a0-4e0e-b871-6f70714ca0ef"
        FechaTimbrado="2014-06-06T19:19:30"
        selloCFD="Cr0+5j/Z+az980r9ajb0AhsIaT0eJccq6cBpVKzAEUspUYSYASDZ6vmoHsKdQJGV2jbgx6Wsv6GR0Cw3Fx22UrMgacN5sLbVjBmLdNe
        noCertificadoSAT="00001000000203693892"
        selloSAT="RFP8r0otvetMXOe4GGGPtO5Mc1Rx5pHNFabsVgC5kHlcXcZ1AB3J/tC8nR7klgBGE8vd1Jz5UCQu2liF1xxUuanVhUPgH6gh9GIE03H
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
      - <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
          <bfa2:Emisor telefono="7222142437" emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"/>
          <bfa2:Receptor email="victor.carioca@banobras.gob.mx" noCliente="B0047"/>
          <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
          <bfa2:CFD noOrden="6714" tipoMoneda="USD" totalConLetra="Cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho dólares 20/100 "/>
          <bfa2:Extra atributo="T*TOTAL" valor="57668.2"/>
          <bfa2:Extra atributo="fechaRemision" valor="2014-06-06T19:19:22"/>
        </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia consta de dos fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 7701 de fecha 6 de junio de 2014, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Ma Fija

00216

EOLO GRUPO HIGA

FECHA		HOJA DE SERVICIO
15/05/2014		5364
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD / BITACORA
CL60	XA-OHS	14 / 296

[redacted]

RUTA: TLC-GDL-COL-TLC

TARIFA POR:	HR. DE VUELO	HR. DE ESPERA	PERNOCTA
	$ 5,000.00		50%

FACTURAR A: **BANOBRAS**

	NOMBRES DE LOS PASAJEROS:
1	ING. JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU
	ALFREDO DEL MAZO
	RAÚL OROZCO / POLO POSADAS
	FERNANDO MORALES / GILBERTO ISLAS
	LUIS LIMON
2	FERRY
3	ING. JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU
	ALFREDO DEL MAZO
	RAÚL OROZCO / POLO POSADAS
	FERNANDO MORALES / GILBERTO ISLAS
	LUIS LIMON
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A GDL	FECHA:	15/05/2014
HR. SALIDA	15:00			U.T.C
HR. LLEGADA	16:15			U.T.C
CALZOS	1:15 ✓			HRS
ESPERA				HRS
DE	GDL	A COL	FECHA:	15/05/2014
HR. SALIDA	17:55			U.T.C.
HR. LLEGADA	18:45			U.T.C.
CALZOS	0:50 ✓			HRS.
ESPERA				HRS.
DE	COL	A TLC	FECHA:	15/05/2014
HR. SALIDA	20:15			U.T.C.
HR. LLEGADA	21:20			U.T.C
CALZOS	1:05 ✓			HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C
HR. LLEGADA				U.T.C
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO

	CONCEPTO/FACTURA:	M.N.	USD
1763	COMISARIATO TLC ; SALIDA	$ 1,046.13	$ 81.10
1764	COMISARIATO TLC ; LLEGADA	$ 1,384.09	$ 107.30
	SUBTOTAL	$ 2,430.23	$ 188.40
TIC	12.8993		

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
3.17	3.10		0	3.10

100%	TOTAL OPERACIÓN:	$ 15,833.33
50%	PERNOCTAS:	$ -
0%	CARGO X VUELO INT.:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 188.40
16%	I.V.A. :	$ 2,563.48
	SUBTOTAL USD:	$16,021.73
	TOTAL USD:	$18,585.21

TOTAL M.N.

OBS. GDL: GUADALAJARA
COL: COLIMA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja e Servicio núm. 5364 de fecha 15 de mayo de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE

MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACIÓN	MATRÍCULA	FECHA DIA	MES	AÑO	FOLIO No.
BOMBARDIER	CL-600-2B16-601-3A	5087	1991	XA-OHS	15	05	14	296

TRIPULACIÓN

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITÁCORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATZ BIT. ANT.	ESTA BITÁCORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLANEADOR No. 5087	6252:09	02:25	6254:34	3552	4	3556
MOTOR IZQUIERDO ELECTRIC CF-34-3A2 M/S 350461	6096:30	02:25	6098:55	3827	4	3831
MOTOR DERECHO ELECTRIC CF-34-3A2 M/S 350457	6131:54	02:25	6134:19	3274	4	3278
APU HONEYWELL GTCP-36100-E M/S P-468				4060	8	4068

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT. 1	RVSM ALT. 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE MMTO	15:05	15:00	1	290'	290'	—	2896	37.4	CARGA	ALFREDO DEL MAZO, JAHC,	
A MMGL	16:05	16:15							9600/7200	RAUL OROZCO, FDOMORALES, POLO	
PARCIAL	01:00	01:15							CONSUMO 2400	POSADAS, GILBERTO ISLAS, LUIS LIMON	

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT. 1	RVSM ALT. 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	
DE MMGL	18:05	17:55	1	NA	NA	—	79	34.1	CARGA —	FERRY
A MMIA	18:40	18:45							7300/6100	
PARCIAL	00:35	0:50							CONSUMO 1200	

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT. 1	RVSM ALT. 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	
DE MMIA	20:25	20:15	1	NA	NA	—	240	34.2	CARGA —	A. DEL MAZO, JAHC, RAUL OROZCO,
A MMTO	21:15	21:20							5800/3800	POLO POSADAS, FDO MORALES,
PARCIAL	00:50	01:05							CONSUMO 2000	GILBERTO ISLAS,

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT. 1	RVSM ALT. 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)
DE									CARGA
A									/
PARCIAL									CONSUMO
TOTALES	02:25	03:10							

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	320'	-37	450	-11	.78	No.1	137	92.4	771	93.1	125	75	395	118
						No.2	137	92.9	768	93.1	125	75	408	116
2	160	-2	356	+15	.56	No.1	140	80.5	663	90.0	150	70	395	116
						No.2	139	80.7	655	84.6	140	70	405	117

TIPO DE VUELO

A	ADIESTRAMIENTO	CP	CORPORATIVO	N	NACIONAL	CT	CERTIFICACIÓN		
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	C	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORÍA	REFERENCIA

No.	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES

REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA / FECHA

Sustituye al folio 1668

00 13

EOLO GRUPO HIGA

Folio Nº. 1764

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Fecha: 14 mayo 2019

Hora de Solicitud: 20 55

O.V. / O.S. _____

FACTURA: 00114

Facturar a: Banobras

Matrícula: XA-GLS

Tipo de Vuelo: Privado Nacional

Forma de pago: _____

Entregar en: _____

Fecha de Entrega: 15 mayo 2019

Hora de entrega: 08:00

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
02	sandwich de pechuga de pavo	13.00	$39
02	orden fruta rebanada	10.10	$20.2
01	fruta rebanada miel y queso	15.10	$15.1
03	huevos con jamon	$11.00	$33
Entregado en (lugar): trafico			
Recibido por (nombre y firma [redacted]			
Hora en que recibe: 08:00		Total:	107.3

Observaciones: _____

Solicitante (Nombre y Firma) [redacted]

Autorizado por (Nombre y Firma)

Recibe Solicitud (Nombre y Firma) [redacted]

TRAFICO/AEROTAXI

00~~1

suel luye comanda 1665

EOLO GRUPO HIGA

Folio Nº. 1763

Fecha: 14 mayo 2014

Hora de Solicitud:

O.V. / O.S.

FACTURA:

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Facturar a: Banobras

Matrícula: XA-OHS 00~~5

Tipo de Vuelo: Aerotaxi

Forma de pago:

Entregar en: trafico

Fecha de Entrega: 15 mayo 2014

Hora de entrega: 08:00

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
01	sandwich de pechuga de pavo	$13	$13
01	fruta rebanada miel y queso	$15.1	$15.1
02	litros jugo de mango	$8.1	$16.2
08	agua perrier	$4.6	$36.8
	½		
Entregado en (lugar): trafico			
Recibido por (nombre y firma): [redacted]			
Hora en que recibe: 08:00		Total:	$81.1

Observaciones:

Solicitante (Nombre y Firma)

[redacted]

Autorizado por (Nombre y Firma)

Recibe Solicitud (Nombre y Firma)

TRAFICO/AEROTAXI

Ala Fija

00120

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: **BANOBRAS**

FECHA		HOJA DE SERVICIO	
23/05/2014		5394	
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
CL-60	XA-OHS	14	303
[redacted]			
RUTA			NAC
TLC-VER-TLC			
TARIFA POR:	HR. DE VUELO	HR. DE ESPERA	PERNOCTA
	$ 5,000.00		50%

	NOMBRES DE LOS PASAJEROS:
1	FRANCISCO GONZALEZ
	08 PAX +
2	FRANCISCO GONZALEZ
	08 PAX +
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A VER	FECHA:	23/05/2014
HR. SALIDA	17:10	U.T.C.		
HR. LLEGADA	18:20	U.T.C.		
CALZOS	1:10	HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE	VER	A TLC	FECHA:	23/05/2014
HR. SALIDA	23:30	U.T.C.		
HR. LLEGADA	00:40	U.T.C.		
CALZOS	1:10	HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO

	CONCEPTO/FACTURA:	M.N.	USD
	SUBTOTAL	$	$
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS.
2.33	2:20		0	2:20

100%	TOTAL OPERACIÓN:	$ 11,666.67
50%	PERNOCTAS:	$ -
0%	CARGO X VUELO N.F.:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ -
16%	I.V.A.	$ 1,866.67
	SUBTOTAL USD:	$11,666.67
	TOTAL USD:	$13,533.33

TOTAL M.N.

OBS. VER: VERACRUZ

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

(0)

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja e Servicio núm. 5394 de fecha 23 de mayo de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
ENVIADO
RECIBIDO
DIRECCIÓN

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACION	MATRICULA	FECHA DIA	MES	AÑO	FOLIO No.
	BOMBARDIER	CL-600-2B16-601-3A	5087	1991	XA-OHS	23	05	14	

TRIPULACIÓN

[redacted]

SOBRECARGO | LIC No.

CONTROL DE TIEMPOS	BITACORA ANTERIOR	ESTA BITACORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATZ BIT. ANT	ESTA BITACORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLANEADOR	6266:24	01:50	6268:14	3564	2	3566
MOTOR 1	6110:45	01:50	6112:35	3841	2	3843
MOTOR 2	6146:09	0150	6147:59	3288	2	3290
APU				9888	4	9892

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS
DE MMTO	17:20	17:10	1	290'	28.98	.	198	372	CARGA 5300	FRANCISCO GONZALEZ
A MMVR	18:15	18:20							8800 6900	+04 PAX
PARCIAL	00:55	01:10							CONSUMO 1900	

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS
DE MMVR	23:40	23:30	1	290'	28900	..	230	355	CARGA	FRANCISCO GONZALEZ, SITUE: AU...[illegible]
A MMTO	00:35	00:40							6800/4700	[illegible], A. PIATO, E. GONZALEZ
PARCIAL	00:55	01:10							CONSUMO 2100	E. GUTIERREZ, S. [illegible], A. RYAN
										[illegible], F. TAVERNER, RROJITAS
										G. DISTER, S. HURTA.

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)
DE									CARGA
A									/
PARCIAL									CONSUMO

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)
DE									CARGA
A									/
PARCIAL									CONSUMO
TOTALES	01:50	02:20							

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	270	-23	446	+3	.73	No.1	141	89.8	751	93.2	140	75	395	117
						No.2	141	90.3	748	93.1	140	75	400	118
2	320	-35	456	-9	.77	No.1	136	93.2	772	93.4	140	70	395	117
						No.2	136	93.2	770	93.2	140	70	400	119

TIPO DE VUELO

A	AEROTRANSPORTE	CP	CORPORATIVO	(N)	NACIONAL	CT	CERTIFICACION
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	C	OTRO

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

No.	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES

REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC/NOMBRE	FIRMA/FECHA
		SE [illegible] PRESUNTOS [illegible]		

0021

ÉOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: **BANOBRAS**

FECHA		HOJA DE SERVICIO
28-29/05/2014		5401
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
HAWKER 800	XA-UVH	10	356-358

[redacted]

RUTA: TLC-CUN-TGZ-TLC — NAC

TARIFA POR:	HR. DE VUELO	HR. DE ESPERA	PERNOCTA
	$ 3,200.00		50%

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	ALFREDO DEL MAZO
	JEOVANY ESPINELA
2	ALFREDO DEL MAZO
	JEOVANY ESPINELA
3	ALFREDO DEL MAZO
	JEOVANY ESPINELA
	LUIS LIMON
	WILHEM HAGELSIEB
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	CUN	FECHA:	28/05/2014
	HR. SALIDA		17:55		U.T.C.
	HR. LLEGADA		20:30		U.T.C.
	CALZOS		2:35		HRS.
	ESPERA				HRS.
DE	CUN	A	TGZ	FECHA:	29/05/2014
	HR. SALIDA		15:15		U.T.C.
	HR. LLEGADA		17:10		U.T.C.
	CALZOS		1:55		HRS.
	ESPERA				HRS.
DE	TGZ	A	TLC	FECHA:	29/05/2014
	HR. SALIDA		23:50		U.T.C.
	HR. LLEGADA		01:40		U.T.C.
	CALZOS		1:50		HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO

	CONCEPTO/FACTURA:	M.N.	USD
1766	COMISARIATO TLC (SALIDA)		$ 75.00
1744	COMISARIATO TLC (LLEGADA)		$ 83.90
	SUBTOTAL		$ 158.90
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
6.33	6:20		1	6:20

100%	TOTAL OPERACIÓN:	$ 20,266.67
50%	PERNOCTAS:	$ 1,600.00
0%	CARGO X VUELO INT.:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 158.90
16%	I.V.A. :	$ 3,524.09
	SUBTOTAL USD:	$22,025.57
	TOTAL USD:	$26,549.66

TOTAL M.N.

OBS. CUN: CANCUN
TGZ: Tuxtla Gutiérrez, CHP. MX

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja e Servicio núm. 5401 de fecha 28-29 de mayo de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA A LA APF

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACION	MATRICULA	FECHA DIA	MES	AÑO	FOLIO Nº
	BRITISH AEROSPACE	BAE125-800A	258152	1989	XA-UVH	24	05	14	358

TRIPULACIÓN

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITACORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATZ BIT. ANT.	ESTA BITÁCORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLANEADOR	11154 46	03:15	11158 01	7835	2	7837
MOTOR 1 HONEYWELL TFE731-5R	10264 05	03:15	10267 20	7191	2	7193
MOTOR 2 HONEYWELL TFE731-5R	10809 05	03:15	10812 20	7678	2	7680
APU SUNDSTRAND						

CONTROL DE RUTA

TRAMO		VUELO	CALZO	ATZ	ALT 1	ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS
TRAMO 1	DE MMCN	1520	1515	1	360	360	—	479	22213	CARGA 2832; SALE / LLEGA; CONSUMO 2304	ALFREDO DEL MAZO; JEOVANY ESPINOZA
	A MMTG	1700	1710								
	PARCIAL	0140	0155								
TRAMO 2	DE MMTG	0000	2350	1	380	380	—	448	22780	CARGA 2321; SALE / LLEGA; CONSUMO 2086	ALFREDO DEL MAZO; JEOVANY ESPINOZA; LUIS LIMAL; WILHEN HAGERES
	A MMTO	0135	0040								
	PARCIAL	01.35	0150								
TRAMO 3	DE									CARGA; SALE / LLEGA; CONSUMO	
	A										
	PARCIAL										
TRAMO 4	DE									CARGA; SALE / LLEGA; CONSUMO	
	A										
	PARCIAL										
TOTALES		03:15	03:45	2							

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	IAS	DAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	360	-44	386	.75	.75	Nº 1	779	944	866	96	10	43	40	28
				31		Nº 2	781	946	870	97	80	42	45	118
2	380	-48	420	-30	74	Nº 1	741	943	854	95	90	43	90	28
						Nº 2	744	94	870	96	80	42	95	18

TIPO DE VUELO

A	AEROTRANSPORTE	(CP) CORPORATIVO	(N) NEGOCIOS	CT	CERTIFICACION
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INSTRUCCION
				O	OTRO

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES

REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

EOLO

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE

MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACIÓN	MATRICULA	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	FOLIO Nº
BRITISH AEROSPACE	BAE125-800A	258152	1989	XA-UVH	29	05	14	356

TRIPULACIÓN

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITACORA ANTERIOR	ESTA BITACORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/AZ BIT. ANT.	ESTA BITACORA	CICLOS/AZ TOTALES
PLANEADOR Nº 258152	7752:26	02:20	11154:46	7234	1	7835
MOTOR 1 HONEYWELL TFE731-5R-1H Nº P-81408	10261:45	02:20	10264:05	7144	1	7145
MOTOR 2 HONEYWELL TFE731-5R-1H Nº P-81404	10806:45	02:20	10809:05	7677	1	7678
APU SUNDSTRAND 1-827-46C Nº S 88813		02:20			2	

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT1	RVSM ALT2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE MMIO	1805	1755				24617			CARGA 3194	ALFREDO DEL MAZO	
A MMUN	2025	2030	1	340	390	24643	745	22450	SALE / LLEGA	JECIANY ESPINELA	
PARCIAL	0220	0235							CONSUMO 3038		

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT1	RVSM ALT2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT1	RVSM ALT2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT1	RVSM ALT2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		
TOTALES	0220	0235	1								

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	340	-51	431	-35	.74	Nº 1	720	49.3	852	95	85	43	90	28
						Nº 2	731	49.5	866	95	75	42	95	118
						Nº 1								
						Nº 2								

TIPO DE VUELO

A	ADIESTRAMIENTO	CP	COMERCIAL	N	NACIONAL	CT	CERTIFICACION		
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES	REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

sustituye al folio 1701

EOLO GRUPO HIGA

Folio Nº. 1766

Fecha: 27 Mayo 2017

Hora de Solicitud: 19.25

O.V. / O.S. _____

FACTURA: _____

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Facturar a: Banabras

Matrícula: XA-UVH

Tipo de Vuelo: Aerolux CO...1

Forma de pago: _____

Entregar en: Trafico

Fecha de Entrega: 28 mayo 2017

Hora de entrega: 11:20

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
02	croissant de ensalada de Atún	$13	$26
02	sandwich de pechuga de pavo	$13	$26
02	ensalada de palmitos	$11.5	$23
Entregado en (lugar):	Trafico		
Recibido por (nombre y firma):	[redacted]		
Hora en que recibe:	11:16	Total:	$75

Observaciones: _____

Solicitante (Nombre y Firma)

[redacted]

Autorizado por (Nombre y Firma)

Recibe Solicitud (Nombre y Firma)

[redacted]

TRAFICO/AEROTAXI

EOLO GRÚPO HIGA

cancela el folio # 1726 y lo sustituye

Folio Nº. 1744

Fecha: 21 mayo 2019

Hora de Solicitud: 19 25

O.V. / O.S. _____

FACTURA: 00[illegible]2

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Facturar a: Bancbias

Matrícula: XA UVII

Tipo de Vuelo: Aerotaxi

Forma de pago: _____

Entregar en: _____

Fecha de Entrega: 28 mayo 2019

Hora de entrega: _____

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
04	Agua Perrier	$11.60	$46.40 MN ✓
01	ensalada del chef		$13.30 MN. ✓
02	Ayacheica	$17.10	$34.20 MN. ✓
	DES		
Entregado en (lugar):			
Recibido por (nombre y firma):			
Hora en que recibe:		Total:	$83.90 MN. ✓

Observaciones: _____

Solicitante (Nombre y Firma)

[redacted]

Autorizado por (Nombre y Firma)

Recibe Solicitud (Nombre y Firma)

[redacted]

TRAFICO/AEROTAXI

Factura 7620

Certificado Digital 00001000000300121792

Folio Fiscal fd9ab2eb-76f4-46fa-b360-ec560d1f47a4

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060619669
Régimen General
Jose Vicente Villada Sur No. 114 - 3er Piso
Toluca de Lerdo Centro C.P. 50000
Toluca, Estado de México México
Tel. 7222142437
e-Mail: lgonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: Toluca Estado de México

EOLO GRUPO HIGA

Cliente:

Fecha de Emisión:	30/05/2014 14:32:33	R.F.C.:	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.curioca@banobras.gob.mx
No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:	6713	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	12.8462

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIO	TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 (ALA ROTATIVA)	6,600.00	6,600.00

Subtotal :	6,600.00
Descuento :	0.00
IVA 16.00% :	1,056.00
Total a pagar :	7,656.00

Importe con letra: Siete mil seiscientos cincuenta y seis dólares 00/100

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
[redacted]	30/05/2014 14:32:33

Cadena Original del Timbre

[redacted]

||1.0|fd9ab2eb-76f4-46fa-b360-ec560d1f47a4|2014-05-30T14:32:33|C3JKklIHpx7FmbAd+bSXyMXubtbFW
J9bee3MgaxA2cL6R9LyVS/vdnJqYgZteMKfJ5zf9eGKdk38vcRg6UiNrMh08t3Z0mgKDgQjXcPWkYd6wxqjw1lHsOLyG
JM9co2SLoeYlIV/KaiAjFr58tLnDS8d0QrzBPvBBxKBpNldjr8=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

C3JKklIHpx7FmbAd+bSXyMXubtbFWJ9bee3MgaxA2cL6R9LyVS/vdnJqYgZteMKfJ5zf9eGKdk38vcRg6UiNrMh08t3Z
0mgKDgQjXcPWkYd6wxqjw1lHsOLyGJM9co2SLoeYlIV/KaiAjFr58tLnDS8d0QrzBPvBBxKBpNldjr8=

Sello Digital del SAT

Zq2s478OSnWEDE0I3vo7W18b7mjOuI9DL5H62OdqzVOtOaSuWYY6iHfiSxmFzrXhlrfg0aOukPAaw1JQTjQr62GuHVpD
AHhSlMMef0OPpR+xZv6dVi3Fpa92Ul44Xn4N+GWDwwIXzs+gh0U6dWNgAdXdccjzU5LEEng3Yw0ma8w=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2 http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd" version="3.2" folio="7620" fecha="2014-05-
30T14:32:33"
sello="C3JKk1IHpz7FmbAd+bSXyMXabtbFWJ9bee3MgaxA2cL6R9LyVS/vdnJqYgZteMKfJ5zf9eGKdk38vcRg6UiNrMh08t3E0mgKDgQjXcPWkYd6wxqjw11H
formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001000000300121792"
certificado="MIIEbDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAxMjE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb(
subTotal="6600.00" descuento="0.00" TipoCambio="12.8462" Moneda="USD" total="7656.00" tipoDeComprobante="ingreso" metodoDePago="No identificado"
LugarExpedicion="Toluca Estado de México" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor rfc="EPL060619669" nombre="Eolo Plus, S.A. de C.V.">
      <cfdi:DomicilioFiscal calle="Jose Vicente Villada Sur" noExterior="114" noInterior="3er Piso" colonia="Toluca de Lerdo Centro" municipio="Toluca"
        estado="Estado de México" pais="México" codigoPostal="50000"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="BNO670315CD0" nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.">
      <cfdi:Domicilio calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA" noExterior="N°515" colonia=" LOMAS DE SANTA FE" municipio="DEL ALVARO
        OBREGON" estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="01219"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="SERVICIO" noIdentificacion="A01" descripcion="TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E
        INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 (ALA ROTATIVA)"
        valorUnitario="6600.00" importe="6600.00"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="1056.00">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="1056.00" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="fd9ab2eb-76f4-46fa-b360-ec560d1f47a4"
        FechaTimbrado="2014-05-30T14:32:33"
        selloCFD="C3JKk1IHpz7FmbAd+bSXyMXabtbFWJ9bee3MgaxA2cL6R9LyVS/vdnJqYgZteMKfJ5zf9eGKdk38vcRg6UiNrMh08t3E0mgKDgQjXcP
        noCertificadoSAT="00001000000202693892"
        selloSAT="Zq2s478OSnWEDE0Evo7W18b7mjOuI9DL5H42OdqzVOtOaSuWYY6IHfiSxmFzrXhirfgfuOukPAaw13QTjQr62GuHVpDAHhSIMMef
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
      <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
        <bfa2:Emisor telefono="7222142437" emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"/>
        <bfa2:Receptor email="victor.curioca@banobras.gob.mx" noCliente="B0047"/>
        <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
        <bfa2:CFD noOrden="6713" tipoMoneda="USD" totalConLetra="Siete mil seiscientos cincuenta y seis dólares 00/100 "/>
        <bfa2:Extra atributo="TOTAL" valor="7656.0"/>
        <bfa2:Extra atributo="fechaRemision" valor="2014-05-30T14:32:25"/>
      </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

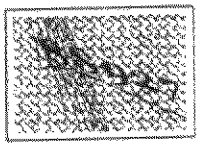
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
EPL060619669	Eolo Plus, S.A. de C.V.	BNO670315CD0	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
Folio Fiscal	**Fecha de Expedición**	**Fecha Certificación SAT**	**PAC que Certificó**
FD9AB2EB-76F4-46FA-B360-EC560D1F47A4	2014-05-30T14:32:33	2014-05-30T14:32:33	DIA031002LZ2
Total del CFDI	**Efecto del Comprobante**	**Estado CFDI**	
$7,656.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

Pla Katalina

00230

EOLO GRUPO HIGA

FECHA	HOJA DE SERVICIO
15/05/2014	5363

AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
[redacted]	XA-DYP		829

RUTA: GDL-COCULA-ACATLAN-PTE. BELTRAN-COL-GDL

TAREA POR:	FIJO DE VUELO	HR. DE SALIDA	PERNOCTA
	$ 3,000.00		20%

FACTURAR A: **BANOBRAS**

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	ING. JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU ALFREDO DEL MAZO LUIS LIMON
2	ING. JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU ALFREDO DEL MAZO LUIS LIMON
3	ING. JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU ALFREDO DEL MAZO LUIS LIMON
4	ING. JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU ALFREDO DEL MAZO LUIS LIMON
5	ING. JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTU ALFREDO DEL MAZO LUIS LIMON
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	GDL	A COCULA	FECHA:	15/05/2014
	HR. SALIDA	15:30		U.T.C.
	HR. LLEGADA	15:50		U.T.C.
	CALZOS	0:20		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE	COCULA	A ACATLAN	FECHA:	15/05/2014
	HR. SALIDA	17:00		U.T.C.
	HR. LLEGADA	17:12		U.T.C.
	CALZOS	0:12		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE	ACATLAN	A PTE. BELTRAN	FECHA:	15/05/2014
	HR. SALIDA	18:30		U.T.C.
	HR. LLEGADA	19:02		U.T.C.
	CALZOS	0:32		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE	PTE. BELTRAN	A COL	FECHA:	15/05/2014
	HR. SALIDA	19:05		U.T.C.
	HR. LLEGADA	19:27		U.T.C.
	CALZOS	0:22		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE	COL	A GDL	FECHA:	15/05/2014
	HR. SALIDA	19:30		U.T.C.
	HR. LLEGADA	20:16		U.T.C.
	CALZOS	0:46		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO

	CONCEPTO/FACTURA:	M.N.	USD
	SUBTOTAL	$ -	$ -
T/C	13.2599		

CALZOS	ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
2:20	2:12	0	2:12

100%	TOTAL OPERACIÓN:	$ 5,600.00
20%	PERNOCTA:	$
0%	CARGO X VUELO INT.:	$
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 1,056.00
16%	I.V.A.	$
	SUBTOTAL USD:	$ 6,656.00
	TOTAL USD:	$ 7,656.00

TOTAL M.N.

OBS. GDL: GUADALAJARA
COL: COLIMA

COTEJADO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

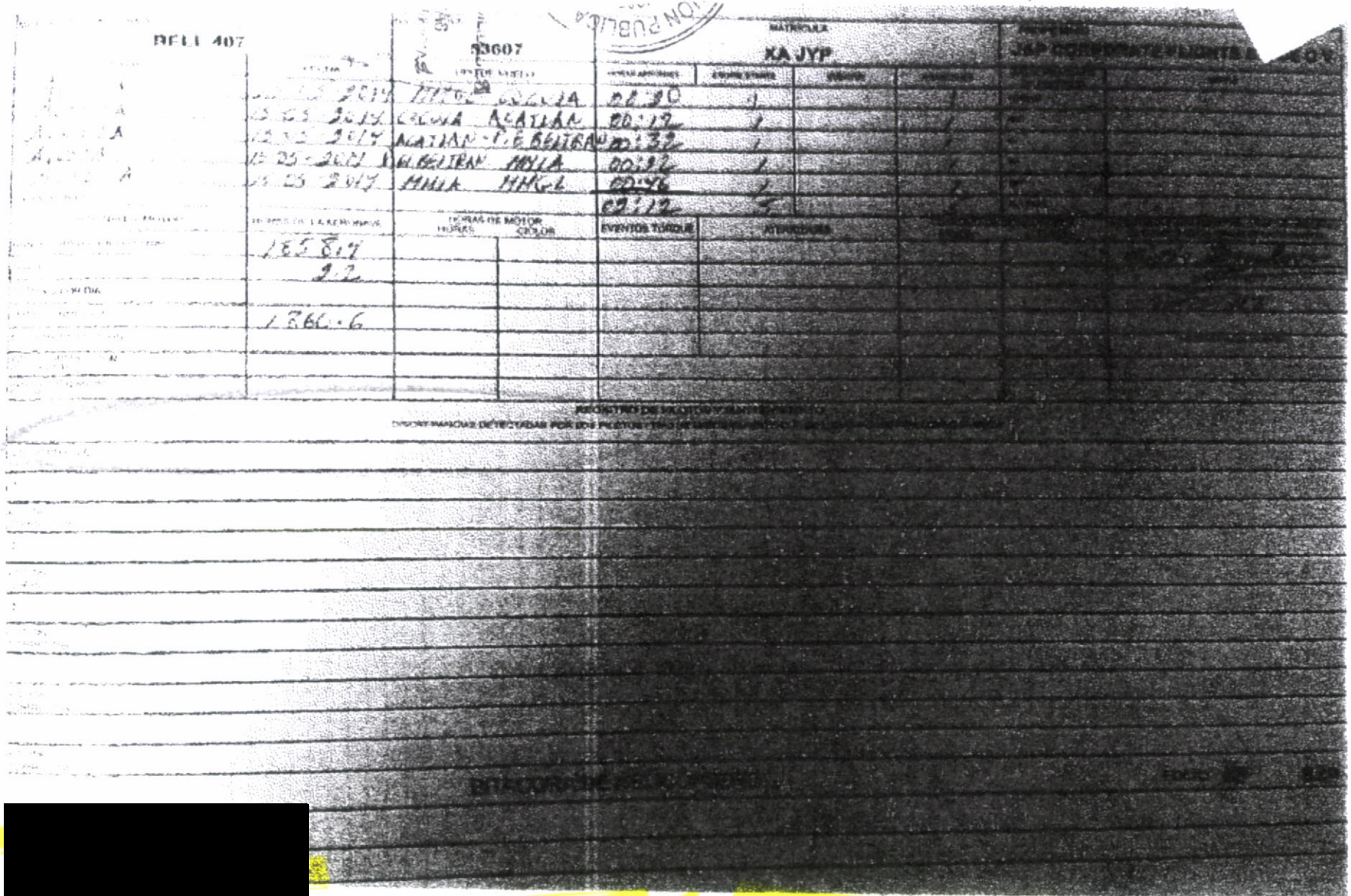
CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja e Servicio núm. 5363 de fecha 15 de mayo de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL


BELL 407
3607
MATRICULA
XA JYP
TOTAL HORAS DE MOTOR
HORAS
CICLOS
EVENTOS TORQUE
ATERRIZAJES
1366.6

DOF: 30/06/2014

00232

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $13.0002 M.N. (trece pesos con dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente,

México, D.F., a 27 de junio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad, **Héctor Rafael Helú Carranza**.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Nacionales, **Juan Rafael García Padilla**.- Rúbrica.

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	[redacted]		
Contabilidad:	(09) Distrito Federal		
Tipo de contabilidad:	Oficinas centrales		
Tipo de póliza:	General	**Tipo de transacción:**	Generada con el importador
Originada en:	Subdirección de Contabilidad		
Afectación:	28/Jul/2014	**Elaboración:**	29/Jul/2014
Revisó:	Jose Jaime Herrera Salazar	**Elaboró:**	Sistema de Programcion y control
Envió al diario:	Jose Jaime Herrera Salazar		

Relación: 897-1Proveedor: ,EOLO PLUS SA DE CV/*SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA, JUNIO'14, TIPO CAMBIO 22/7/14**
[Volante origen: 018428 Sistema: PYC]

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
Auxiliar		*Concepto*							
5166-03-01		3200 Servicios de arrendamiento	11140	901200	01 / mn	1.000000		$391,424.12	
		00 11140							
5166-03-06-01		Gasto corriente	11140	901200	01 / mn	1.000000		$62,627.83	
		00 11140							
1503-03		Por pagos automáticos	11140		01 / mn	1.000000			$454,051.95
		00 11140							
							Sumas iguales:	$454,051.95	$454,051.95

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

17 Anexos

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la póliza 2014-07-012176 de fecha 29 de julio de 2014, por un importe de 454,051.95 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y un pesos 95/100 M.N.) el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

BANOBRAS

1 DE 1

RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS

NUM. DE RELACION 897 TRANSFERENCIA

CUENTA POR PAGAR

FECHA 23 07 2014 (DIA MES AÑO)

NO. CON	NO. DOCUM	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CONTRA RECIBO	IMPORTE SOLICITADO	NO. CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. VERIF.	C V E	CON-CEPTO	AREA	IMPORTE COMPROMETIDO
1	7874-7937	,EOLO PLUS SA DE CV/--EPL060619669	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA JUNIO'14, TIPO CAMBIO 22/7/14 $12.9751.- CONTRATO DAGA/013/13.	32890	454,051.95	6635	28 julio	11140		32502	901200	391,424.12

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

28 JUL 2014

TOTALES $ 454,051.95

TOTALES $ 391,424.12

NOTA: Validada la documentación de cumplir requisitos fiscales y administrativos para su pago, la razonabilidad del monto y la correcta utilización o ejecución de los bienes o servicios quedan bajo la responsabilidad del titular del Area generadora del gasto.

CLAVES RECHAZO DE CONTABILIDAD:

1. REQUISITOS FISCALES
2. DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
3. FALTAN AUTORIZACIONES
4. CÁLCULOS ERRÓNEOS
5. OTROS

ROBERTO ACEVEDO GARCIA
GERENTE CONTROL DE PAGOS

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original de la Relación de Autorización de Pagos, con núm. 897, de fecha 23 de julio de 2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

00037

COPIA

BANOBRAS

SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

FECHA DE PAGO	N°. FOLIO
28 julio	32890

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
SISTEMA PYC

No. AREA SOLICITANTE
190100

R.F.C. DEL PROVEEDOR: EPL060619669

NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
EOLO PLUS, S.A. DE C.V.	$454,051.95

FACTURA (S) RECIBO (S): 7874 Y 7937 $34,994.10 DLLS.- TIPO CAMBIO 22/07/14 $12.9751

	DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE
32502	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA, JUNIO'14.- CONTRATO DAGA/013/13.	454,051.95

No. RELACION			DE ACUERDO A CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS
897	BLANCA E. MADRID	RUTILIO LECHUGA	ROBERTO ACEVEDO GARCIA
	ELABORO	REVISO	GERENTE CONTROL DE PAGOS
			AUTORIZO

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reformaron, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la solicitud de pago a proveedores con núm. de folio 32890 de fecha 28 de julio de 2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

Méxìco, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

SUBSECRETARÍA DE LA
ADMINIS
CONTRALORÍA INTERNA
DIRECCIÓN GENERAL
E INVESTIGA
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIO
DIRECCIÓN DE INVES

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

Subdirección de Recursos Materiales
Gerencia de Servicios Generales
GSG/192100/AC537/2014
México, DF, a 15 de julio de 2014

C.P. Roberto Acevedo García
Gerente de Control de Pago
Presente

Solicitud de Liberación de Pago

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio de fecha 1ro de julio de 2013, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, anexo le remito el original del oficio número DA/190000/229/2014, mediante el cual el Titular de la Dirección de Administración solicita al suscrito tramitar la liberación de los siguientes pagos por los servicios prestados durante el mes de junio de 2014:

Ala fija

- USD 27,484.00 más IVA, factura 7874

Ala rotativa

- USD 2,683.33 más IVA, factura 7937

Por lo anterior, con base en la Sección IX.1. Pagos de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Banobras, me permito solicitarle se lleve a cabo el trámite de pago referido, para lo cual le remito las facturas respectivas con su documentación soporte.

Lo anterior, de acuerdo con en el oficio DGSP/100000/009/2014, de fecha 2 de julio de 2014, mismo que se anexa en original.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Carlos O. Rodríguez Gutiérrez
Gerente de Servicios Generales
Titular del Área Administradora de Contratos

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
16 JUL 2014
GERENCIA DE CONTROL DE PAGOS
RECIBIDO PARA REVISIÓN

0

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. GSG/192100/AC537/2014, de fecha 15 de julio de 2014, para la solicitud de liberación de pago, con el cual remiten el oficio DA/190000/229/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE RC
ADMINIC
CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENER
E INVESTIG
DIRECCIÓN GENER
INVERSIONES
DIRECCIÓN DE

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

V.B.
GASTOS NO DEDUCIBLES

FACTURAS 7874 - 7937
USD - 34,994.10

00237

Factura 7874
Certificado Digital 00001000000300121792
Folio Fiscal 8b015c00-9b1e-42f0-b453-1e584cbc8684

RODRIGO JARQUE LIRA
V.B.
GASTOS INSTITUCIONALES

JAIME S. OROZCO MENDOZA

AC532

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060819669
Régimen General
Jose Vicente Villada Sur No. 114 - 3er Piso
Toluca de Lerdo Centro C.P. 50000
Toluca, Estado de México México
Tel. 7222142437
e-Mail: lgonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: Toluca Estado de México

EOLO GRUPO HIGA

Cliente:

Fecha de Emisión:	30/06/2014 19:30:21	R.F.C.:	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.curioca@banobras.gob.mx
No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:	7005	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:	CREDITO		
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	13.0002

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIOS	"TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. (ALA FIJA)"	27,484.00	27,484.00

Concepto 32502
Cuenta 401250
Tipo cambio B. México 22/07/14 $12.4751
Total M.N. $454051.95

Subtotal :	27,484.00
Descuento :	0.00
IVA 16.00% :	4,397.44
Total a pagar :	**31,881.44**

Importe con letra: Treinta y un mil ochocientos ochenta y uno dólares 44/100

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
[redacted]	30/06/2014 19:30:21

Cadena Original del Timbre

||1.0|8b015c00-9b1e-42f0-b453-1e584cbc8684|2014-06-30T19:30:21|f9kEEyN7HqfoxiGnFwxK9ui61+wY37CkE8Xe1GEXJX8HFfXNHkZmrG+YTFjLhj+TOda3iVpHVE5ypTDkK9AEPxoZ2gJ6KVsU3Er8qiXiV8Eml/nPSCoz7p0m0uEtShkSHNjyOJbSmf9YUYFnEw/2hA6mJ5TaIsPj1LaEp9aQB+U=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

f9kEEyN7HqfoxiGnFwxK9ui61+wY37CkE8Xe1GEXJX8HFfXNHkZmrG+YTFjLhj+TOda3iVpHVE5ypTDkK9AEPxoZ2gJ6KVsU3Er8qiXiV8Eml/nPSCoz7p0m0uEtShkSHNjyOJbSmf9YUYFnEw/2hA6mJ5TaIsPj1LaEp9aQB+U=

Sello Digital del SAT

1igASKf+V2u0DGHr1HJXmZAIT/D8puzNh2rBpPPAU6JBgwHeLSQTPAh+AEz3l7EkfzWhtJxgptQ/GZ1lbJdq8qX8HaIg3E7WVKfsuAvmhPUHtAXkr5vSqp6mahQdb01Wo3lJcyM4AMqqu+nQtta7cr7pI8NEVTkLG38bYFdXKyQ=

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2 http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd" version="3.2" folio="7874" fecha="2014-06-
30T19:30:21"
sello="f9kEEyN7HqfoxiGaFwxK9ui61+wY37CkE8Xc1GEXJX8HFfXNHkZmrG+YTFjLhj+TOda31VpHVE5ypTDkK9AEPxoZ2gJ6KVsU3Er8qDiV8Eml/nP8Co
formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001000000300121792"
certificado="MIIEhDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAxMjE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuaIGRbC
condicionesDePago="CREDITO" subTotal="27484.00" descuento="0.00" TipoCambio="13.0002" Moneda="USD" total="31881.44" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="Toluca Estado de México" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor rfc="EPL060619669" nombre="Eolo Plus, S.A. de C.V.">
      <cfdi:DomicilioFiscal calle="Jose Vicente Villada Sur" noExterior="114" noInterior="3er Piso" colonia="Toluca de Lerdo Centro" municipio="Toluca"
        estado="Estado de México" pais="México" codigoPostal="50000"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="BNO670315CD0" nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.">
      <cfdi:Domicilio calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA" noExterior="N°515" colonia="LOMAS DE SANTA FE" municipio="DEL ALVARO
        OBREGON" estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="01219"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="SERVICIOS" noIdentificacion="A01" descripcion=""TRANSPORTACION AERREA NACIONAL E
        INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. (ALA FIJA)"" valorUnitario="27484.00"
        importe="27484.00"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="4397.44">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="4397.44" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="8b015e00-9b1e-42f0-b453-
        1e584ebe8684" FechaTimbrado="2014-06-30T19:30:21"
        selloCFD="f9kEEyN7HqfoxiGaFwxK9ui61+wY37CkE8Xc1GEXJX8HFfXNHkZmrG+YTFjLhj+TOda31VpHVE5ypTDkK9AEPxoZ2gJ6KVsU3Er8
        noCertificadoSAT="00001000000207693892"
        selloSAT="1lgASKf+V2u0DGHr1HJXmZATT/D8puzNh2rBpPPAU6JBgwHeLSQTPAh+AEz3l7EkfzWhDJrgptQ/GZIIbJdq8qX8HaIg3E7WVKfnuA
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
        <bfa2:Emisor telefono="7222142437" emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"/>
        <bfa2:Receptor email="victor.curioca@banobras.gob.mx" noCliente="B0047"/>
        <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
        <bfa2:CFD noOrden="7005" tipoMoneda="USD" totalConLetra="Treinta y un mil ochocientos ochenta y uno dólares 44/100 "/>
        <bfa2:Extra atributo="T"TOTAL" valor="31881.44"/>
        <bfa2:Extra atributo="fechaRemision" valor="2014-06-30T19:30:14"/>
      </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia consta de dos fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 7874 de fecha 30 de junio de 2014, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE RESPO
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIONES Y
DIRECCIÓN GENERAL DE
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL AD
DE SANCIONES
Y DE INVESTIGA

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Factura 7837

Certificado Digital 00001000000300121792

Folio Fiscal 29942a7b-4784-4d1b-a508-30a0b63cccb8

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060619669
Régimen General
Jose Vicente Villada Sur No. 114 - 3er Piso
Toluca de Lerdo Centro C.P. 50000
Toluca, Estado de México México
Tel. 7222142437
e-Mail: igonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: Toluca Estado de México

Cliente:

Fecha de Emisión:	07/07/2014 11:32:53	R.F.C.:	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.curioca@banobras.gob.mx
No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:	7003	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	Transferencia Bancaria	Número de cuenta:	5000
Condiciones de Pago:	CREDITO		
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	12.9768

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIOS	"TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. (ALA ROTATIVA)	2,683.33	2,683.33

Subtotal :	2,683.33
Descuento :	0.00
IVA 16.00% :	429.33
Total a pagar :	**3,112.66**

Importe con letra: Tres mil ciento doce dólares 66/100

Observaciones: H.S.5464

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
[redacted]	07/07/2014 11:32:53

Cadena Original del Timbre

||1.0|29942a7b-4784-4d1b-a508-30a0b63cccb8|2014-07-07T11:32:53|kCNHaG6i2uj9pLHHmvmiR8ogtX0+kNXXdUuZK/LecPd2+zFzg4GN8ZTOKtcV9VaoWEYkvEHFSjJVtF40SzdipIQ0lXkk6QWum3AKN3JfjVMY8FtRWoopXud2h/RxKq0vkW4Wspx1fU5TYHoCqoblDhtwNE27Mg8xm4LNZLATUvQ=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

kCNHaG6i2uj9pLHHmvmiR8ogtX0+kNXXdUuZK/LecPd2+zFzg4GN8ZTOKtcV9VaoWEYkvEHFSjJVtF40SzdipIQ0lXkk6QWum3AKN3JfjVMY8FtRWoopXud2h/RxKq0vkW4Wspx1fU5TYHoCqoblDhtwNE27Mg8xm4LNZLATUvQ=

Sello Digital del SAT

fOR7p/SoItCi/yKITwPpY3CAQGV1c6IZB2iB6onuNC50HJZX9eVfcnEPRfDx5VDwHYOfvmxfD12FTkEb0gir559DhLyEhMRnFWiZ60XjrNLxle6Wxc7Z0DWTAuz1ktgTEDuEc1X9y4z2GRqmgXOnOhhrVxa92UaUvc5UV7umSPE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2 http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd" version="3.2" folio="7937" fecha="2014-07-
07T11:32:53"
sello="kCNHaG6l2uj9pLHHmvmiR8oqtX0+kNXXdUuZK/LecPd2+zFzg4GN8ZTOKtcV9VaoWEYkvEHFSjJVtF40SzdipIQ0lXkk6QWum3AKN3JfjVMY8FtRWc
formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001000000300121792"
certificado="MIIEbDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAxMjE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
condicionesDePago="CREDITO" subTotal="2683.33" descuento="0.00" TipoCambio="12.9768" Moneda="USD" total="3112.66" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="Transferencia Bancaria" LugarExpedicion="Toluca Estado de México" NumCtaPago="5000" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor rfc="EPL060619669" nombre="Eolo Pins, S.A. de C.V.">
      <cfdi:DomicilioFiscal calle="Jose Vicente Villada Sur" noExterior="114" noInterior="3er Piso" colonia="Toluca de Lerdo Centro" municipio="Toluca"
        estado="Estado de México" pais="México" codigoPostal="50000"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="BNO670315CD0" nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.">
      <cfdi:Domicilio calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA" noExterior="N°515" colonia=" LOMAS DE SANTA FE" municipio="DEL ALVARO
        OBREGON" estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="01219"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="SERVICIOS" noIdentificacion="A01" descripcion=""TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E
        INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. (ALA ROTATIVA)"
        valorUnitario="2683.33" importe="2683.33"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="429.33">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="429.33" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="29942a7b-4784-4d1b-a508-
        30a0b63cccb8" FechaTimbrado="2014-07-07T11:32:53"
        selloCFD="kCNHaG6l2uj9pLHHmvmiR8oqtX0+kNXXdUuZK/LecPd2+zFzg4GN8ZTOKtcV9VaoWEYkvEHFSjJVtF40SzdipIQ0lXkk6QWum3AK
        noCertificadoSAT="00001000000202693892"
        selloSAT="fOR7p/5oItCl/yKITwPpY3CAQGV1c6IZR2iB6onuNC50HJZX9eVJcnEPRfDx5VDwHYOfvmxfDl2FTkEb0gir559DhLyEhMRnFWfZ60X
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
        <bfa2:Emisor telefono="7222143437" emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"/>
        <bfa2:Receptor email="victor.curioca@banobras.gob.mx" noCliente="B0047"/>
        <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
        <bfa2:CFD noOrden="7903" tipoMoneda="USD" observaciones="H.S.5464" totalConLetra="Tres mil ciento doce dólares 66/100 "/>
        <bfa2:Extra atributo="T*TOTAL" valor="3112.66"/>
        <bfa2:Extra atributo="fechaRemision" valor="2014-07-07T11:32:49"/>
      </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia consta de dos fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 7937 de fecha 7 de julio de 2014, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DA/190000/229/2014

México, DF, 2 de julio de 2014

CARLOS O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES Y
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS
P R E S E N T E

Anexo le remito el oficio DGSP/100000/009/2014, mediante el cual el Secretario Particular de la Dirección General, informa los servicios aéreos que se utilizaron durante el mes de junio del 2014, para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, por lo que le solicito tramitar la liberación del pago correspondiente.

ATENTAMENTE

JAIME S. OROZCO MENDOZA
DIRECTOR

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

C.c.p. Víctor R. Curioca Ramírez.- Subdirector de Recursos Materiales.

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DA/190000/229/2014, de fecha 2 de julio de 2014, mediante el cual se remite el oficio DGSP/100000/009/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DICTAMINACIONES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "B"
DIRECCIÓN DE AUTENTICACIÓN

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN GENERAL
DGSP/100000/009/2014

México, Distrito Federal, 2 de julio de 2014

JAIME OROZCO MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

BANOBRAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
2014 JUL -2 AM 10:09

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, envío a usted los formatos "Hoja de Servicio" (Ala Rotativa y Ala Fija) con su documentación soporte correspondiente al mes de junio de 2014, en los cuales se relacionan los servicios aéreos que se utilizaron para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, con el objeto de asistir a diversos eventos y reuniones para verificar el avance de los proyectos en los que participa Banobras; servicios que se recibieron en tiempo, forma y a entera satisfacción.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

LIC. SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI
SECRETARIO PARTICULAR

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

C.c.p. Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Director General.

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DGSP/100000/009/2014, de fecha 2 de julio de 2014, con el que envían el formato de hoja de servicio (ala rotativa y ala fija), el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Alu-Figa

00240

EOLO GRUPO HIGA

FECHA	26/06/2014
HOJA DE SERVICIO	5467
AVION	HAWKER 800
MATRICULA	XA-UVH
CAPACIDAD	10
BITACORA	372

[redacted]

RUTA TLC-CUL-TLC NAC

TARIFA POR:	HR. DE VUELO	HR. DE ESPERA	PERNOCTA
	$ 3,200.00		50%

FACTURAR A: BANOBRAS

FECHA

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	DESGLOSE
1 ALFREDO DEL MAZO GIOVANNI SPINELLO JUAN ROBLES WILHEM HAGELSIEB	DE TLC A CUL FECHA: 26/06/2014 HR. SALIDA 16:40 U.T.C. HR. LLEGADA 18:50 U.T.C. CALZOS 2:10 HRS. ESPERA HRS.
2 ALFREDO DEL MAZO GIOVANNI SPINELLO JUAN ROBLES WILHEM HAGELSIEB	DE CUL A TLC FECHA: 26/06/2014 HR. SALIDA 23:10 U.T.C. HR. LLEGADA 01:20 U.T.C. CALZOS 2:10 HRS. ESPERA HRS.
3	DE A FECHA: HR. SALIDA U.T.C. HR. LLEGADA U.T.C. CALZOS HRS. ESPERA HRS.
4	DE A FECHA: HR. SALIDA U.T.C. HR. LLEGADA U.T.C. CALZOS HRS. ESPERA HRS.
5	DE A FECHA: HR. SALIDA U.T.C. HR. LLEGADA U.T.C. CALZOS HRS. ESPERA HRS.
6	DE A FECHA: HR. SALIDA U.T.C. HR. LLEGADA U.T.C. CALZOS HRS. ESPERA HRS.
7	DE A FECHA: HR. SALIDA U.T.C. HR. LLEGADA U.T.C. CALZOS HRS. ESPERA HRS.
8	DE A FECHA: HR. SALIDA U.T.C. HR. LLEGADA U.T.C. CALZOS HRS. ESPERA HRS.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO

CONCEPTO/FACTURA:	M.N.	USD
COMISARIATO TLC SALIDA		$ 80.30
COMISARIATO TLC LLEGADA		$ 67.30
SUBTOTAL	$ -	$ 147.60
T/C		

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
4:30	4:20		0	4:20

TOTALES

100%	TOTAL OPERACIÓN:	$ 13,866.67
50%	PERNOCTAS:	$ -
0%	CARGO X VUELO INT.:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 147.60
16%	I.V.A.	$ 2,242.28
	SUBTOTAL USD	$14,014.27
	TOTAL USD:	$16,256.55

TOTAL M.N.

OBS. CUL: Culiacán [Federal de Bachigualato Intl], SIN, MX

000131

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACION	MATRICULA	DIA	MES	AÑO	FOLIO Nº
	BRITISH AEROSPACE	BAE125-800A	258152	1989	XA-UVH	26	06	14	372

TRIPULACIÓN

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITACORA ANTERIOR	ESTA BITACORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATZ BIT. ANT.	ESTA BITACORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLANEADOR Nº 258152	11179:55	4:20	11184:15	7859	2	7861
MOTOR 1 HONEYWELL TFE731-5R-1H MS P-91408	10289:14	4:20	10293:34	7219	2	7221
MOTOR 2 HONEYWELL TFE731-5R-1H MS P-91404	10834:14	4:20	10838:34	9702	2	9704
APU SUNDSTRAND T-62T-40C MS 96813					4	

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	ALT 1	ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE MMTO	1650	1640	1	900'	400'	2490.2	586	22845	CARGA 3418	ALFREDO DEL MAZO	GIOVANNI
A MMCL	1845	1850				2991.8			SALE / LLEGA	JUAN ROBLES	SPINELO
PARCIAL	0155	0210							CONSUMO 2459	WILHEM HAGELSIEB	MARIANA V.

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	ALT 1	ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE MMCL	2320	2310	1	370'	370'	2491.5	595	22645	CARGA 2059	ALFEDO DEL MAZO	MARIANA
A MMTO	0115	0120				2493			SALE / LLEGA	JUAN ROBLES	VARGAS
PARCIAL	0155	0210							CONSUMO 2398	WILHEM HAGELSIEB	
										GIOVANNI SPINELLO	

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	ALT 1	ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	ALT 1	ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		
TOTALES	0350	0420	2								

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD/NIVEL VUELO	BAT	TAS	DAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	400'	-52	423	-38	.73	Nº 1	691	99.3	848	95	88	93	90	28
						Nº 2	697	99.5	861	96	75	92	80	118
2	370'	-46	420	-30	.74	Nº 1	749	98.3	858	96	90	93	85	28
						Nº 2	750	98.9	859	96	80	92	60	118

TIPO DE VUELO

A	AEROAMBULANCIA	(CP)	CORPORATIVO	(N)	NACIONAL	CT	CERTIFICACION
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES
	* NOTA. DESCRIPCIÓN ORIGEN/DESTINO
	TOLUCA - MMTO - TLC
	CULIACAN - MMCL - CUL

REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC/NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 0707
Fecha: 25 Junio 2014
Hora de Solicitud:
O.V. / O.S. 5467
FACTURA: Banobras
Facturar a: BANOBRAS
Matrícula: XA-UVH
Tipo de vuelo: Aerotaxi
Forma de Pago:
Entregar en: Tráfico
Fecha de Entrega: 26 Junio 2014
Hora de entrega:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
04	sandwiches de pechuga de pavo	$13.00	$52.00
02	orden de fruta rebanada	$10.10	$20.20
01	litro jugo de naranja	$8.10	$8.10

Entregado en (lugar): Tráfico
Total: $80.30

Recibido por (nombre y firma): [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

Solicitante

[redacted]

Autorizado por

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

00246

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 0709

Fecha: 25 junio

Hora de Solicitud:

O.V. / O.S. 5467

FACTURA:

Facturar a: Bancolcas

Matrícula: XA-UVH

Tipo de vuelo: Aerotaxi

Forma de Pago:

Entregar en: Tuxtla

Fecha de entrega: 26 junio 2014

Hora de entrega:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
03	sandwiches de pechuga de pavo	$13.00	$ 39.00
01	litro jugo naranja	$8.10	$ 8.10
02	orden fruta rebanada	$10.00	$ 20.00
DADES			
CIAS			
		Total:	$ 67.30

Entregado en (lugar): Tuxtla

Recibido por (nombre y firma): [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES.

Solicitante [redacted]

Autorizado por: [redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

00247

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: **BANOBRAS**

FECHA		HOJA DE SERVICIO	
19/06/2014		5448	
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
HAWKER 800	XA-RED	10	

[redacted]

RUTA: TLC-PVR-TLC — NAC

TARIFA POR:	HR. DE VUELO	HR. DE ESPERA	PERNOCTA
	$ 3,200.00		50%

FECHA

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	VERONICA BARANDA
	LUIS TELLEZ
	NARCISO CAMPOS
	JESUS A. FELIZ
2	VERONICA BARANDA
	LUIS TELLEZ
	NARCISO CAMPOS
	JESUS A. FELIZ
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A PVR	FECHA:	19/06/2014
HR. SALIDA	12:05			U.T.C.
HR. LLEGADA	13:10			U.T.C.
CALZOS	1:05			HRS.
ESPERA				HRS.
DE	PVR	A TLC	FECHA:	19/06/2014
HR. SALIDA	17:15			U.T.C.
HR. LLEGADA	18:20			U.T.C.
CALZOS	1:05			HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A	FECHA:	
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO

	CONCEPTO/FACTURA:	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC		$ 71.40
	SUBTOTAL	$ -	$ 71.40
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
2.17	2:10		0	2:10

100%	TOTAL OPERACION:	$	6,933.33
50%	PERNOCTA:	$	-
0%	CARGO X VUELO T.I.:	$	-
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$	71.40
16%	I.V.A.	$	1,120.76
	SUBTOTAL USD:		$7,004.73
	TOTAL USD:		$8,126.49

TOTAL M.N.

OBS. PVR: PUERTO VALLARTA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

COPIA

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja e Servicio núm. 5448 de fecha 19 de junio de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

PUEBLO BONITO AIR S.A DE C.V

Banderas 5448

BITÁCORA DE VUELO

Fecha — DIA 19

Matrícula XA-RED
Marca HAWKER
Modelo 800XP
N/S 258690
Año Fabricación 2005

SECCIÓN DE PLAN DE VUELO

FECHA	ETAPA DE	ETAPA A	ALTITUD	DISTANCIA	HORA UTC SALIDA	HORA UTC LLEGADA	TIEMPO (HRS.MIN) VUELO	TIEMPO (HRS.MIN) C.A.C	TIPO DE OPERACION	COMBUSTIBLE CARGA (LBS)	COMBUSTIBLE A BORDO (LBS) SALE	COMBUSTIBLE A BORDO (LBS) LLEGA	USA
15 JUN	TLC	KSAT	350										
16 JUN	KSAT	TLC	340		16:20		1:50	2:00			7,200	5,100	3,3
18 JUN	TLC	GDL	320	240	15:05		1:35	1:45			5,100	1,800	3,3
18 JUN	GDL	TLC	310	240	14:35		:50	1:00			5000	3700	1,3
19 JUN	TLC	PVR	320		16:45		:40	:50			3700	2100	1,6
19 JUN	PVR	TLC	330		12:05		:55	1:05			7000	5400	1,6
					17:15		:55	1:05			5400	3400	2,0
					TIEMPO TOTAL		6.7					TOTALES	

SECCIÓN DE DATOS DE VUELO DE CRUCERO

				MOTOR	N1	N2	ITT
MACH	.77	FL	340				
IAS	266	G.S.	429	1	96.0	93.9	846
OAT	-40C	AC/DC	115-28	2	96.0	94.7	846

SECCIÓN DE LOS TIEMPOS DE PLANEADOR Y MOTORES

	PLANEADOR	M. IZQUIERDO	M. DERECHO	CIC. M. IZQUIERDO	CIC. M. DERECHO	ATERRIZAJES PLANEADOR
ANTERIOR	6,295.1	4,562.7	4,187.8	3032	2890	4319
HOY	6.7	6.7	6.7	6	6	6
TOTAL	6,301.8	4,574.4	[redacted]		2896	4325
FORM						

SECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA TRIPULACIÓN

[redacted]

FIRMA [redacted]

OBSERVACIONES:

	TRAMO 2	TRAMO 3
	34000	32000
90	34090	32090

0042

00?40

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No.: 0686

Fecha: 18 junio 2014

Hora de Solicitud:

O. V. / O.S.: 5448

FACTURA:

Matrícula: XA-RED

Tipo de vuelo: Aerotaxi

Entregar en: Trafico

Hora de entrega: 6:00 am

Facturar a: Banobras

Forma de Pago:

Fecha de Entrega: 19 junio 2014

000?45

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
03	orden de fruta rebanada	$10.10	$30.30
03	omelet de pavo y queso	$11.00	$33.00
01	litro jugo naranja	$8.10	$8.10
		Total:	$71.40

Entregado en (lugar): Trafico

Recibido por (nombre y firma): [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

Solicitante	Autorizado por	Recibe Solicitud
[redacted]	[redacted]	
(Nombre y Firma)	(Nombre y Firma)	(Nombre y Firma)

Ala Fija

00_50

EOLO GRUPO HIGA

FECHA	HOJA DE SERVICIO
19/06/2014	5449

AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
HAWKER 800	XA-UVH	10	369

[redacted]

RUTA NAC

TLC-BJX-TLC

FACTURAR A: BANOBRAS

TARIFA POR:	HR. DE VUELO	HR. DE ESPERA	PERNOCTA
	$ 3,200.00		50%

FECHA

NOMBRES DE LOS PASAJEROS	
1	ALFREDO DEL MAZO
	JUAN ROBLES
	FRANCISCO ORTIZ
	WILHEM H.
	GIOVANI SPINELLO
2	ALFREDO DEL MAZO
	JUAN ROBLES
	FRANCISCO ORTIZ
	WILHEM H.
	GIOVANI SPINELLO
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE TLC A BJX FECHA: 19/06/2014
HR. SALIDA 14:56 U.T.C.
HR. LLEGADA 15:56 U.T.C.
CALZOS 1:00 HRS
ESPERA HRS.

DE BJX A TLC FECHA: 19/06/2014
HR. SALIDA 18:35 U.T.C.
HR. LLEGADA 19:35 U.T.C.
CALZOS 1:00 HRS.
ESPERA HRS.

DE A FECHA:
HR. SALIDA U.T.C.
HR. LLEGADA U.T.C.
CALZOS HRS.
ESPERA HRS.

DE A FECHA:
HR. SALIDA U.T.C.
HR. LLEGADA U.T.C.
CALZOS HRS.
ESPERA HRS.

DE A FECHA:
HR. SALIDA U.T.C.
HR. LLEGADA U.T.C.
CALZOS HRS.
ESPERA HRS.

DE A FECHA:
HR. SALIDA U.T.C.
HR. LLEGADA U.T.C.
CALZOS HRS.
ESPERA HRS.

DE A FECHA:
HR. SALIDA U.T.C.
HR. LLEGADA U.T.C.
CALZOS HRS.
ESPERA HRS.

DE A FECHA:
HR. SALIDA U.T.C.
HR. LLEGADA U.T.C.
CALZOS HRS.
ESPERA HRS.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO

CONCEPTO/FACTURA	M.N.	USD
COMISARIATO TLC		$ 85.00
SUBTOTAL		$ 85.00
T/C		

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
2.00	2:00		0	2:00

100%	TOTAL OPERACIÓN:	$ 6,400.00
50%	PERNOCTAS:	$
0%	CARGO X VUELO H.T.:	$
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 85.00
16%	I.V.A.:	$ 1,034.40
	SUBTOTAL USD:	$6,465.00
	TOTAL USD:	$7,499.40

OBS. León (Silao, Guanajuato) [Guanajuato Intl (Del Bajio Intl)], GUA, MX

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE | MARCA: BRITISH AEROSPACE | MODELO: BAE125-800A | NÚMERO DE SERIE: 258182 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1989 | MATRÍCULA: XA-UVH | FECHA: DÍA 14 MES 06 AÑO 19 | FOLIO Nº: 369

TRIPULACIÓN

[redacted]

CONCEPTO DE TIEMPOS	BITÁCORA ANTERIOR	ESTA SITUACIÓN	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATERRIZAJES AÑO	ESTA SITUACIÓN	CICLOS/ATERRIZAJES TOTALES
PLANEADOR Nº 258153	11173:55	2:00	11175:55	7853	2	7855
MOTOR 1 HONEYWELL	10283:14	2:00	10285:14	7213	2	7215
MOTOR 2 HONEYWELL	10828:17	2:00	10830:17	7696	2	7698
APU GARRETT AIRESEARCH		40			4	

CONTROL DE RUTA

TRAMO	VUELO	CALZO	ATZ	ALT1	ALT2	ODÓMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
1 MMTO	1505	1455	1	260'	260'	2484.2	165	22850	CARGA 2670	A. DEL MAZO	WILHELM H.
MMLO	1550	1555				2484.7			SALE / LLEGA	JUAN ROBLES	EDUARDO SPINTO
PARCIAL	0045	1:00							CONSUMO 1124	FRANCISCO ORTIZ	
2 MMLO	1845	1835	1	230'	230'	2484.7	175	21896	CARGA 0	A. DEL MAZO	WILHELM H.
MMTO	1930	1935				2485.3			SALE / LLEGA	JUAN ROBLES	EDUARDO SPINTO
PARCIAL	0045	1:00							CONSUMO 1123	FRANCISCO ORTIZ	
3 DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		
4 DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		
TOTALES	0130	0200	2								

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	260'	-14	405	.5°	.65	Nº 1	880	92.4	825	99	410	43	95	28
						Nº 2	891	92.7	828	99	80	42	80	118
2	230'	-12	420	-5°	68	Nº 1	1047	94.3	827	96	40	43	85	28
						Nº 2	1037	99.5	856	97	80	42	80	118

TIPO DE VUELO

A	APLICACIONES	CP	COMERCIAL	N	NACIONAL	CT	CERTIFICACIÓN				
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO				

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORÍA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES
	* NOTA DESCRIPCIÓN ORIGEN / DESTINO
	TOLUCA - MMTO - TLC
	BAJIO - MMLO - BJX

REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 0688

Fecha: 18 JUN 2014

Hora de Solicitud:

O. V. / O.S.

FACTURA:

Facturar a: BANOBRAS

Matrícula: XA-UVH

Tipo de vuelo:

Forma de Pago:

Entregar en: TRAFICO

Fecha de Entrega: 19 JUN 2014

Hora de entrega: 8:00 am

Cantidad	Descripción	P.Unitario	Importe
05	sandwiches de pechuga de pavo	$13	$ 65.00 USD

Entregado en (lugar):

Total: $ 65.00 USD

Recibido por (nombre y firma) [redacted]

Hora en que recibe: 08:10 am

OBSERVACIONES:

Solicitante [redacted]

(Nombre y Firma)

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

Día Redonda

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: **BANOBRAS**

FECHA		HOJA DE SERVICIO	
26/06/2014		5464	
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
A109	XA-UPD	8	742

[redacted]

RUTA: TLC-HNP-TLC — MAC

TARIFA POR:	HR. DE VUELO	HR. DE ESPERA	PERNOCTA
	$ 3,500.00		50%

FECHA

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	FERRY
2	ALFREDO DEL MAZO 01 PAX +
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	HNP	FECHA:	26/06/2014
	HR. SALIDA	15:43			U.T.C.
	HR. LLEGADA	16:05			U.T.C.
	CALZOS	0:22			HRS.
	ESPERA				HRS.
DE	HNP	A	TLC	FECHA:	26/06/2014
	HR. SALIDA	16:20			U.T.C.
	HR. LLEGADA	16:44			U.T.C.
	CALZOS	0:24			HRS.
	ESPERA				HRS
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS
	ESPERA				HRS.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO

	CONCEPTO/FACTURA:	M.N.	USD
	SUBTOTAL	$ -	$ -
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
0.77	0:46		0	0:46

100%	TOTAL OPERACIÓN:	$ 2,683.33
50%	PERNOCTAS:	$ -
0%	CARGO X VUELO NET.:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ -
16%	I.V.A.	$ 429.33
	SUBTOTAL USD:	$2,683.33
	TOTAL USD:	$3,112.67

TOTAL M.N.

OBS. HNP: LA PRENSA

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.	AERONAVE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACIÓN	MATRICULA	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	FOLIO Nº
		AGUSTA WESTLAND	A109S GRAND	22174	2010	XA-UPD	26	06	14	742

TRIPULACIÓN

[redacted]

TIPO DE VUELO

A	ADIESTRAMIENTO	CD	CORPORATIVO	N	NACIONAL	CE	CERTIFICACION
F	FERRY	EI	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO

CONTROL DE RUTAS

TRAMOS	T. VUELO	T. CALZO	ATZ	COMBUSTIBLE - KGS	PASAJEROS
DE TLC	1545	1543	1	170	FERRY
A HNP	1603	1605		130	
PARCIALES	0018	022		40	
DE HNP	1622	1620	1	130	A. DEL MAZO
A TLC	1642	1644		90	+ 01 PAX
PARCIALES	0020	0024		40	
DE					
A					
PARCIALES					
DE					
A					
PARCIALES					
DE					
A					
PARCIALES					
DE					
A					
PARCIALES					
DE					
A					
PARCIALES					
DE					
A					
PARCIALES					
TOTALES	00:38	00:46	2	80	

No.	REPORTES / DISCREPANCIA O = OPERACIONES M = MANTENIMIENTO
	OPN NORMAL

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS

AERONAVE AGUSTA WESTLAND	BITÁCORA ANTERIOR	TIEMPO DE VUELO ACTUAL	TOTAL TIEMPO VUELO
PLANEADOR AW109S No. SERIE 22174	894:28	00:46	895:14
MOTOR No. 1 P&W PW207C N/S PCE-EH0434	894:28	00:46	895:14
MOTOR No. 2 P&W PW207C N/S PCE-EH0499	894:28	00:46	895:14
ATERRIZAJES	3767	2	3769

CONTROL DE CICLOS

MOTOR	CICLOS DE ARRANQUE	CT	PT	N/P
No. 1 PRATT & WHITNEY PW207C N/S PCE-EH0434	3134/3136	9663	3026	2364
No. 2 PRATT & WHITNEY PW207C N/S PCE-EH0499	3134/3136	4428	3010	2457

PARÁMETROS DE MOTOR - VERIFICACION DE POTENCIA

MOTOR	ALTITUD PRESIÓN	OAT	N1 %	N2 %	ITT °C	TRQ %	FQT	FF	OIL PRESS	OIL TEMP	OIL CHANGE

REFERENCIA APLICABLE AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

REPORTE	REFERENCIA	TRABAJOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO

ORIGINAL

DOF: 22/07/2014

0255

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $12.9751 M.N. (doce pesos con nueve mil setecientos cincuenta y un diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A. en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente,

México, D.F., a 21 de julio de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Eduardo Aurelio Gómez Alcázar**.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Nacionales, **Juan Rafael García Padilla**.- Rúbrica.

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	[redacted]		
Contabilidad:	(09) Distrito Federal		
Tipo de contabilidad:	Oficinas centrales		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Subdirección de Contabilidad		
Afectación:	21/Ago/2014	Elaboración:	22/Ago/2014
Revisó:	Jose Jaime Herrera Salazar	Elaboró:	Sistema de Programacion y control
Envió al diario:	Jose Jaime Herrera Salazar		

Relación: 1013-1Proveedor: ,EOLO PLUS SA DE CV/""SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA, JULIO'14.- CONTRATO DAGA/013/ [Volante origen: 020547 Sistema: PYC]

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5166-03-01		3200 Servicios de arrendamiento	12327	901200	01 / mn	1.000000		$365,389.23	
		00 12327							
5166-03-06-01		Gasto corriente	12327		01 / mn	1.000000		$81,662.30	
		00 12327							
1503-03		Por pagos automáticos	12327		01 / mn	1.000000			$447,051.53
		00 12327							
							Sumas iguales:	$447,051.53	$447,051.53

COTEJADO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la póliza 2014-08-008895 de fecha 22 de agosto de 2014, por un importe de 447,051.53 (cuatrocientos cuarenta y siete mil cincuenta y un pesos 53/100 M.N.) el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

SECRETARÍA DE RESPO... ADMINISTRATIVA
CONTRATACIONES PÚ...
DIRECCIÓN GENERAL DE ...
E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL AD...
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE INVESTIGA...

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

00154

COTEJADO

BANOBRAS

1 DE 1

RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS

NUM. DE RELACION 1013 TRANSFERENCIA

CUENTA POR PAGAR

FECHA 18 (DIA) 08 (MES) 2014 (AÑO)

NO. CON	NO. DOCUM	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CONTRA RECIBO	IMPORTE SOLICITADO	NO. CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. VERIF.	C V E	CON-CEPTO	AREA	IMPORTE COMPROMETIDO
1	8167	,EOLO PLUS SA DE CVI--EPL060619669	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA, JULIO'14.- CONTRATO DAGA/013/13.- TIPO DE CAMBIO 14/8/14 $13.1113	32930	447,051.53	7804	21 agosto	12327		32502	901200	385,389.23

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

TOTALES $ 447,051.53

TOTALES $ 385,389.23

NOTA: GASTOS INSTITUCIONALES.- Validada la documentación de cumplir requisitos fiscales y administrativos para su pago, la razonabilidad del monto y la correcta utilización o ejecución de los bienes o servicios quedan bajo la responsabilidad del titular del Area generadora del gasto.

CLAVES RECHAZO DE CONTABILIDAD:

1. REQUISITOS FISCALES
2. DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
3. FALTAN AUTORIZACIONES
4. CÁLCULOS ERRÓNEOS
5. OTROS

JAIME SIMON OROZCO MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ROBERTO ACEVEDO GARCIA
GERENTE CONTROL DE PAGOS

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original de la Relación de Autorización de Pagos, con núm. 1013, de fecha 18 de agosto de 2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

SUBSEC...

CC:
DIRECC...
DIREC...
DIREC...

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

BANOBRAS

SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

FECHA DE PAGO	Nº. FOLIO
21 agosto	32930

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
SISTEMA PYC

No. AREA SOLICITANTE
190100

R.F.C. DEL PROVEEDOR: EPL060619669

NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
EOLO PLUS, S.A. DE C.V.	$447,051.53

FACTURA (S) RECIBO (S): 8167

	DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE
32502	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA, JULIO'14.- CONTRATO DAGA/013/13.- TIPO DE CAMBIO 14/8/14 $13.1113	447,051.53

No. RELACION			DE ACUERDO A CATALOGOS DE FIRMAS AUTORIZADAS
1013	BLANCA E. MADRID	RUTILIO LEGHUGA	ROBERTO ACEVEDO GARCIA GERENTE CONTROL DE PAGOS
	ELABORO	REVISO	AUTORIZO

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reformaron, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la solicitud de pago a proveedores con núm. de folio 32930 de fecha 21 de agosto, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.----------

SECRETARÍA DE RESPONS.
ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBL
DIRECCIÓN GENERAL DE DE.
E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL ADJU
INVESTIGACIONES "B
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIC

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

DLLS.34,096.66

V.B.
GASTOS NO DEDUCIBLES
RODRIGO JARQUE LIRA

00250

Factura 8167
Certificado Digital 00001000000300121792
Folio Fiscal f417c2d4-93fc-436d-85ba-7ce4fcfe838a

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060619669
Régimen General
Jose Vicente Villada Sur No. 114 - 3er Piso
Toluca de Lerdo Centro C.P. 50000
Toluca, Estado de México México
Tel. 7222142437
e-Mail: igonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: Toluca Estado de México

N.B.
GASTOS INSTITUCIONALES
JAIME S. OROZCO MENDOZA

EOLO GRUPO HIGA

Cliente:

Fecha de Emisión:	31/07/2014 19:22:33	R.F.C.:	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.curioca@banobras.gob.mx
No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:	7325	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:	CREDITO		
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	13.1357

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIOS	"TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 (ALA FIJA)"	29,393.67	29,393.67

No. de Concepto 32502
No. de Área 121200
Observaciones
Fecha
No. de Verificación
Firma

Tipo de cambio D.F. 14/8/14 $13.1113
Total M.N. $447,051.53

Subtotal:	29,393.67
Descuento:	0.00
IVA 16.00%:	4,702.99
Total a pagar:	**34,096.66**

Importe con letra: Treinta y cuatro mil noventa y seis dólares 66/100

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
[redacted]	31/07/2014 19:22:33

Cadena Original del Timbre

||1.0|f417c2d4-93fc-436d-85ba-7ce4fcfe838a|2014-07-31T19:22:33|nU6CVKtJWHZTgtatCYjExGplXAsfLIDwwCyr37UKnVcie6dIllBThqYfJiJJt0xLXW7sRXYV3qiQfGDqPWPNt6JVoQxDYitbY54Uvv4ISfCoVFCQPPvWsp30gk3x+P6qnm3p82ETNHpPRmxPtGgADs9tbTgbQUQlfXAxEQy5m+c=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

nU6CVKtJWHZTgtatCYjExGplXAsfLIDwwCyr37UKnVcie6dIllBThqYfJiJJt0xLXW7sRXYV3qiQfGDqPWPNt6JVoQxDYitbY54Uvv4ISfCoVFCQPPvWsp30gk3x+P6qnm3p82ETNHpPRmxPtGgADs9tbTgbQUQlfXAxEQy5m+c=

Sello Digital del SAT

H2038AYrCsSAdluOcPTOIiyPaA8TEdX0CSBuRMOuzik3HbP0j0Q/djgKn84RG686941cfNqgV0weijAoYN1Bomkkngj BGONJkuCIpLl9DIEPnUTPEv3hACreA59PU37ybLUDyEJC5aioo2CaX8eYN/R786UyY/vXxImxxRG3z48=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Fact 8167 Banobras Ala Fija Julio 2014


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="Toluca Estado de México" metodoDePago="No
identificado" tipoDeComprobante="ingreso" total="34096.66" Moneda="USD"
TipoCambio="13.1357" descuento="0.00" subTotal="29393.67"
condicionesDePago="CREDITO"
certificado="MIIEbDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAxMjE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgg
GKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2Vydmljaw8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu
aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1a
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xh
dWRpYSBDb3ZhcnJ1YmlhcyBPY2hvYTAeFw0xMzA1MTkyMDAxMDVaFw0xNzA1MTkyMDAxMDVaMIG4MRswGQY
DVQQDExJFT0xPIFBMVVMgU0EgREUgQ1YxGzAZBgNVBCkTEkVPTE8gUExVUyBTQSBERSBDVjEbMBkGA1UECh
MSRU9MTyBQTFVTIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxFUEwwNjA2MTk2NjkgLyBHT09GNTkwNzEzNzcwMR4wH
AYDVQQFExUgLyBHT09GNTkwNzEzSERGTlJSMDMxGDAWBgNVBAsTD0VPTE8gQUVST1BVRVJUTzCBnzANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA6TnkryEnZggaqoKXrzB7oi9Wn46fKdRPfGY4OdxRkkdC8bst6ngAMT+
KWG6VOOdJtneEUS+90uBEV9UNLv8oehOG5esfSHM5xfxm2XxvY6ERu7u+e+EhdHK/Up4mO9tYhTP1GIZ0ox
P1qdVc+nS0Jc5xtP/ccCXtGxaT8dsr7wcCAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwD
QYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBABy5P6nEIU8FIAUKkKOZfBAC/0PpZVyEC3N6xtVAtArvH03IIX/4oJH11Djm
Q7iBtg3F6rvAIWoChCbUxtg8/IAM0jQnVvvERpjE17JlLeJ5oxV7IfWG/faN4TM99vjw0Kr4jK2v2yHWc6W
GOlqrbAJLpoJfBK2T0C4NWliP6FdHdJcd4XkRLvn6dRSsyl7OgrA0nWPpPRiifdXiaKM8Qm/TPKfnKzfLCq
xdscbdYyNABJPU9KeR0QfHfhGJT+UHgMCUEbMwADH9dhD5Rpsus2IK+uqeASC0vNA9Fa0Ai7WGFaE9AyANb
fPx6QshoqSVLp4ic4PPaY+5TikL9ptnSu0=" noCertificado="00001000000300121792"
formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="nU6CVKtJWHZTgtatCYjExGplXAsfLIDwwCyz37UKnVcie6dIllBThqYfJiJJt0xLKW7sRXYV3qiQ
fGDqPWPNt6JVoQzDYitbY54Uvv4ISfCoVFCQPPvWsp30gk3x+P6qnm3p82ETNHpPRmzPtGgADs9tbTgbQUQ
lfXAxEQy5n+c=" fecha="2014-07-31T19:22:33" folio="8167" version="3.2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2
http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd"
xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor nombre="Eolo Plus, S.A. de C.V." rfc="EPL060619669">
        <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="50000" pais="México" estado="Estado de
México" municipio="Toluca" colonia="Toluca de Lerdo Centro" noInterior="3er Piso"
noExterior="114" calle="Jose Vicente Villada Sur"/>
        <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
    </cfdi:Emisor>
    <cfdi:Receptor nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C."
rfc="BNO670315CD0">
        <cfdi:Domicilio codigoPostal="01219" pais="MEXICO" estado="D.F."
municipio="DEL ALVARO OBREGON" colonia=" LOMAS DE SANTA FE" noExterior="N°515"
calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA"/>
    </cfdi:Receptor>
    <cfdi:Conceptos>
```


UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

```
        <cfdi:Concepto importe="29393.67" valorUnitario="29393.67"
descripcion="&amp;quot;TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL CON CONTRATO
DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 (ALA FIJA)&amp;quot;"
noIdentificacion="A01" unidad="SERVICIOS" cantidad="1.00"/>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="4702.99">
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado importe="4702.99" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xs
d"
selloSAT="H2038AYrCsSAd1uOcPTOIiyPaA8TBdX0CSBuRMOuzik3HbP0j0Q/ojgHn84EG68694icfNqgV
0weijAoYH1BomkkngjBGONJkuCIpLl9DIEPnUTPEv3hACreA59PU37ybLUUyEJC5aioo2CaX58yH/R786Uy
Y/vXxDnxxRG3z48=" noCertificadoSAT="00001000000202693892"
selloCFD="nU6CVKtJWHZTgtatCYjExGplXAsfLIDwwCyz37UKnVcie6dIllBThqYfJiJJt0xLKW7sRXYV3
qiQfGDqPWPNt6JVoQzDYitbY54Uvv4ISfCoVFCQPPvWsp30gk3x+P6qnm3p82ETNHpPRmzPtGgADs9tbTgb
QUQlfXAxEQy5n+c=" FechaTimbrado="2014-07-31T19:22:33"
UUID="f417c2d4-93fc-436d-85ba-7ce4fcfe838a" version="1.0"/>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:Addenda>
        <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
            <bfa2:Emisor emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"
emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" telefono="7222142437"/>
            <bfa2:Receptor noCliente="B0047"
email="victor.curioca@banobras.gob.mx"/>
            <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
            <bfa2:CFD totalConLetra="Treinta y cuatro mil noventa y seis dólares
66/100 M.N." tipoMoneda="USD" noOrden="7325"/>
            <bfa2:Extra valor="34096.66" atributo="T*TOTAL"/>
            <bfa2:Extra valor="2014-07-31T19:22:27" atributo="fechaRemision"/>
        </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

COPIA

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia consta de tres fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 8167 de fecha 31 de julio de 2014, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE CONTRATACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DA/190000/261/2014

México, DF, 11 de agosto de 2014

CARLOS O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES Y
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS

P R E S E N T E

Anexo le remito el oficio DGSP/100000/011/2014, mediante el cual el Secretario Particular de la Dirección General, informa los servicios aéreos que se utilizaron durante el mes de julio del 2014, para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, por lo que le solicito tramitar la liberación del pago correspondiente.

ATENTAMENTE

JAIME S. OROZCO MENDOZA
DIRECTOR

C.c.p. Víctor R. Curioca Ramírez.- Subdirector de Recursos Materiales.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DA/190000/261/2014, de fecha 11 de agosto de 2014, mediante el cual se remite el oficio DGSP/100000/011/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
INVESTIGACIONES "D"
UNIDAD DE INVESTIGACIONES

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN GENERAL
DGSP/100000/011/2014

México, Distrito Federal, 6 de agosto de 2014

JAIME OROZCO MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, envío a usted los formatos "Hoja de Servicio" (Ala Fija) con su documentación soporte correspondiente al mes de julio de 2014, en los cuales se relacionan los servicios aéreos que se utilizaron para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, con el objeto de asistir a diversos eventos y reuniones para verificar el avance de los proyectos en los que participa Banobras; servicios que se recibieron en tiempo, forma y a entera satisfacción.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Director General.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DGSP/100000/011/2014, de fecha 6 de agosto de 2014, con el que envían el formato de hoja de servicio (ala fija), el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE RESPONSA
ADMINISTRATIVAS Y
CONTRATACIONES PÚBLI
DIRECCIÓN GENERAL DE DES
E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL ADJU
INVESTIGACIONES "G
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓ

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

00262

EOLO GRUPO HIGA

FECHA		HOJA DE SERVICIO
01/07/2014		5476
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD / BITACORA
CL-60	XA-OHS	14 / 316

[redacted]

RUTA: TLC-HMO-TLC — NAC

TARIFA POR:	HR. DE VUELO	HR. DE ESPERA	PERNOCTA
	$ 5,000.00		100%

FACTURAR A: **BANOBRAS**

	NOMBRES DE LOS PASAJEROS:
1	ALFREDO DEL MAZO
	04 PAX.-
2	ALFREDO DEL MAZO
	04 PAX.+
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	HMO	FECHA:	01/07/2014
	HR. SALIDA		14:25		U.T.C.
	HR. LLEGADA		17:20		U.T.C.
	CALZOS		2:55		HRS.
	ESPERA				HRS.
DE	HMO	A	TLC	FECHA:	01/07/2014
	HR. SALIDA		18:55		U.T.C.
	HR. LLEGADA		21:50		U.T.C.
	CALZOS		2:55		HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO

	CONCEPTO/FACTURA	M.N.	USD
	COMISARIATO SALIDA		$ 96.50
	COMISARIATO LLEGADA		$ 131.50
	SUBTOTAL		$ 227.00
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
5.83	5:50		0	5:50

100%	TOTAL OPERACION:	$	29,165.67
100%	PERNOCTAS:	$	-
0%	CARGO X VUELO S/T.:	$	-
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$	227.00
16%	I.V.A.	$	4,702.99
	SUBTOTAL USD:		$29,393.67
	TOTAL USD:		$34,096.66

TOTAL M.N.

OBS. HMO: HERMOSILLO

7

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE | MARCA: BOMBARDIER | MODELO: CL-600-2B16-601-3A | NUMERO DE SERIE: 5087 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1991 | MATRÍCULA: XA-OHS | FECHA: DIA 01 MES 07 AÑO 14 | FOLIO No. 326

TRIPULACIÓN

[redacted]

SOBRECARGO | LIC No.

CONTROL DE TIEMPOS	BITÁCORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATZ BIT. ANT.	ESTA BITÁCORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLANEADOR No 5087	6240.14	05:20	6295.34	3585	2	3587
MOTOR (GENERAL ELECTRIC CF-34-3A2 HP) 20461	6134:35	05:20	6139:55	3360	2	3862
MOTOR (GENERAL ELECTRIC CF-34-3A2 HP) 20462	6169:59	05:20	6175.19	3307	2	3309
APU HONEYWELL GTCP 36100-3 NS P 444				4126	4	4130

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE TLC	1435	1425							CARGA 3500	LIC. A DEL MAZO	LUIS LIMON
A HMO	1715	1720	1	290	2897		326	358	8500 / 3500	GIOVANNI SPINELLO	
PARCIAL	0240	0255							CONSUMO 5000	WILHEM HEGEL	- MARIANA VARGAS

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE HMO	1905	1855							CARGA 5200	LIC. A DEL MAZO	LUIS LIMON
A TLC	2145	2150	1	290	2897		326	357	8700 / 4200	GIOVANNI SPINELLO	
PARCIAL	0240	0255							CONSUMO 4500	WILHEM HEGEL	- MARIANA VARGAS

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									/		
PARCIAL									CONSUMO		

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									/		
PARCIAL									CONSUMO		
TOTALES	05:20	05:50	2								

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	360	-46	464	-49	.77	No.1	106	89.6	729	90.6	140	75	395	117
						No.2	106	89.5	731	90.6	140	75	400	117
2	390	-52	494	-26	.77	No.1	97	90.2	731	90.0	140	75	395	116
						No.2	97	90.2	729	90.2	140	70	400	118

TIPO DE VUELO

A	ADIESTRAMIENTO	EP	CORPORATIVO	N	NACIONAL	CT	CERTIFICACION		
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	C	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

No.	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES
	GPN NORMAL

REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC/NOMBRE	FIRMA/FECHA

326

00260

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 0728

Fecha: 01 Julio

Hora de Solicitud:

O.V. / O.S. S476

FACTURA:

Facturar a: BANOBRAS

Matrícula: XA-OHS

Tipo de vuelo: Acvo+9x1

Forma de Pago:

Entregar en: Trafico

Fecha de Entrega: 01 Julio

Hora de entrega:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
05	sandwiches de pechuga de pavo	$13.00	$ 65.00
05	ensalada cesar con pollo	$13.30	$ 66.50

Entregado en (lugar): Trafico

Total: $ 131.50

Recibido por (nombre y firma): [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

Solicitante [redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

8

00267

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 0731

Fecha: 01 Julio

Hora de Solicitud:

O. V. / O.S. S 476

FACTURA:

Facturar a: BANOBRAS

Matrícula: XA-OHS

Tipo de vuelo: Acrotaxi

Forma de Pago:

Entregar en: Tráfico

Fecha de Entrega: 01 Julio

Hora de entrega:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
05	Jugo zanahoria	$9.00	$ 45.00
05	orden de fruta rebanada	$10.00	$ 50.50

Entregado en (lugar): Tráfico — Total: $ 95.50

Recibido por (nombre y firma): [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

Subdirección de Recursos Materiales
Gerencia de Servicios Generales
GSG/192100/AC629/2014
México, DF, a 11 de agosto de 2014

C.P. Roberto Acevedo García
Gerente de Control de Pago
Presente

Solicitud de Liberación de Pago

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio de fecha 1ro de julio de 2013, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, anexo le remito el original del oficio número DA/190000/261/2014, mediante el cual el Titular de la Dirección de Administración solicita al suscrito tramitar la liberación de los siguientes pagos por los servicios prestados durante el mes de julio de 2014:

A la fila

- USD 29,393.67 más IVA, factura 8167

Por lo anterior, con base en la Sección X.I. Pagos, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Banobras, me permito solicitarle se lleve a cabo el trámite de pago referido, para lo cual le remito la factura respectiva con su documentación soporte.

Lo anterior, de acuerdo con en el oficio DGSP/100000/011/2014, de fecha 6 de agosto de 2014, mismo que se anexa en original.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Carlos O. Rodríguez Gutiérrez
Gerente de Servicios Generales
Titular del Área Administradora de Contratos

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
12 AGO 2014
GERENCIA DE CONTROL DE PAGOS
RECIBIDO PARA REVISIÓN

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

(0)

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. GSG/192100/AC629/2014, de fecha 11 de agosto de 2014, para la solicitud de liberación de pago, con el cual remiten el oficio DA/190000/261/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN FEDERAL
CONTRATACIONES Y
DIRECCIÓN GENERAL DE
E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL A
DIRECCIÓN GENERAL

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

0026

DOF: 14/08/2014

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $13.1113 M.N. (trece pesos con un mil ciento trece diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente,

México, D.F., a 13 de agosto de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Eduardo Aurelio Gómez Alcázar**.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, **Alfredo Sordo Janeiro**.- Rúbrica.

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	[redacted]		
Contabilidad:	(09) Distrito Federal		
Tipo de contabilidad:	Oficinas centrales		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Subdirección de Contabilidad		
Afectación:	23/Oct/2014	Elaboración:	23/Oct/2014
Revisó:	Jose Jaime Herrera Salazar	Elaboró:	Sistema de Programcion y control
Envió al diario:	Jose Jaime Herrera Salazar		

Relación: 1323-1Proveedor: ,EOLO PLUS SA DE CV/***SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA, AGOSTO'14.- CONTRATO DAGA/013/13.- TIPO DE CAM [Volante origen: 025662 Sistema: PYC]

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5166-03-01		3200 Servicios de arrendamiento	15282		01 / mn	1.000000		$582,780.95	
		00 15282							
5166-03-06-01		Gasto corriente	15282		01 / mn	1.000000		$93,244.92	
		00 15282							
1503-03		Por pagos automáticos	15282		01 / mn	1.000000			$676,025.87
		00 15282							
						Sumas iguales:		$676,025.87	$676,025.87

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

21 ANEXOS

0

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la póliza 2014-10-010640 de fecha 23 de octubre de 2014, por un importe de 676,025.87 (seiscientos setenta y seis mil veinticinco pesos 87/100 M.N.) el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

BANOBRAS

1 DE 1

RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS

NUM. DE RELACION: 1323 TRANSFERENCIA

CUENTA POR PAGAR

FECHA: 14 (DIA) 10 (MES) 2014 (AÑO)

NO. CON	NO. DOCUM	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CONTRA RECIBO	IMPORTE SOLICITADO	NO. CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. VERIF.	CVE	CON-CEPTO	AREA	IMPORTE COMPROMETIDO
1	8453	,EOLO PLUS SA DE CV/--EPL060619669	SERVICIO DE TRANSPORTACION AERE/ AGOSTO'14.- CONTRATO DAGA/013/13.- TIPO DE CAMBIO BANCO DE MEXICO $13.4203 14/10/14.	33164	676,025.87	10044	23 oct.	15282		32502	901200	582,780.95

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

TOTALES $ 676,025.87

TOTALES $ 582,780.95

NOTA: GASTOS INSTITUCIONALES.- Validada la documentación de cumplir requisitos fiscales y administrativos para su pago, la razonabilidad del monto y la correcta utilización o ejecución de los bienes o servicios quedan bajo la responsabilidad del titular del Area generadora del gasto.

CLAVES RECHAZO DE CONTABILIDAD:

1. REQUISITOS FISCALES
2. DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
3. FALTAN AUTORIZACIONES
4. CÁLCULOS ERRÓNEOS
5. OTROS

ROBERTO ACEVEDO GARCÍA

GERENTE CONTROL DE PAGOS

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original de la Relación de Autorización de Pagos, con núm. 1323, de fecha 14 de octubre de 2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

00472

BANOBRAS

SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

FECHA DE PAGO	N°. FOLIO
	33164

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
SISTEMA PYC

No. AREA SOLICITANTE
190100

R.F.C. DEL PROVEEDOR: EPL060619669

NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
EOLO PLUS, S.A. DE C.V.	$676,025.87

FACTURA (S) RECIBO (S): 8453

	DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE
32502	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA, AGOSTO'14.- CONTRATO DAGA/013/13.- TIPO CAMBIO B.MEXICO 14/10/14 $13.4203	676,025.87

No. RELACION			DE ACUERDO A CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS
1323	BLANCA E. MADRID	RUTILIO LECHUGA	ROBERTO ACEVEDO GARCIA
	ELABORO	REVISO	GERENTE CONTROL DE PAGOS
			AUTORIZO

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la solicitud de pago a proveedores con núm. de folio 33164, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE ÁREA ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "B"

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Vo.Bo.
GASTOS NO DECUDIBLES

RODRIGO JARQUE LIRA

Vo.Bo.
GASOS INSTITUCIONALES

JAIME S. OROZCO MENDOZA

DLS. 50,373.38

Factura 8453
Certificado Digital 00001000000300121792
Folio Fiscal 634a31b8-38c5-4e9e-98ad-01b239e29373

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060619669
Régimen General
Jose Vicente Villada Sur No. 114 - 3er Piso
Toluca de Lerdo Centro C.P. 50000
Toluca, Estado de México México
Tel. 7222142437
e-Mail: igonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: Toluca Estado de México

EOLO GRUPO HIGA

Cliente:

Fecha de Emisión:	29/08/2014 19:05:37	R.F.C.:	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.curioca@banobras.gob.mx
No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:	7514	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:	CREDITO		
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	13.1109

32502
901200
$582,780.95
15282
14/10/2014

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIOS	"TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E I TERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (ALA FIJA)	43,425.33	43,425.33

No. de Concepto 32502
No. de Area 901200
Observaciones
No. de Verificación
Tipo de Cambio B. México 14/10/14 $13.4203
Total M.N. 676,025.87

Subtotal	43,425.33
Descuento :	0.00
IVA 16.00% :	6,948.05
Total a pagar	50,373.38

Importe con letra: Cincuenta mil trescientos setenta y tres dólares 38/100

Observaciones: H.S.5578,5606,5623,5626,5638

$582,780.95
53,244.92

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
[redacted]	29/08/2014 19:05:37

Cadena Original del Timbre

||1.0|634a31b8-38c5-4e9e-98ad-01b239e29373|2014-08-29T19:05:37|wEMVQ5GD+zeLjDl8kQAubvKatObIBhSSMWx70pMxUyLlJGjZ7HRj9KOATScZMNJz9NYy7jQDIuYwO+UP4k3vCG1JtZtX2FtF5oFIYESfdEDRcgOmmbYNa8G1c1CbYj6cSPfzsuTjcWDtcnNG7CQbu9Mq/8t2W13d79ME0rUD76M=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

wEMVQ5GD+zeLjDl8kQAubvKatObIBhSSMWx70pMxUyLlJGjZ7HRj9KOATScZMNJz9NYy7jQDIuYwO+UP4k3vCG1JtZtX2FtF5oFIYESfdEDRcgOmmbYNa8G1c1CbYj6cSPfzsuTjcWDtcnNG7CQbu9Mq/8t2W13d79ME0rUD76M=

Sello Digital del SAT

fUF95bZA2YlYQPIrzi2SVAWDbusThfJhueUGO9qfrWQGWedxLIj4Gx5rCmeWkVeKAtbyAdNLnIcKlS0Pn/bnha8RkllafJmWErv6N5npFbDKy5d8tCHRhKe0SLERo2HRXcYwsMNgPi9NymJc4zJ5p/uW7UU3lcoVWybCPTPZcBO8=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="Toluca Estado de México" metodoDePago="No
identificado" tipoDeComprobante="ingreso" total="50373.38" Moneda="USD"
TipoCambio="13.1109" descuento="0.00" subTotal="43425.33"
condicionesDePago="CREDITO"
certificado="MIIEbDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAxMjE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgg
GKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTEvM
C0GA1UECgwmU2Vydmljaw8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsML0FkbWlu
aXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29
kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQ
wFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cml0byBGZWRlcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1a
HTDqW1vYzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZIhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xh
dWRpYSBDb3ZhcnJ1YmlhcyBPY2hvYTAeFw0xMzA1MTkyMDAxMDVaFw0xNzA1MTkyMDAxMDVaMIG4MRswGQY
DVQQDExJFT0xPIFBMVVMgU0EgREUgQ1YxGzAZBgNVBCkTEkVPTE8gUExVUyBTQSBERSBDVjEbMBkGA1UECh
MSRU9MTyBQTFVTIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQQtExxFUEwwNjA2MTk2NjkgLyBHT09GNTkwNzEzNzcwMR4wH
AYDVQQFExUgLyBHT09GNTkwNzEzSERGTlJSMDMxGDAWBgNVBAsTD0VPTE8gQUVST1BVRVJUTzCBnzANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA6TnkryEnZggaqoKXrzB7oi9Wn46fKdRPfGY4OdxRkkdC8bst6ngAMT+
KWG6VOOdJtneEUS+90uBEV9UNLv8oehOG5esfSHM5xfxm2XxvY6ERu7u+e+EhdHK/Up4mO9tYhTP1GIZ0ox
P1qdVc+nS0Jc5xtP/ccCXtGxaTBdsr7wcCAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwD
QYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBABy5P6nEIU8FIAUKkKOZfBAC/0PpZVyEC3N6xtVAtArvH03IIX/4oJH11Djm
Q7iBtg3F6rvAIWoChCbUxtg8/IAM0jQnVvvERpjE17JlLeJ5oxV7IfWG/faN4TM99vjw0Kr4jK2v2yHWc6W
GOlqraAJLpoJfBK2T0C4NWliP6FdHdJcd4XkRLvn6dRSsyl7OgrA0nWPpPRiifdXiaKM8Qm/TPKfnKzfLCq
xdscooYyNABJPU9KeR0QfHfhGJT+UHgMCUEbMwADH9dhD5Rpsus2IK+uqeASC0vNA9Fa0Ai7WGFaE9AyANb
fPx6QshoqSVLp4ic4PPaY+5TikL9ptnSu0=" noCertificado="00001000000300121792"
formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="wEMVQ5GD+zeLjDl8kQAubvKatObIBhSSMWx70pMxUyLlJGjZ7HRj9KOAT5cZMNJz9NYy7jQDIuYw
O+UP4k3vCG1JtZtX2FtF5oFIYESfdEDRcgOmmbYNa8G1c1CbYj6cSFfzsuTjcWDtcnKG7CQbu9Mq/8t2Wl3
d79ME0rUD76M=" fecha="2014-08-29T19:05:37" folio="8453" version="3.2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2
http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd"
xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor nombre="Eolo Plus, S.A. de C.V." rfc="EPL060619669">
        <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="50000" pais="México" estado="Estado de
México" municipio="Toluca" colonia="Toluca de Lerdo Centro" noInterior="3er Piso"
noExterior="114" calle="Jose Vicente Villada Sur"/>
        <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
    </cfdi:Emisor>
    <cfdi:Receptor nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C."
rfc="BNO670315CD0">
        <cfdi:Domicilio codigoPostal="01219" pais="MEXICO" estado="D.F."
municipio="DEL ALVARO OBREGON" colonia=" LOMAS DE SANTA FE" noExterior="N°515"
calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA"/>
    </cfdi:Receptor>
    <cfdi:Conceptos>
```


UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

```
        <cfdi:Concepto importe="43425.33" valorUnitario="43425.33"
descripcion="&amp;quot;TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E I TERNACIONAL CON CONTRATO
DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 ( ALA FIJA)"
noIdentificacion="A01" unidad="SERVICIOS" cantidad="1.00"/>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="6948.05">
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado importe="6948.05" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xs
d"
selloSAT="fUF95bZA2Y1YQPIrziZ5VAWDbusThfJhueUGO9qfrWQGWedxLIj4Gz5rCmeWkVeEAtbyAdNLn
IcKlS0Fn/buhaRklIaf3mWErv6N5npPbDKy5d8tCHRhKe05lERo2HRXcYwsMNgPi9NymJc4zJ5p/uW7UU3I
coVWybCPTFZcB08=" noCertificadoSAT="00001000000202693892"
selloCFD="wEMVQ5GD+zeLjDl8kQAubvKatObIBhSSMWx70pMxUyLlJGjZ7HRj9KOAT5cZMNJz9NYy7jQDI
uYwO+UP4k3vCG1JtZtX2FtF5oFIYESfdEDRcgOmmbYNa8G1c1CbYj6cSFfzsuTjcWDtcnKG7CQbu9Mq/8t2
Wl3d79ME0rUD76M=" FechaTimbrado="2014-08-29T19:05:37"
UUID="634a31b8-38c5-4e9e-98ad-01b239e29373" version="1.0"/>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:Addenda>
        <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
            <bfa2:Emisor emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"
emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" telefono="7222142437"/>
            <bfa2:Receptor noCliente="B0047"
email="victor.curioca@banobras.gob.mx"/>
            <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
            <bfa2:CFD totalConLetra="Cincuenta mil trescientos setenta y tres
dólares 38/100 " observaciones="H.S.5578,5606,5623,5626,5638" tipoMoneda="USD"
noOrden="7514"/>
            <bfa2:Extra valor="50373.38" atributo="T*TOTAL"/>
            <bfa2:Extra valor="2014-08-29T19:05:32" atributo="fechaRemision"/>
        </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


UNIDAD DE AUDITORIA
GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia consta de tres fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 8453 de fecha 29 de agosto de 2014, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
E INVERSIONES
DIRECCIÓN GENERAL
INVERSIONES
DIRECCIÓN GENERAL

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

Subdirección de Recursos Materiales
Gerencia de Servicios Generales
GSG/192100/AC0826/2014

México, DF, a 25 de septiembre de 2014

C.P. Roberto Acevedo García
Gerente de Control de Pago
Presente

Solicitud de Liberación de Pago

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio de fecha 1ro de julio de 2013, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, anexo le remito el original del oficio número DA/190000/290/2014, mediante el cual el Titular de la Dirección de Administración solicita al suscrito tramitar la liberación del siguiente pago por los servicios prestados durante el mes de agosto de 2014:

Ala fija

- USD 43,425.38 más IVA, factura 8453

Por lo anterior, con base en la Sección X.1. Pagos, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Banobras, me permito solicitarle se lleve a cabo el trámite de pago referido, para lo cual le remito la factura respectiva con su documentación soporte.

Lo anterior, de acuerdo con en el oficio DGSP/100000/013/2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, mismo que se anexa en original.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Carlos O. Rodríguez Gutiérrez
Gerente de Servicios Generales
Titular del Área de Seguimiento de Contratos

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
29 SEP 2014
GERENCIA DE CONTROL DE PAGOS
RECIBIDO PARA REVISIÓN

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

(1)

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. GSG/192100/AC0826/2014, de fecha 25 de septiembre de 2014, para la solicitud de liberación de pago, con el cual remiten el oficio DA/190000/290/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince. ----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN GENERAL
DGSP/100000/013/2014

México, Distrito Federal, 22 de septiembre de 2014

JAIME OROZCO MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, envío a usted los formatos "Hoja de Servicio" (Ala Fija) con su documentación soporte correspondiente al mes de agosto de 2014, en los cuales se relacionan los servicios aéreos que se utilizaron para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, con el objeto de asistir a diversos eventos y reuniones para verificar el avance de los proyectos en los que participa Banobras; servicios que se recibieron en tiempo, forma y a entera satisfacción.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI
SECRETARIO PARTICULAR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

BANOBRAS
RECIBIDO
2014 SEP 22 PM 1:03

C.c.p. Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Director General.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia, es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DGSP/100000/013/2014, de fecha 22 de septiembre de 2014, con el que envían el formato de hoja de servicio (ala fija), el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

SUBSECRETARÍA DE RESPONS...
ADMINISTRATIVAS
CONTRATACIONES PÚ...
DIRECCIÓN GENERAL DE D...
E INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL AD...
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE PROCEDI...

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DA/190000/290/2014

México, DF, 23 de septiembre de 2014

CARLOS O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES Y
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS
P R E S E N T E

Anexo le remito el oficio DGSP/100000/013/2014, mediante el cual el Secretario Particular de la Dirección General, informa los servicios aéreos que se utilizaron durante el mes de agosto del 2014, para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, por lo que le solicito tramitar la liberación del pago correspondiente.

ATENTAMENTE

JAIME S. OROZCO MENDOZA
DIRECTOR

BANOBRAS
24 SEP 2014
Gerencia de Servicios Generales
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
HORA 10:30

UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

C.c.p. Víctor R. Curioca Ramírez.- Subdirector de Recursos Materiales

Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, CP. 01219, México, D.F.
Tel.: (55) 52 70 12 00 www.banobras.gob.mx

(0)

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DA/190000/290/2014, de fecha 23 de septiembre de 2014, mediante el cual se remite el oficio DGSP/100000/013/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INVESTIGACIONES "B"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

00279

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: BANONRAS

FECHA		HOJA DE SERVICIO	
06/08/2014		5578	
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
H25B	XA-UVH	14	402

[redacted]

RUTA: TLC-VER-TLC

NO. DE PRENAVE	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
2	$3,200.00	50%

NOMBRES DE LOS PASAJEROS.	
1	ALFREDO DEL MAZO GIOVANNI ESPINELLO JUAN ROBLES
2	ALFREDO DEL MAZO GIOVANNI ESPINELLO JUAN ROBLES WILHRM HAGELSIELS MIGUEL A. TORRES
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	VER	FECHA: 06/08/2014
	HR. SALIDA	16:25		U.T.C.
	HR. LLEGADA	17:35		U.T.C.
	CALZOS	1:10		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE	VER	A	TLC	FECHA: 06/08/2014
	HR. SALIDA	22:30		U.T.C.
	HR. LLEGADA	23:45		U.T.C.
	CALZOS	1:15		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC		$ 10.80
	SUBTOTAL		$ 10.80
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
2.33	2:20		0	2:20

100%	TOTAL OPERACIÓN	$	7,466.67
50%	PERNOCTA:	$	
0%	CARGO X VUELO T/T	$	
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$	10.80
16%	I.V.A.	$	1,193.38
	SUBTOTAL USD:		$7,477.47
	TOTAL USD:		$9,673.26

TOTAL M.N.

OBS.
MER. VERACRUZ

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACIÓN	MATRÍCULA	FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	FOLIO Nº
	BRITISH AEROSPACE	BAE125-800A	258152	1989	XA-UVH	06	08	14	407

TRIPULACIÓN

[redacted]

SOBRECARGO		LIC. Nº	

CONTROL DE TIEMPOS	BITÁCORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATERRIZ. BIT. ANT.	ESTA BITÁCORA	CICLOS/ATERRIZ. TOTALES
PLANEADOR Nº 258152	11 259:05	01:50	11 260:55	7914	2	7916
MOTOR 1 HONEYWELL TFE731-5R-1H Nº P-91808	10368:29	01:50	10 370:19	7274	2	7276
MOTOR 2 HONEYWELL TFE731-5R-1H Nº P-91484	10913:24	01:50	10 915:14	7757	2	7759
APU SUNDSTRAND T-62T-40C Nº 89/913					03	

CONTROL DE RUTA

TRAMO	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT1	RVSM ALT2	ODÓMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS
TRAMO 1 DE TLC	1635	1625	1	270	270	—	220	22745	CARGA 3362	A. DEL MAZO
A VER	1730	1735							SALE / LLEGA	GIOVANNI ESPIMELO
PARCIAL	0055	01 10							CONSUMO 1270	JUAN ROBLES
TRAMO 2 DE VER	2245	2235	1	280	280	—	220	21517	CARGA Φ	A. DEL MAZO
A TLC	2340	2345							SALE / LLEGA	GIOVANNI ESPIMELO
PARCIAL	0055	01:10							CONSUMO 1480	JUAN ROBLES
TRAMO 3 DE									CARGA	MIGUEL A. TORRES
A									SALE / LLEGA	WILHEM HAGELSIELS
PARCIAL									CONSUMO	
TRAMO 4 DE									CARGA	
A									SALE / LLEGA	
PARCIAL									CONSUMO	
TOTALES	01:50	02:20	2							

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	270	-23	420	-10	.70	Nº 1	1066	98.0	874	96	85	42	80	28
						Nº 2	1063	98.2	886	98	80	42	80	118
2	280	-25	418	-10		Nº 1	947	95.9	848	96	90	42	80	28
						Nº 2	941	96.1	857	97	80	42	80	118

TIPO DE VUELO

A	DESTINO/ENTO	CP (circled)	COMERCIAL	N (circled)	NACIONAL	CT	CERTIFICACIÓN
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORÍA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES	REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 50920

Fecha: 06 Ago 2014

Hora de Solicitud:

O. V. / O.S. 5578

FACTURA:

Facturar a: BANOBRAS

Matrícula: XA-UVH

Tipo de vuelo: Aerotaxi

Forma de Pago:

Entregar en: Trafico

Fecha de Entrega: 06 Ago 2014

Hora de entrega:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
06	Agua Bonafont 330 ML	$1.80	$ 10.80

Entregado en (lugar): Trafico

Total: $ 10.80

Recibido por (nombre y firma): [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: **BANOBRAS**

FECHA	HOJA DE SERVICIO
14/08/2014	5606

AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
H25B	XA-UVH	10	412

[redacted]

RUTA: TLC-OAX-TLC — VAC

NO. DE PIERNAS	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
2	$3,200.00	50%

	NOMBRES DE LOS PASAJEROS:
1	ALFREDO DEL MAZO
	GIOVANNI ESPINELLO
	VERONICA BARANDA
	JUAN ROBLES
	WILHEM HAGELSIELS / FRANCISCO SARMIENTO
2	ALFREDO DEL MAZO
	GIOVANNI ESPINELLO
	VERONICA BARANDA
	JUAN ROBLES / FRANCISCO SARMIENTO
	MIGUEL TORRES / WILHEM HAGELSIELS
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A OAX	FECHA:	14/08/2014
	HR. SALIDA	16:45		U.T.C.
	HR. LLEGADA	18:00		U.T.C.
	CALZOS	1:15		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE	OAX	A TLC	FECHA:	14/08/2014
	HR. SALIDA	22:45		U.T.C.
	HR. LLEGADA	23:55		U.T.C.
	CALZOS	1:10		HRS
	ESPERA			HRS
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC		$ 58.80
	SUBTOTAL	$ -	$ 58.80
TAC			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
2.42	2:25		1	2:25

100%	TOTAL OPERACION:	$ 7,733.33
50%	PERNOCTAS:	$ -
0%	CARGO X VUELO INT.:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 58.80
16%	I.V.A.:	$ 1,246.74
	SUBTOTAL USD:	$7,792.13
	TOTAL USD:	$9,038.87

TOTAL M.N.

OBS.
OAX OAXACA

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE

MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACION	MATRICULA	DIA	MES	AÑO	FOLIO Nº
BRITISH AEROSPACE	BAE125-800A	258152	1989	XA-UVH	19	08	19	412

TRIPULACIÓN

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	RELOJ AL ANTERIOR	ESTABILACORA	TIEMPO INSTALACION	CICLOS AZ DIA ANT.	ESTABILACORA	CICLOS AZ TOTALES
PLANEADOR Nº 258152	11 271:05	2:00	11 273:05	7924	2	7926
MOTOR 1 HONEYWELL TFE731-5R-1H Nº P-81408	10 380:24	2:00	10 382:24	7284	2	7286
MOTOR 2 HONEYWELL TFE731-5R-1H Nº P-81484	10 925:24	2:00	10 927:24	7767	2	7769
APU GARRETT AIRESEARCH GTCP 36-150 (RM) Nº 280613						

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ALT	ALT	ALT	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE TLC	1655	1695	1	330	330	___	217	18020	CARGA 9341	A. DEL MAZO	JUAN ROBLES
A OAX	1755	18 00							SALE / LLEGA	GIOVANNI SPINELLO	WILHELM H.
PARCIAL	0100	01:15							CONSUMO 1349	VERONICA BARANDA	FRANCISCO SARMIENTO

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ALT	ALT	ALT	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE OAX	2285	2295	1	260	260	___	253	21890	CARGA Ø	A. DEL MAZO	F. SARMIENTO
A TLC	2350	2355							SALE / LLEGA	G. SPINELLO	MIGUEL TORRES
PARCIAL	0100	01:10							CONSUMO 1369	VERONICA BARANDA	WILHELM H.
										JUAN ROBLES	

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ALT	ALT	ALT	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ALT	ALT	ALT	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		
TOTALES	2:00	02:25	2								

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	OAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	IO	OP TEMP	OP PRESS	AMP	VOLT
1	330	-37	433	-20	73	Nº1	903	99.1	~~857~~	96	~~88~~	42	510	28
						Nº2	900	~~99.3~~	~~893~~	96	~~78~~	42	515	118
2	260	-20	410	-05	67	Nº1	912	93.0	~~836~~	95	90	42	515	28
						Nº2	903	~~93.2~~	~~832~~	96	80	43	515	118

TIPO DE VUELO

A	APROXIMACION	CP	CRUCERO	N	NOCHE	CT	CONTINUACION				
F	FERRY	M	MANIOBRAS	I	INTERNACIONAL	O	OTRO				

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES	REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC. MANTENIMIENTO	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No.: 509067

Fecha: 14 ago 2014

Hora de Solicitud:

O. V. / O.S.: 5606

FACTURA:

Facturar a: BANOBRAS

Matrícula: XA-UVH

Tipo de vuelo: Aeon 9X1

Forma de Pago:

Entregar en: Trafico

Fecha de Entrega: 14 ago 2014

Hora de entrega: 8:09

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
04	club sandwich	$14.70	$58.80

Total: $58.80

Entregado en (lugar): Trafico

Recibido por (nombre y firma): [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

00285

EOLO GRUPO HIGA

FECHA	19/08/2014
HOJA DE SERVICIO	5623
AVION	H24B
MATRICULA	XA-UVH
CAPACIDAD	10
BITACORA	413
[redacted]	
RUTA	TLC-DGO-TLC
NO. DE PIERNAS	2
TARIFA POR HR. DE VUELO	$3,200.00
PERNOCTA	50%

FACTURAR A: **BANOBRAS**

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	ALFREDO DEL MAZO
	GIOVANNI ESPINELLO
	JUAN ROBLES
	WILHEM HAGELSIELS
2	ALFREDO DEL MAZO
	GIOVANNI ESPINELLO
	JUAN ROBLES
	WILHEM HAGELSIELS
	MIGUEL TORRES
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A DGO	FECHA:	19/08/2014
	HR. SALIDA	16:00		U.T.C.
	HR. LLEGADA	16:40		U.T.C.
	CALZOS	1:40		HRS.
	ESPERA			HRS
DE	DGO	A TLC	FECHA:	19/08/2014
	HR. SALIDA	19:10		U.T.C.
	HR. LLEGADA	20:55		U.T.C
	CALZOS	1:45		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC		$ 78.90
	SUBTOTAL		$ 78.90
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
3.42	3.25		0	3.25

100%	TOTAL OPERACION:	$ 10,933.33
50%	PERNOCTAS:	$ -
0%	CARGO X VUELO (XT):	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 78.90
16%	I. V. A.:	$ 1,761.86
	SUBTOTAL USD:	$11,012.23
	TOTAL USD:	$12,774.19

TOTAL M.N.

OBS.
DGO. DURANGO

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE

MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACION	MATRICULA	FECHA DIA	MES	AÑO	FOLIO Nº
BRITISH AEROSPACE	BAC126-500A	258132	1989	XA-UVH	19	08	14	417

TRIPULACIÓN

[redacted]

SOBRECARGO

CONTROL DE TIEMPOS	BITÁCORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/AZ DEL ANI.	ESTA BITÁCORA	CICLOS/AZ TOTALES
PLANEADOR Nº 258132	11280:00	2:50	11282:50	7936	2	7938
MOTOR 1 NUMERO SERIAL	10398:19	2:50	10401:09	7296	2	7298
MOTOR 2 NUMERO SERIAL	10934:14	2:50	10937:04	7729	2	7781
APU NUMERO SERIAL					2	

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	ALT1	ALT2	ODOMETRO	KM	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE TLC	1510	1500							CARGA 3737	A. DEL MAZO	GIOVANNI SPINELLO
A DGO	1635	1640	1	360	360	—	435	23970	SALE / LLEGA	JOAN ROBLES	
PARCIAL	0125	0140							CONSUMO 2082	WILHEM HAG.	

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	ALT1	ALT2	ODOMETRO	KM	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE DGO	1920	1910							CARGA Ø	A DEL MAZO	GIOVANNI SPINELLO
A TLC	2050	2055	1	370	370	—	448	21750	SALE / LLEGA	JOAN ROBLES	MIGUEL ANGEL T.
PARCIAL	0125	0115							CONSUMO 1893	WILHEM H.	

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	ALT1	ALT2	ODOMETRO	KM	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	ALT1	ALT2	ODOMETRO	KM	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		
TOTALES	0250	0325	2								

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	DAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	360	-45	490	-30	.75	Nº 1	814	98.4	852	96	88	43	90	28
						Nº 2	816	99.1	870	99	78	42	95	118
2	370	-47	414	-30	.72	Nº 1	775	99.3	853	95	90	92	80	28
						Nº 2	778	99.5	867	96	80	42	80	118

TIPO DE VUELO

A	AEROPUBLICO	CP	CONTRATO	N	NACIONAL	CT	CERTIFICACION		
F	FLETE	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES	REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	CIA/NOMBRE	FIRMA/FICHA

ORIGINAL

00287

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 50843
Fecha: 18 ago 2014
Hora de Solicitud:
O. V. / O.S. 5623
FACTURA: Banobras
Matrícula: XA-UVH
Tipo de vuelo: Aerotaxi
Entregar en: Tráfico
Hora de entrega: 08:30

Facturar a: Banobras
Forma de Pago:
Fecha de Entrega: 19 Ago 2014

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
05	sandwich de pechuga de pavo	$13.00	$65.00
01	orden fruta rebanada	$10.10	$10.10
02	yogurt de frutas (individual)	$1.90	$3.80

Entregado en lugar: Tráfico
Total: $78.90

Recibido por: (nombre y firma) [redacted]
Hora en que recibe:
OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: **BANOBRAS**

FECHA	HOJA DE SERVICIO
20/08/2014	5626

AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
H25B	XA-LSM	10	

[redacted]

TLC-GDL-MEX-TLC

NO. DE PIERNAS	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
3	$3,200.00	50%

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:

1	FERNANDO APORTELA
	JUAN CARLOS CORTES
	LUIS MADRAZO
	ALEJANDRO MARQUEZ
	JUAN SUKER
2	FERNANDO APORTELA
	JUAN CARLOS CORTES
	LUIS MADRAZO
	ALEJANDRO MARQUEZ
	JUAN SUKER
3	FERNANDO APORTELA
	JUAN CARLOS CORTES
	LUIS MADRAZO
	ALEJANDRO MARQUEZ
	JUAN SUKER
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	GDL	FECHA: 20/08/2014
	HR. SALIDA	12:40		U.T.C.
	HR. LLEGADA	13:55		U.T.C.
	CALZOS	1:15		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE	GDL	A	MEX	FECHA: 20/08/2014
	HR. SALIDA	20:47		U.T.C.
	HR. LLEGADA	22:02		U.T.C.
	CALZOS	1:15		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE	MEX	A	TLC	FECHA: 20/08/2014
	HR. SALIDA	00:50		U.T.C.
	HR. LLEGADA	01:35		U.T.C.
	CALZOS	0:45		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A		FECHA:
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC		$ 142.80
	SUBTOTAL		$ 142.80
T/C			

CALZOS	ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
3:25	3:15	0	3:15

100%	TOTAL OPERACIÓN	$	10,400.00
50%	PERNOCTAS	$	-
0%	CARGO X VUELO INT.	$	-
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$	142.80
16%	I.V.A.	$	1,686.25
	SUBTOTAL USD:		$10,542.80
	TOTAL USD:		$12,229.65

TOTAL M.N.

OBS. GDL: GUADALAJARA
MEX: MEXICO DF

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACIÓN	MATRÍCULA	FECHA DÍA	MES	AÑO	FOLIO Nº
	BRITISH AEROSPACE	DAE125-800A	258152	1989	XA-UVH	20	08	14	418

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITÁCORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATZ BIT. ANT.	ESTA BITÁCORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLANEADOR Nº 258152	11282:50	2:30	11285:20	7938	3	7941
MOTOR 1 HONEYWELL	10401:09	2:30	10403:39	7298	3	7301
MOTOR 2 HONEYWELL	10937:09	2:30	10939:39	7781	3	7784
APU					6	

CONTROL DE RUTA

TRAMO	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	ALT 2	ODÓMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
TRAMO 1 DE TLC A GDL	1250 / 1350	1240 / 1355	1	300	300	—	255	23020	CARGA 3212; SALE / LLEGA; CONSUMO 1311	FERNANDO APORTILLA; JUAN CAMIOS CORTES; LUIS MADRAZO; ALEJANDRA MARQUEZ	JUAN BORFR
PARCIAL	0100	0115									
TRAMO 2 DE GDL A MEX	2057 / 2157	2047 / 2202	1	310	310	—	303	23320	CARGA 1926; SALE / LLEGA; CONSUMO 1588	MISMOS. 5 pax	
PARCIAL	0100	0115									
TRAMO 3 DE MEX A TLC	0100 / 0130	0050 / 0135	1	160	160	—	50	20300	CARGA Ø; SALE / LLEGA; CONSUMO 699	MISMOS 5 pax	
PARCIAL	0030	0045									
TRAMO 4 DE A									CARGA; SALE / LLEGA; CONSUMO		
PARCIAL											
TOTALES	0230	03:15	3								

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	300	-24	433	-15	.72	Nº 1	897	95.6	843	95	85	43	90	28
						Nº 2	894	95.8	854	95	75	43	90	118
2	310	-32	430	-20	.71	Nº 1	862	96	838	96	90	43	90	28
						Nº 2	856	96	847	96	75	43	90	118

TIPO DE VUELO

A	OBSERVACIONES	(CP)	CORPORATIVO	(N)	NACIONAL	CT	CERTIFICACION
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORÍA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES	REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No.: 50878
Fecha: 19 ago
Hora de Solicitud:
O.V. / O.S.: 5626
FACTURA: Banobras
Matrícula: XA-UVH
Tipo de vuelo: Aerotaxi
Entregar en: Tvaftco
Hora de entrega:

Facturar a: Banobras
Forma de Pago:
Fecha de Entrega: 20 ago 2014

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
03	litros jugo naranja	$8.10	$ 24.30
05	orden de fruta rebanada	$10.10	$ 50.50
05	omelet de queso	$11.00	$ 55.00
01	sandwich pechuga de pavo	$13.00	$ 13.00
		Total:	$ 142.80

Entregado en (lugar): Tvaftco
Recibido por (nombre y firma): [redacted]
Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitod

(Nombre y Firma)

00291

EOLO GRUPO HIGA

FECHA: 27/08/2014		HOJA DE SERVICIO: 5638	
AVION: H25B	MATRICULA: XA-UVH	CAPACIDAD: 10	BITACORA: 421
[redacted]			
RUTA: TLC-BJX-TLC			NAC
NO. DE PIERNAS: 2	TARIFA POR HR. DE VUELO: $3,200.00		PERNOCTA: 50%

FACTURAR A: **BANOBRAS**

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	LUIS MADRAZO
	ARISTOTELES NUÑEZ
	ABRAHAM TAMARA
	JAQUES REGANSKY
	JUAN ROBLES
2	PAOLA STRAUSS
	YOLANDA MARTINEZ
	YURI VARGAS
	JUAN ROBLES
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE TLC	A BJX	FECHA: 27/08/2014		
HR. SALIDA	12:40	U.T.C.		
HR. LLEGADA	13:40	U.T.C.		
CALZOS	1:00	HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE BJX	A TLC	FECHA: 27/08/2014		
HR. SALIDA	20:30	U.T.C.		
HR. LLEGADA	21:30	U.T.C.		
CALZOS	1:00	HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE	A	FECHA:		
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE	A	FECHA:		
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE	A	FECHA:		
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE	A	FECHA:		
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE	A	FECHA:		
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE	A	FECHA:		
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC SALIDA		$ 108.20
	COMISARIATO TLC LLEGADA		$ 92.50
	SUBTOTAL	$ -	$ 200.70
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
2.00	2:00		0	2:00

100%	TOTAL OPERACION:	$ 6,400.00
50%	PERNOCTAS:	$ -
0%	CARGO X VUELO 2.5:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 200.70
16%	I.V.A.:	$ 1,056.11
	SUBTOTAL USD:	$8,600.70
	TOTAL USD:	$7,656.81

TOTAL M.N.

OBS. BJX León (Silao, Guanajuato), GUA MX

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

0

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja e Servicio núm. 5638 de fecha 27 de agosto de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN
CONTRALORÍAS
DIRECCIÓN GENERAL
FUNCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACIÓN	MATRICULA	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	FOLIO Nº
	BRITISH AEROSPACE	BAE125-800A	258152	1989	XA-UVH				421

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITÁCORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATZ BIT. ANT.	ESTA BITÁCORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLANEADOR Nº 258152	11288:25	1:30	11289:55	7945	2	7947
MOTOR 1 HONEYWELL TFE731-5R-1H S/N P-81404	10342.99	1:30	10344.19	7305	2	7307
MOTOR 2 HONEYWELL TFE731-5R-1H S/N P-81404	10942.99	1:30	10944.19	7788	2	7790
APU SUNDSTRAND T-62T-40C S/N 88/813					4	

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO
DE TLC	1250	1240				
A BJX	1335	1340	1	260	260	—
PARCIAL	0045	0100				

MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	
167	23320	CARGA	2939
		SALE / LLEGA	
		CONSUMO	1016

PASAJEROS	PASAJEROS
LUIS MADRAZO	JAQUES REGANSIN
ARISTOTELES NUÑES	JUAN ROBLES
ABRAHAM ZAMORA	

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO
DE BJX	2040	2030				
A TLC	2125	2130	1	230	230	—
PARCIAL	0045	0100				

MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	
157	22304	CARGA	Ø
		SALE / LLEGA	
		CONSUMO	1053

PASAJEROS	PASAJEROS
PAOLA STRAUSS	
YOLANDA MTNZ	
YURI VARGAS	
JUAN ROBLES	

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO
DE						
A						
PARCIAL						

MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	
		CARGA	
		SALE / LLEGA	
		CONSUMO	

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO
DE						
A						
PARCIAL						
TOTALES	0130	2 00	2			

MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	
		CARGA	
		SALE / LLEGA	
		CONSUMO	

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	260	-18	401	-5	.65	Nº1	866	92	823	94	90	91	95	28
						Nº2	895	92.2	824	94	80	92	95	118
2	230	-11	416	0	-67	Nº1	1081	95.3	865	97	90	92	90	28
						Nº2	1075	95.5	871	97	85	93	95	118

TIPO DE VUELO

A	ANCESTRANCO	CP	COMERCIAL	N	NACIONAL	CT	DEMOSTRACION		
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES	REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 50986

Fecha:

Hora de Solicitud:

O. V. / O.S. HS. 5638

FACTURA:

Facturar a: Banobras

Matrícula: XA-UVH

Tipo de vuelo: Aerotaxi

Forma de Pago:

Entregar en: Tráfico

Fecha de Entrega: 27 agosto 2014

Hora de entrega: 6:30 am

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
04	omelet de queso	$11.00	$ 44.00
04	orden de truta rebanada	$10.10	$ 40.40
02	litros jugo naranja	$8.10	$ 16.20
04	yogurt natural (individual)	$1.90	$ 7.60
		Total:	$108.20

Entregado en (lugar): Tráfico

Recibido por (nombre y firma) [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

Solicitante [redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

COPIED

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 50994

Fecha:

Hora de Solicitud:

O. V. / O.S. HS. 5638

FACTURA:

Facturar a: Banobras

Matricula: XA-UVH

Tipo de vuelo: Aerotaxi

Forma de Pago:

Entregar en: Tvatico

Fecha de Entrega: 27 ago 2014

Hora de entrega: 6:30 am

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
04	omelet de queso	$ 11.00	$ 44.00
04	orden de fruta rebanada	$ 10.10	$ 40.4
01	litro jugo naranja	$ 8.10	$ 8.10
		Total:	$ 92.50

Entregado en (lugar): Tvatico

Recibido por (nombre y firma) [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

00291

DOF: 14/10/2014

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $13.4203 M.N. (trece pesos con cuatro mil doscientos tres diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente,

México, D.F., a 13 de octubre de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Eduardo Aurelio Gómez Alcázar**.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Nacionales, **Juan Rafael García Padilla**.- Rúbrica.

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 México, D.F.

Número de póliza:	[redacted]		2014-10-016495
Contabilidad:	(09) Distrito Federal		
Tipo de contabilidad:	Oficinas Centrales		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Subdirección de Contabilidad		
Afectación:	31-Oct-2014	Elaboración:	04-Nov-2014
Revisó:	Jose Jaime Herrera Salazar	Elaboró:	Sistema de Programcion y control
Envió al diario:	Jose Jaime Herrera Salazar		

Relación: 1392-1Proveedor: ,EOLO PLUS SA DE CV/***SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E INT., SEPTIEMBRE'14 [Volante origen: 026832 Sistema: PYC]

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		*Concepto*					Parcial	Debe	Haber
5166-03-01		3200 Servicios de arrendamiento	15964	901200	01 / mn	1.000000		$587,793.89	
		00 15964							
5166-03-06-01		Gasto corriente	15964	901200	01 / mn	1.000000		$94,046.87	
		00 15964							
1503-03		Por pagos automáticos	15964		01 / mn	1.000000			$681,840.76
		00 15964							
						Sumas iguales:		$681,840.76	$681,840.76

COTEJADO

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

17 Anexos

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la póliza 2014-10-016495 de fecha 4 de noviembre de 2014, por un importe de 681,840.76 (seiscientos ochenta y un mil ochocientos cuarenta pesos 76/100 M.N.) el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

SECRETARÍA DE RESPON
ADMINISTRATIVAS
CONTRATACIONES PÚ
E INVESTIGACIÓ
DIRECCIÓN GENERAL A
INVESTIGACIÓN

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA
GUBERNAMENTAL

BANOBRAS

1 DE 1

RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS

NUM. DE RELACION: 1392 TRANSFERENCIA

CUENTA POR PAGAR

FECHA: 28 (DIA) 10 (MES) 2014 (AÑO)

NO. CON	NO. DOCUM	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CONTRA RECIBO	IMPORTE SOLICITADO	NO. CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. VERIF.	CVE	CON-CEPTO	AREA	IMPORTE COMPROMETIDO
1	8710-8711	,EOLO PLUS SA DE CV/--EPL060619669	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E INT., SEPTIEMBRE'14, TIPO DE CAMBIO D. OFICIAL 27/10/14 $13.5263.- CONTRATO DAGA/013/13.	33407	681,840.76	10323	31 OCT.	15964		32502	901200	587,793.89

BANOBRAS
SUBGERENCIA DE REGISTRO CONTABLE
04 NOV. 2014
RECIBIÓ: _____
HORA: _____

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

TOTALES $ 681,840.76

TOTALES $ 587,793.89

NOTA: GASTOS INSTITUCIONALES.- Validada la documentación de cumplir requisitos fiscales y administrativos para su pago, la razonabilidad del monto y la correcta utilización o ejecución de los bienes o servicios quedan bajo la responsabilidad del titular del Area generadora del gasto.

CLAVES RECHAZO DE CONTABILIDAD:

1. REQUISITOS FISCALES
2. DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
3. FALTAN AUTORIZACIONES
4. CÁLCULOS ERRÓNEOS
5. OTROS

ROBERTO ACEVEDO GARCIA
GERENTE CONTROL DE PAGOS

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original de la Relación de Autorización de Pagos, con núm. 1392, de fecha 28 de octubre de 2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATACIONES PÚB
DIRECCIÓN GENERAL DE D
DIRECCIÓN GENERAL AD
INVESTIGACIONES
DIRECCIÓN DE INVESTIGA

BANOBRAS

SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

FECHA DE PAGO	N°. FOLIO
Oct. 31	33407

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
SISTEMA PYC

No. AREA SOLICITANTE
190100

R.F.C. DEL PROVEEDOR: EPL060619669

NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
EOLO PLUS, S.A. DE C.V.	$681,840.76

FACTURA (S) RECIBO (S): 8710 Y 8711 .- TIPO DE CAMBIO D.OFICIAL 27/10/14 $13.5263

	DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE
32502	SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL, SEPTIEMBRE'14.- CONTRATO DAGA/013/13.	681,840.76

No. RELACION			DE ACUERDO A CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS
1392	BLANCA E. MADRID	RUTILIO LECHUGA	ROBERTO ACEVEDO GARCIA
	ELABORO	REVISO	GERENTE CONTROL DE PAGOS AUTORIZO

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la solicitud de pago a proveedores con núm. de folio 33407 de fecha 31 de octubre, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

Subdirección de Recursos Materiales
Gerencia de Servicios Generales
GSG/192100/AC0898/2014

México, DF, a 21 de octubre de 2014

C.P. Roberto Acevedo García
Gerente de Control de Pago
Presente

Solicitud de Liberación de Pago

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio de fecha 1ro de julio de 2013, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, anexo le remito el original del oficio número DA/190000/324/2014, mediante el cual el Titular de la Dirección de Administración solicita al suscrito tramitar la liberación de los siguientes pagos por los servicios prestados durante el mes de septiembre de 2014:

Ala fija

- USD 37,622.30 más IVA, factura 8711

Ala rotativa

- USD 5,833.33 más IVA, factura 8710

Por lo anterior, con base en la Sección X.1. Pagos, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Banobras, me permito solicitarle se lleve a cabo el trámite de pago referido, para lo cual le remito la facturación respectiva con su documentación soporte.

Lo anterior, de acuerdo con en el oficio DGSP/100000/014/2014 de fecha 13 de octubre de 2014, mismo que se anexa en original.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Carlos O. Rodríguez Gutiérrez
Gerente de Servicios Generales
Titular del Área de Seguimiento de Contratos

BANOBRAS
21 OCT 2014
GERENCIA DE CONTROL DE PAGOS
RECIBIDO PARA REVISIÓN

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. GSG/192100/AC0898/2014, de fecha 21 de octubre de 2014, para la solicitud de liberación de pago, con el cual remiten el oficio DA/190000/324/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

USD 50,408.52

00300

Factura 8710
Certificado Digital 00001000000300121792
Folio Fiscal 2fb7dfbf-bd1d-4076-83a9-e2abf127e35a

Vo. Bo.
GASTOS NO DEDUCIBLES
RODRIGO JARQUE LIRA

Vo. Bo.
GASTOS INSTITUCIONALES
JAIME S. OROZCO MENDOZA

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060619669
Régimen General
Mariano Matamoros No. 18 - 2 Nivel
Reforma C.P. 52120
San Mateo Atenco, Estado de México México
Tel. 7222734930
e-Mail: lgonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: San Mateo Atenco Estado de México

EOLO GRUPO HIGA

Cliente:

Fecha de Emisión:	30/09/2014 17:58:47	R.F.C.:	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.curioca@banobras.gob.mx

No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:	7564	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:	CREDITO		
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	13.4891

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIOS	TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. (ALA ROTATIVA)	5,833.33	5,833.33

T.C. $13.5263

No. de Concepto 32502
No. de Area
Observaciones
No. de Verificación 15964
27.10.2014
Fecha
Control Presupuestal

Tipo de cambio D.O.F. 27/10/14 $13.5263
M.N. Total $681,840.76

Subtotal :	5,833.33
Descuento :	0.00
IVA 16.00% :	933.33
Total a pagar :	**6,766.66**

Importe con letra: Seis mil setecientos sesenta y seis dólares 66/100

Observaciones: H.S.5707

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT
[redacted]

Fecha de Certificación
30/09/2014 17:58:47

[redacted]

Cadena Original del Timbre

||1.0|2fb7dfbf-bd1d-4076-83a9-e2abf127e35a|2014-09-30T17:58:47|cW7GGDFX2okEe/C+NpNmv+cdxjSan2J8V4ywR4yCIWfXjD9TBVPC1zsTKK9BTHClenuo7Rz+FM47RO09hHDpMXQ1wWNKhu+6exLKmlaV/7WilRDSQ5MFEnz0cUS3QcRch3j/iiOsYceY0LacfWUZ6ZE5lpH23FtJWMsgWeyXxZM=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

cW7GGDFX2okEe/C+NpNmv+cdxjSan2J8V4ywR4yCIWfXjD9TBVPC1zsTKK9BTHClenuo7Rz+FM47RO09hHDpMXQ1wWNKhu+6exLKmlaV/7WilRDSQ5MFEnz0cUS3QcRch3j/iiOsYceY0LacfWUZ6ZE5lpH23FtJWMsgWeyXxZM=

Sello Digital del SAT

HVmxxwIQmYJTeMP7TeTGVJXwsWpFb2kTxekG8P8cDvAv2TIj2VYK2tYk1wxS92ni6pmyLMTkfj0ot6t5e7AV4DNLLk79aUXDzbTiiFTq3fstAxxGhQsEOQvCj/3kuBOUGxje8jfnN3Uwspg+ph3/bjM5/1j/1aq28G8XFqZkN1c=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf2/2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf2/2 http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd" version="3.2" folio="8710" fecha="2014-09-
30T17:58:47"
sello="eW7GGDFX2okEe/C+NpNmv+cdxjSan2J8V4ywR4yCIWfXjD9TBVPC1zsTKK9BTHClenuo7Rz+FM47RO09hHDpMXQlwWNKhu+6exLKm1aV/7WHRD
formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001000000300121792"
certificado="MIIEbDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAxMDAxMjE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
condicionesDePago="CREDITO" subTotal="5833.33" descuento="0.00" TipoCambio="13.4891" Moneda="USD" total="6766.66" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="San Mateo Atenco Estado de México">
  - <cfdi:Emisor rfc="KFL060619669" nombre="Eolo Flux, S.A. de C.V.">
      <cfdi:DomicilioFiscal calle="Mariano Matamoros" noExterior="18" noInterior="2 Nivel" colonia="Reforma" municipio="San Mateo Atenco" estado="Estado
        de México" pais="México" codigoPostal="52120"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="BNO670315CD0" nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.">
      <cfdi:Domicilio calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA" noExterior="N°515" colonia="" LOMAS DE SANTA FE" municipio="DEL ALVARO
        OBREGON" estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="01219"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="SERVICIOS" noIdentificacion="A01" descripcion="TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E
        INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. (ALA ROTATIVA)"
        valorUnitario="5833.33" importe="5833.33"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="933.33">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="933.33" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="2fb7dfb4-bd1d-4076-83a9-
        e2abff127e35a" FechaTimbrado="2014-09-30T17:58:47"
        selloCFD="eW7GGDFX2okEe/C+NpNmv+cdxjSan2J8V4ywR4yCIWfXjD9TBVPC1zsTKK9BTHClenuo7Rz+FM47RO09hHDpMXQlwWNKhu+6ex
        noCertificadoSAT="00001000000202693892"
        selloSAT="HVmxxwIQmYJTeMP7IcIGVJXwaWpFb2kIxckG8P8cDvAv2TIj2VYK2fYk1wxS92ui6pmyLMTkfj0ot6t5e7AV4DNLLk79aUXDabTBF
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
        <bfa2:Emisor telefono="7222734930" emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"/>
        <bfa2:Receptor email="victor.curioca@banobras.gob.mx" noCliente="B0047"/>
        <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
        <bfa2:CFD noOrden="7564" tipoMoneda="USD" observaciones="H.S.5707" totalConLetra="Seis mil setecientos sesenta y seis dólares 66/100 "/>
        <bfa2:Extra atributo="T*TOTAL" valor="6766.66"/>
        <bfa2:Extra atributo="fechaRemision" valor="2014-09-30T17:58:40"/>
      </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia consta de dos fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 8710 de fecha 30 de septiembre de 2014, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Factura 8711
Certificado Digital 00001000000300121792
Folio Fiscal 1f601fef-d9d6-47e4-8960-35336e2f4ac4

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060619669
Régimen General
Mariano Matamoros No. 18 - 2 Nivel
Reforma C.P. 52120
San Mateo Atenco, Estado de México México
Tel. 7222734930
e-Mail: lgonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: San Mateo Atenco Estado de México

Cliente:

Fecha de Emisión:	30/09/2014 18:12:50	R.F.C.:	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.curioca@banobras.gob.mx
No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:	7563	Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:	CREDITO		
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	13.4891

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIOS	TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. (ALA FIJA)	37,622.30	37,622.30

Subtotal :	37,622.30
Descuento :	0.00
IVA 16.00% :	6,019.56
Total a pagar :	**43,641.86**

Importe con letra: Cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y uno dólares 86/100

Observaciones: H.S.5656,5670,5700

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
[redacted]	30/09/2014 18:12:50

Cadena Original del Timbre

||1.0|1f601fef-d9d6-47e4-8960-35336e2f4ac4|2014-09-30T18:12:50|dryBvoz+qjalDPq59Xh6syROpsghpQwwAJDXxlqThvfSSkW9vkimhDppcXifGQyP1T5R/R0u6jzg4gnRtpt6g4cEWWg3e8EE+KcGo/jDjI0/EcwPaDhyOuaTpX4sv9hyfYCiehn0Rq9DsUam+tn3F4kf5lXu81uPSPnpJ3kalDs=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

dryBvoz+qjalDPq59Xh6syROpsghpQwwAJDXxlqThvfSSkW9vkimhDppcXifGQyP1T5R/R0u6jzg4gnRtpt6g4cEWWg3e8EE+KcGo/jDjI0/EcwPaDhyOuaTpX4sv9hyfYCiehn0Rq9DsUam+tn3F4kf5lXu81uPSPnpJ3kalDs=

Sello Digital del SAT

Sdp7cyakYOP4wuxfCl8Zej5IfxlqgSVOhFecBW1mKAoXGO1829aPRD/Fl6OiDXESzn6RYjd9VBF1fRQUV8Ba3YahP/RrOYjRPQVyz0Yeibdgcx1CjkyUHNICwBvPT5IVVYujqjfmGS6SVfxrjvq2YrO4jTg/8fXPkNhTfDYRlBk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

0036


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2 http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd" version="3.2" folio="8711" fecha="2014-09-
30T18:12:50"
sello="dryBvoz+qjaIDPq59Xh6yROpsghpQwwAJDXx1qTbvfSSkW9vkimhDppcXifGQyP1T5H/R0u6jrg4gaRtpt6g4cEWWg3e8EE+KcGo/jDjI0/EcwPaDhyOuaTj
formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001000000300121792"
certificado="MIIEbDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAxMJE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9RLkMuIGRlb(
condicionesDePago="CREDITO" subTotal="37622.30" descuento="0.00" TipoCambio="13.4891" Moneda="USD" total="43641.86" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="San Mateo Atenco Estado de México">
  - <cfdi:Emisor rfc="EPL060619669" nombre="Eolo Plus, S.A. de C.V.">
      <cfdi:DomicilioFiscal calle="Mariano Matamoros" noExterior="18" noInterior="2 Nivel" colonia="Reforma" municipio="San Mateo Atenco" estado="Estado
        de México" pais="México" codigoPostal="52120"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="BNO670315CD0" nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.">
      <cfdi:Domicilio calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA" noExterior="N°515" colonia=" LOMAS DE SANTA FE" municipio="DEL ALVARO
        OBREGON" estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="01219"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="SERVICIOS" noIdentificacion="A01" descripcion="TRANSPORTACION AEREA NACIONAL E
        INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. (ALA FIJA)"
        valorUnitario="37622.30" importe="37622.30"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="6019.56">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="6019.56" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="18601fef-d9d6-47e4-8960-35336e2f4ac4"
        FechaTimbrado="2014-09-30T18:12:50"
        selloCFD="dryBvoz+qjaIDPq59Xh6yROpsghpQwwAJDXx1qTbvfSSkW9vkimhDppcXifGQyP1T5H/R0u6jrg4gaRtpt6g4cEWWg3e8EE+KcGo/jDjI(
        noCertificadoSAT="00001000000202693892"
        selloSAT="5dp7cyakYOP4wuxfC1aZej5HxJqgSVOhFec8W1mKAoXGO1829xPRD/F16OiDXESxn6RYJd9VBF1fRGUVEBm3YahP/RrOYJRPQVyz0Y
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
        <bfa2:Emisor telefono="7222734930" emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"/>
        <bfa2:Receptor email="victor.carrioca@banobras.gob.mx" noCliente="B0047"/>
        <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
        <bfa2:CFD noOrden="7563" tipoMoneda="USD" observaciones="H.S.5656,5670,5700" totalConLetra="Cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y seis
          dólares 86/100 "/>
        <bfa2:Extra atributo="TOTAL" valor="43641.86"/>
        <bfa2:Extra atributo="fechaRemision" valor="2014-09-30T18:12:42"/>
      </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia consta de dos fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 8711 de fecha 30 de septiembre de 2014, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

SUBSECRETARÍA DE ...
ADMINISTRACIÓN ...
CONTRALORÍA ...
DIRECCIÓN ...
DISTRITO ...
FIRMA ...

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DA/190000/324/2014

México, DF, 14 de octubre de 2014

CARLOS O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES Y
TITULAR DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
P R E S E N T E

Anexo le remito el oficio DGSP/100000/014/2014, mediante el cual el Secretario Particular de la Dirección General, informa los servicios aéreos que se utilizaron durante el mes de septiembre del 2014, para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, por lo que le solicito tramitar la liberación del pago correspondiente.

ATENTAMENTE

JAIME S. OROZCO MENDOZA
DIRECTOR

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
17 OCT 2014
Gerencia de Servicios Generales
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
HORA: 10:00

C.c.p. Víctor R. Curioca Ramírez.- Subdirector de Recursos Materiales.

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DA/190000/324/2014, de fecha 14 de octubre de 2014, mediante el cual se remite el oficio DGSP/100000/014/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
2014 OCT 14 PM 2:45

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DGSP/100000/014/2014

México, Distrito Federal, 13 de octubre de 2014

JAIME OROZCO MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, envío a usted los formatos "Hoja de Servicio" (Ala Fija y Ala Rotativa) con su documentación soporte correspondiente al mes de septiembre de 2014, en los cuales se relacionan los servicios aéreos que se utilizaron para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, con el objeto de asistir a diversos eventos y reuniones para verificar el avance de los proyectos en los que participa Banobras; servicios que se recibieron en tiempo, forma y a entera satisfacción.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI
SECRETARIO PARTICULAR

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C.c.p. Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Director General.

CONTROL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reformán, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DGSP/100000/014/2014, de fecha 13 de octubre de 2014, con el que envían el formato de hoja de servicio (ala fija y ala rotativa), el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

000502

00300

EOLO GRUPO HIGA

FECHA		HOJA DE SERVICIO
04/09/2014		5656

AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
H25B	XA-UVH	14	428

[redacted]

RUTA: TLC-CLQ-TLC — NAC

FACTURAR A: **BANOBRAS**

NO. DE PIERNAS	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
2	$3,200.00	100%

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	ALFREDO DEL MAZO
	GIOVANNI SPINELLO
	JUAN ROBLES
	WILHEM HAGHELSIEB
2	ALFREDO DEL MAZO
	GIOVANNI SPINELLO
	JUAN ROBLES
	WILHEM HAGHELSIEB
	MIGUEL ANGEL TORRES
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	CLQ	FECHA: 04/09/2014
HR. SALIDA	14:40			U.T.C.
HR. LLEGADA	16:00			U.T.C.
CALZOS	1:20			HRS.
ESPERA				HRS.
DE	CLQ	A	TLC	FECHA: 04/09/2014
HR. SALIDA	18:40			U.T.C.
HR. LLEGADA	21:00			U.T.C.
CALZOS	1:20			HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC		$ 39.00
	SUBTOTAL	$ -	$ 39.00
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
2.67	2:40		0	2.40

100%	TOTAL OPERACIÓN:	$ 8,533.33
100%	PERNOCTAS:	$ -
0%	CARGO X VUELO INT.:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 39.00
16%	I. V. A.:	$ 1,371.67
	SUBTOTAL USD:	$9,572.33
	TOTAL USD:	$9,943.91

TOTAL M.N.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

OBS. CLQ: Colima (Licenciado Miguel de la Madrid). COL MD

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja de Servicio núm. 5656 de fecha 4 de septiembre de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

SUBSECRETARÍA DE RSP
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIONES I
DIRECCIÓN GENERAL D
E INVESTIGACI
DIRECCIÓN GENERAL
RESPONSABILIDADES

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE | MARCA: BRITISH AEROSPACE | MODELO: BAE125-800A | NUMERO DE SERIE: 258152 | AÑO DE FABRICACIÓN: 1989 | MATRICULA: XA-UVH | FECHA: DIA 04 MES 09 AÑO 14 | FOLIO Nº 428

TRIPULACIÓN

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITACORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS ATZ BIT. ANT.	ESTA BITÁCORA	CICLOS ATZ TOTALES
PLANEADOR Nº 258152	11299:05	2:10	11301:15	7951	2	7953
MOTOR 1 HONEYWELL TPE731-3R-1H Nº P-81406	10408:24	2:10	10410:34	7311	2	7313
MOTOR 2 HONEYWELL TPE731-3R-1H Nº P-81408	10953:24	2:10	10955:34	7794	2	7796
APU SUNDSTRAND T-62T-40C Nº 867613					4	

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE TLC	14.50	1490							CARGA 3228	ALFREDO DEL MAZO	WILHEM HAG
A CUP	1555	1600	1	300	300	—	266	22900	SALE / LLEGA	GIOVANNI SPINELO	
PARCIAL	0105	920							CONSUMO 1503	JUAN ROBLES	

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS
DE CUP	1950	1990							CARGA Ø	A. DEL MAZO / G. SPINELO	MIGUEL TORRES
A TLC	2055	2100	1	270	270	—	280	21335	SALE / LLEGA	JUAN ROBLES	
PARCIAL	0105	0120							CONSUMO 1999	WILHEM H.	

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)
DE									CARGA
A									SALE / LLEGA
PARCIAL									CONSUMO

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)
DE									CARGA
A									SALE / LLEGA
PARCIAL									CONSUMO
TOTALES	0210	0240	2						

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	BAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	300	-26	433	-10	.72	Nº 1	912	96.5	858	96	90	42	90	28
						Nº 2	900	96.8	858	97	80	42	90	118
2	270	-20	431	-5	.71	Nº 1	911	96.2	859	95	90	42	90	28
						Nº 2	984	96.3	870	96	80	42	95	118

TIPO DE VUELO

A	ADIESTRAMIENTO	CP	COMPARATIVO	N	NACIONAL	CT	CERTIFICACION		
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES

REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

0038

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 51126

Fecha: 03 ago 2014

Hora de Solicitud:

O. V. / O.S. 3656

FACTURA:

Facturar a: BANOBRAS

Matricula: XA-UVH

Tipo de vuelo: Acrotaxi

Forma de Pago:

Entregar en: Tvatico

Fecha de Entrega: 4 sep 2014

Hora de entrega: 8:45

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
03	sandwich de pechuga de pavo	$13.00	$ 39.00
		Total:	$ 39.00

Entregado en (lugar): Tvático

Recibido por (nombre y firma)

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

Autorizado por [redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

EOLO GRUPO HIGA

FECHA		HOJA DE SERVICIO
12/09/2014		5670
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD / BITACORA
[redacted]		

RUTA: TLC-REX-TLC

FACTURAR A: BANOBRAS

NO. DE PIERNAS	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
2	$5,000.00	50%

	NOMBRES DE LOS PASAJEROS:
1	FERNANDO APORTELA / V. YANEZ
	ARISTOTELES NUÑEZ / MANUEL CAVAZOS
	NARCISO CAMPOS / LILTA MERODIO
	ISAIAS CULVAS / FRANCISCO GARCIA
	CABEZA DE VACA / GLAFIRO SALINAS / ALEJANDRO MANRIQUEZ
2	FERNANDO APORTELA / V. YANEZ
	ARISTOTELES NUÑEZ / NARCISO CAMPOS
	LILTA MERODIO / FRANCISCO GARCIA
	ALEJANDRO MANRIQUEZ / M.GARCÍA
	C. GONZALEZ / J. CANTÚ
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	REX	FECHA:	12/09/2014
	HR. SALIDA		14:00		U.T.C.
	HR. LLEGADA		15:55		U.T.C.
	CALZOS		1:55		HRS.
	ESPERA				HRS.
DE	REX	A	TLC	FECHA:	12/09/2014
	HR. SALIDA		20:50		U.T.C.
	HR. LLEGADA		22:45		U.T.C.
	CALZOS		1:55		HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC		$ 189.10
	SUBTOTAL		$ 189.10
T/C			

CALZOS	ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
3:33	3:50	0	3:50

100%	TOTAL OPERACIÓN	$	19,166.67
50%	PERNOCTA:	$	-
0%	CARGO X VUELO INT.:	$	-
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$	189.10
15%	I. V. A. :	$	3,096.92
	SUBTOTAL USD:		$19,355.77
	TOTAL USD:		**$22,452.69**

TOTAL M.N.

OBS: SD: Remain [illegible] Lucio Blanco Intl, TAM, Mx

COTEJADO

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

0

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reformaron, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja de Servicio núm. 5670 de fecha 12 de septiembre de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.----------

SECRETARÍA DE RESPONSAB
ADMINISTRATIVAS Y
CONTRALORÍA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DEN
CIMIENTOS DE RESPONSAB
INVESTIGACIÓN, SUBSTA
DE AUDITORÍA

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA
GUBERNAMENTAL

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE

MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACION	MATRICULA	FECHA DIA	MES	AÑO	FOLIO No.
BOMBARDIER	CL-600-2D16-601-3A	5087	1991	XA-OHS	12	09	14	[illegible]

TRIPULACIÓN

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITACORA ANTERIOR	ESTA BITACORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATZ BIT. ANT.	ESTA BITACORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLANEADOR MS 3087	6380 44	3:20	6389:04	3633	2	3635
MOTOR 1 GENERAL ELECTRIC CF 34-3A2 MS 350461	6225 05	3:20	6228:25	3908	2	3910
MOTOR 2 GENERAL ELECTRIC CF-34-3A2 MS 350457	6260:29	3:20	6263:49	3355	2	3357
APU HONEYWELL GTCP-36-100-E MS P-444				4218	4	4222

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT. 1	RVSM ALT. 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE TLC	1410	1400	1	290	28.9	—	460	37.8	CARGA 5200	F. apertella / v. yunes / a. nuñez	
A REX	1550	1555							9200 / 6400	manuel ruvalcaba / n.	campos / l. medellic
PARCIAL	0140	0155							CONSUMO 2800	isaia rulvas / f. garcia / cabezada vaca	

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT. 1	RVSM ALT. 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE REX	2100	2050	1	290	28 78	—	436	36.5	CARGA 1600	glavino salinas / a. manriquez	
A TLC	2240	2245							8000 / 4900	F. apertella / v. yunez / a nuñez	
PARCIAL	0140	0155							CONSUMO 3100	n. campos / l. mendoza / f. garcia	

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT. 1	RVSM ALT. 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA	alejandro manriquez / m garcia	
A									/	c. gonzalez / j. cantu	
PARCIAL									CONSUMO		

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT. 1	RVSM ALT. 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									/		
PARCIAL									CONSUMO		
TOTALES	0320	0350	2								

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	390	-92	436	-17	.74	No.1	106	87.7	708	90.1	190	76	395	116
						No.2	106	87.6	708	90.0	140	75	905	116
2	380	-52	490	-27	.76	No.1	98	89.5	720	89.7	130	70	395	118
						No.2	98	89.7	724	90.0	190	75	905	116

TIPO DE VUELO

A	ADIESTRAMIENTO	CP	CORPORATIVO	N	NACIONAL	CT	CERTIFICACION		
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	C	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

No.	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES

REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC /NOMBRE	FIRMA / FECHA

0031

00311

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 51304
Fecha: 11 SEP 2014
Hora de Solicitud: 23:20
O. V. / O.S. HS 5670
FACTURA:
Matrícula: XA-OHS
Tipo de vuelo: Acrotaxi
Entregar en: Tvático
Hora de entrega: 07:45

Facturar a: BANOBRAS
Forma de Pago:
Fecha de Entrega 12 SEP 2014

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
11	orden de fruta rebanada	$10.00	$111.10
06	sandwich pechuga de pavo	$13.00	$78
		Total:	$189.10

Entregado en (lugar): Tvático
Recibido por (nombre y firma): [redacted]
Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

Autorizado por [redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

00313

00312

EOLO GRUPO HIGA

FECHA		HOJA DE SERVICIO	
25/09/2014		5700	
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
H25B	XA-UVH	10	439

[redacted]

RUTA NAC

TLC-PVR-TLC

NO DE PIERNAS	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
2	$3,200.00	50%

FACTURAR A: **BANOBRAS**

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:

1	ALFREDO DEL MAZO GIOVANNI SPINELLO WILHEM HAGHELSIEB
2	ALFREDO DEL MAZO GIOVANNI SPINELLO WILHEM HAGHELSIEB MIGUEL A. TORRES VERONICA BARANDA
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	A	FECHA	HR. SALIDA (U.T.C.)	HR. LLEGADA (U.T.C.)	CALZOS (HRS.)	ESPERA (HRS.)
TLC	PVR	25/09/2014	12:10	13:40	1:30	
PVR	TLC	25/09/2014	15:40	17:10	1:30	

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO	M.N.	USD
COMISARIATO TLC		$ 84.20
SUBTOTAL		$ 84.20
T/C		

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
3.00	3:00		0	3:00

100%	TOTAL OPERACIÓN:	$ 9,600.00
50%	PERNOCTAS:	$ -
0%	CARGO X VUELO INT.:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 84.20
16%	I.V.A.:	$ 1,551.07
	SUBTOTAL USD:	$9,684.20
	TOTAL USD:	$11,245.27

OBS. PVR: PUERTO VALLARTA

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

COTEJADO

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja de Servicio núm. 5700 de fecha 25 de septiembre de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince. ----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

EOLO PLUS, S.A. DE C.V. — AERONAVE

MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACIÓN	MATRICULA	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	FOLIO Nº
BRITISH AEROSPACE	BAE125-800A	258152	1989	XA-UVH	25	09	14	439

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITACORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/ATZ DIF. ANT.	ESTA BITÁCORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLANEADOR Nº 258152	11319:45	2:30	11322:15	7969	2	7971
MOTOR 1 HONEYWELL TFE731-5R-1H Nº5 P-81408	10429:09	2:30	10431:39	7329	2	7331
MOTOR 2 HONEYWELL TFE731-5R-1H Nº5 P-81404	10914:09	2:30	10916:39	7812	2	7814
APU SUNDSTRAND T-62T-40C Nº5 880613					3	

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		PASAJEROS	PASAJEROS
DE TLC	1220	1210							CARGA	3971	Alfredo del mazo	
A PVR	1335	1340	1	340	340	—	370	23920	SALE / LLEGA		Giovanni spinello	
PARCIAL	0115	0130							CONSUMO	1706	wilhem Hagnelsieb	

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		PASAJEROS	PASAJEROS
DE PVR	1550	1540							CARGA	Ø	Alfredo del mazo	
A TLC	1705	1910	1	330	330	—	380	21314	SALE / LLEGA		Giovanni spinello	Veronica
PARCIAL	0115	0130							CONSUMO	1850	Wilhem Hagnelsieb	Baranda.
											M. Luz A Torres	

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)			
DE									CARGA			
A									SALE / LLEGA			
PARCIAL									CONSUMO			

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	RVSM ALT 1	RVSM ALT 2	ODOMETRO	MIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)			
DE									CARGA			
A									SALE / LLEGA			
PARCIAL									CONSUMO			
TOTALES	0230	0300	2									

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	340	-39	424	-23	.74	Nº1	856	98.9	883	96	90	43	95	28
						Nº2	853	99.1	876	97	80	42	100	118
2	330	-36	446	-20	75	Nº1	859	97.1	850	94	90	42	90	28
						Nº2	850	97.3	861	96	75	42	95	118

TIPO DE VUELO

A	ADIESTRAMIENTO	CP	COMPARTIMO	N	NACIONAL	CT	CERTIFICACION		
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES	REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 51592

Fecha: 24 SEP 2019

Hora de Solicitud: 19:55

O. V. / O.S. HS.5900

FACTURA:

Matrícula: XA-UVH

Tipo de vuelo: Aerotaxi

Entregar en: Tvatico

Hora de entrega: 6:00

Facturar a: BANOBRAS

Forma de Pago:

Fecha de Entrega: 25 SEP 2019

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
02	litros jugo naranja	$8.10	$ 16.20
06	sandwiches pechuga de pavo	$13.00	$ 78.00
		Total:	$ 94.20

Entregado en (lugar): Tvatico

Recibido por (nombre y fi[redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

0031

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: **BANOBRAS**

FECHA		HOJA DE SERVICIO	
26/09/2014		5707	
HELICOPTERO	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
A109	XA-UPD	6	818

[redacted]

RUTA: TLC-HBJ-IXTAPAN-HIJ-TLC — NAC.

NO. DE PIERNAS	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
4	$3,500.00	50%

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	FERRY
2	ALFREDO DEL MAZO 01 PAX +
3	ALFREDO DEL MAZO 01 PAX +
4	FERRY
5	
6	SALIDA NAS
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	HBJ	FECHA: 26/09/2014
HR. SALIDA	16:43	U.T.C.		
HR. LLEGADA	17:00	U.T.C.		
CALZOS	0:17	HRS		
ESPERA		HRS.		
DE	HBJ	A	IXTAPAN	FECHA: 26/09/2014
HR. SALIDA	17:20	U.T.C.		
HR. LLEGADA	17:50	U.T.C.		
CALZOS	0:30	HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE	IXTAPAN	A	HIJ	FECHA: 26/09/2014
HR. SALIDA	19:40	U.T.C.		
HR. LLEGADA	20:13	U.T.C.		
CALZOS	0:33	HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE	HIJ	A	TLC	FECHA: 26/09/2014
HR. SALIDA	20:25	U.T.C.		
HR. LLEGADA	20:45	U.T.C.		
CALZOS	0:20	HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	SUBTOTAL	$	$ -
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS.
1.67	1:40		0	1:40

100%	TOTAL OPERACIÓN	$	5,833.33
50%	PERNOCTAS:	$	-
0%	CARGO X VUELO FIT.:	$	-
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$	-
16%	I.V.A.:	$	933.33
	SUBTOTAL USD:		$5,833.33
	TOTAL USD:		$6,766.67

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

OBS. HLI: ST REGIS

COPIA DE LA FUNCION PUBLICA

ESTADO

0.

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja de Servicio núm. 5707 de fecha 26 de septiembre de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

EOLO PLUS, S.A. DE C.V. — AERONAVE

MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACIÓN	MATRICULA	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	FOLIO Nº
AGUSTA WESTLAND	A109S GRAND	22174	2010	XA-UPD	26	9	14	818

[redacted] FIRMA [redacted]

TIPO DE VUELO

A	ADIESTRAMIENTO	CO	CORPORATIVO	N	NACIONAL	CE	CERTIFICACION
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO

CONTROL DE RUTAS

TRAMOS	T. VUELO	T. CALZO	ATZ	COMBUSTIBLE - KGS	PASAJEROS
DE TLC	1695	1643	1	280	Fanny
A HBJ	1858	1700		250	
PARCIALES	013	017		30	
DE HBJ	1722	1720	1	250	Alfredo del Mazo
A Ixtapan	1798	1750		190	+1 pax
PARCIALES	026	030		60	
DE Ixtapan	1942	1940	1	190	Alfredo del Mazo
A HLI	2012	2013		130	+1 pax
PARCIALES	029	033		60	
DE HLI	2027	2025	1	130	Fanny
A TLC	2093	2045		80	
PARCIALES	016	020		50	
DE					
A					
PARCIALES					
DE					
A					
PARCIALES					
DE					
A					
PARCIALES					
DE					
A					
PARCIALES					
TOTALES	0124	0140	4	200	

CONTROL DE TIEMPOS

AERONAVE AGUSTA WESTLAND	BITÁCORA ANTERIOR	TIEMPO DE VUELO ACTUAL	TOTAL TIEMPO VUELO
PLANEADOR AW109S No. SERIE 22174	951:27	01:24	952:51
MOTOR No. 1 P&W PW207C N/S_PCE-BH0434	951:27	01:24	952:51
MOTOR No. 2 P&W PW207C N/S_PCE-BH0499	951:27	01:24	952:51
ATERRIZAJES	3985	4	3989

CONTROL DE CICLOS

MOTOR	CICLOS DE ARRANQUE	CT	PT	IMP
No. 1 PRATT & WHITNEY PW207C N/S_PCE-BH0434	3310/3314	4100	3200	2491
No. 2 PRATT & WHITNEY PW207C N/S_PCE-BH0499	3310/3314	3188	3185	2586

PARÁMETROS DE MOTOR - VERIFICACION DE POTENCIA

MOTOR	ALTITUD PRESIÓN	OAT	N1 %	N2 %	NR %	TRQ %	TOT	FF	OIL PRESS	OIL TEMP	OIL CHARGE

REFERENCIA APLICABLE AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

No.	REPORTES / DISCREPANCIA O = OPERACIONES M = MANTENIMIENTO
PILOTO	FIRMA

REPORTE	REFERENCIA	TRABAJOS EFECTUADOS POR MANTENIMIENTO

ORIGINAL

00317

DOF: 27/10/2014

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $13.5263 M.N. (trece pesos con cinco mil doscientos sesenta y tres diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente,

México, D.F., a 24 de octubre de 2014.- BANCO DE MÉXICO: El Director de Disposiciones de Banca Central, **Eduardo Aurelio Gómez Alcázar**.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, **Alfredo Sordo Janeiro**.- Rúbrica.

00316

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:	[redacted]		
Contabilidad:	(09) Distrito Federal		
Tipo de contabilidad:	Oficinas centrales		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Subdirección de Contabilidad		
Afectación:	22/Ene/2015	Elaboración:	23/Ene/2015
Revisó:	Jose Jaime Herrera Salazar	Elaboró:	Sistema de Programcion y control
Envió al diario:	Jose Jaime Herrera Salazar		

Relación: 27-1Proveedor: ,EOLO PLUS SA DE CV/***SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA, SEPT., OCTUBRE Y NOVIEMBRE'1 [Volante origen: 002051 Sistema: PYC]

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
							Parcial	Debe	Haber
Auxiliar		*Concepto*							
5166-03-01		3200 Servicios de arrendamiento	856		01 / mn	1.000000		$775,392.85	
		00 856							
5166-03-06-01		Gasto corriente	856		01 / mn	1.000000		$124,062.89	
		00 856							
1503-03		Por pagos automáticos	856		01 / mn	1.000000			$899,455.74
		00 856							
							Sumas iguales:	$899,455.74	$899,455.74

COTEJADO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

3 Anexos

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública———

——— CERTIFICO ———

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la póliza 2015-01-008930 de fecha 23 de enero de 2015, por un importe de 899,455.74 (ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 74/100 M.N.) el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ———

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince. ———

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

BANOBRAS

RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGOS

NUM. DE RELACION: 27 TRANSFERENCIA

CUENTA POR PAGAR

FECHA: 20 (DIA) 01 (MES) 2015 (AÑO)

1 DE 1

NO. CON	NO. DOCUM	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CONTRA RECIBO	IMPORTE SOLICITADO	NO. CHEQUE	FECHA DE EXPEDICIÓN	NO. VERIF.	C V E	CON-CEPTO	AREA	IMPORTE COMPROMETIDO
1	9680-981-992	,EOLO PLUS SA DE CV/--EPL060619669	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA, SEPT., OCTUBRE Y NOVIEMBRE'14.- CONTRATO DAGA/013/13. (TIPO CAMBIO B.MEXICO 20/1/15 $14.6524)	33837	899,455.74	131	22ene15	856		32502	901200	775,392.85
2	9683	,EOLO PLUS SA DE CV/--EPL060619669	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA, DICIEMBRE'14.- CONTRATO DAGA/013/13. (TIPO CAMBIO B.MEXICO 20/1/15 $14.6524)	33838	221,332.12	132		857		32502	901200	190,803.55

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

TOTALES $ 1,120,787.86

TOTALES $ 966,196.40

NOTA: Validada la documentación de cumplir requisitos fiscales y administrativos para su pago, la razonabilidad del monto y la correcta utilización o ejecución de los bienes o servicios quedan bajo la responsabilidad del titular del Área generadora del gasto.

CLAVES RECHAZO DE CONTABILIDAD:

1. REQUISITOS FISCALES
2. DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
3. FALTAN AUTORIZACIONES
4. CÁLCULOS ERRÓNEOS
5. OTROS

ROBERTO ACEVEDO GARCIA
GERENTE CONTROL DE PAGOS

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original de la Relación de Autorización de Pagos, con núm. 27 de fecha 20 de enero de 2015, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

BANOBRAS

SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

FECHA DE PAGO	Nº. FOLIO
22ENE	33837

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
SISTEMA PYC

No. AREA SOLICITANTE
190100

R.F.C. DEL PROVEEDOR: EPL060619669

	IMPORTE
EOLO PLUS, S.A. DE C.V.	$899,455.74

FACTURA(S) RECIBO ($): 9680, 9681 Y 9682 (TIPO DE CAMBIO B.MEXICO 20/1/15 $14.6524)

	DESCRIPCION DEL SERVICIO	IMPORTE
32582	SERVICIOS DE TRANSPORTACION AEREA, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014.- CONTRATO DAGA/013/13.	899,455.74

AS UNO 1.5

DE ACUERDO A CATALOGO DE FIRMAS AUTORIZADAS

No. RELACION			
27	BLANCA E. MADRID ELABORO	RUTILIO LECHUGA REVISO	ROBERTO ACEVEDO GARCIA GERENTE CONTROL DE PAGOS AUTORIZO

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

COTEJADO

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la solicitud de pago a proveedores con núm. de folio 33837, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Subdirección de Recursos Materiales
Gerencia de Servicios Generales
GSG/192100/AC0007/2015
México, DF, a 9 de enero de 2015

C.P. Roberto Acevedo García
Gerente de Control de Pago
Presente

Solicitud de Liberación de Pago

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio de fecha 1ro de julio de 2013, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, anexo le remito el original del oficio número DA/190000/380/2014 y DA/190000/396/2014, mediante los cuales el Titular de la Dirección de Administración solicita al suscrito tramitar la liberación de los siguientes pagos por los servicios prestados durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014:

Ala fija septiembre
- USD 15,538.90 más IVA, factura 9680

Ala fija octubre
- USD 29,740.30 más IVA, factura 9681

Ala fija noviembre
- USD 7,639.97 más IVA, factura 9682

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Por lo anterior, con base en la Sección X.1. Pagos, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Banobras, me permito solicitarle se lleve a cabo el trámite de pago referido, para lo cual le remito la facturación respectiva con su documentación soporte.

Lo anterior, de acuerdo con en los oficios DGSP/100000/018/2014 de fecha 24 de noviembre de 2014 y DGSP/100000/019/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, mismos que se anexan en original.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Carlos O. Rodríguez Gutiérrez
Gerente de Servicios Generales
Titular del Área de Seguimiento de Contratos

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
15 ENE 2015
GERENCIA DE CONTROL DE PAGOS
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. GSG/192100/AC0007/2015, de fecha 9 de enero de 2015, para la solicitud de liberación de pago, con el cual remiten los oficios DA/190000/380/2014 y DA/190000/396/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince. ----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Vo. Bo.
GASTOS NO DEDUCIBLES

RODRIGO JARQUE LIRA

Vo. Bo.
GASTOS INSTITUCIONALES

JAIME S. OROZCO MENDOZA

USD. 61,386.24

Factura 9680
Certificado Digital 00001000000300121792
Folio Fiscal e1622e08-659c-478f-bcdd-ff894b39967a

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060619669
Régimen General
Mariano Matamoros No. 18 - 2 Nivel
Reforma C.P. 52120
San Mateo Atenco, Estado de México México
Tel. 7222734930
e-Mail: lgonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: San Mateo Atenco Estado de México

EOLO GRUPO HIGA

Cliente:

Fecha de Emisión:	09/01/2015 12:49:15	R.F.C.:	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.cunoca@banobras.gob.mx
No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:	Credito		
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	14.6274

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIO	"TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. (ALA FIJA) COMPLEMENTO"	15,538.90	15,538.90

T.C. 14.6524
No. de Concepto 32502
No. de Area 101200
Observaciones
$ 225,358.85
No. de Verificación
Firma

Tipo cambio B. México 2/01/15 $14.6524
Total dls $ 61,386.24
Total M.N. $ 899,455.74

Subtotal :	15,538.90
Descuento :	0.00
IVA 16.00% :	2,486.22
Total a pagar :	**18,025.12**

Importe con letra: Dieciocho mil veinticinco dólares 12/100

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
[redacted]	09/01/2015 12:49:15

Cadena Original del Timbre

||1.0|e1622e08-659c-478f-bcdd-ff894b39967a|2015-01-09T12:49:15|4yUqAQTNQ+CwbD2dMRftMvqsrurXz8KTSwoIBWPdEKQHmCMYsHDj8V9JjR/iUylX3/xMlxhpVMPQ9U5VmftykaGL6AIGKPIrnJAPVDp29ehFC688rRTkSahMwDkHUg1blG8J7r0epHp8UtxUiJWvH4qh1lccKI/SiTI3ydtTYhk=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

4yUqAQTNQ+CwbD2dMRftMvqsrurXz8KTSwoIBWPdEKQHmCMYsHDj8V9JjR/iUylX3/xMlxhpVMPQ9U5VmftykaGL6AIGKPIrnJAPVDp29ehFC688rRTkSahMwDkHUg1blG8J7r0epHp8UtxUiJWvH4qh1lccKI/SiTI3ydtTYhk=

Sello Digital del SAT

msewl7HeBvtAx3/MgCBDpl3sNQYZf6vM9Wo/+L2GUA8/0tUlQWUvmVYSQE2+lRM6OuxM4nWgzznSsND/TsV7zlJm2PgLo+WMtPwP6KmagBxGa33RghiSqcdoRSZQpoMr16/lxdvwglj9JQ7MqJhRQHb6helkQ9woVBJgP0/zl3G=

00322


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2 http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd" version="3.2" folio="9680" fecha="2015-01-
09T12:49:15"
sello="4yUqAQTNQ+CwhD2dMRftMvqsrurXz8KTSwoIBWPdEKQHmCMYsHDj8V9JjR/lUytX3/xMlxhpVMFQ9U5VmftykaGL6AIGKPIraJAPVDp29ehFC688
formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001000000300121792"
certificado="MIIEhDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAxMjE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb(
condicionesDePago="Credito" subTotal="15538.90" descuento="0.00" TipoCambio="14.6274" Moneda="USD" total="18025.12" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="San Mateo Atenco Estado de México">
  <cfdi:Emisor rfc="EPL060619669" nombre="Kolo Plus, S.A. de C.V.">
    <cfdi:DomicilioFiscal calle="Mariano Matamoros" noExterior="18" noInterior="2 Nivel" colonia="Reforma" municipio="San Mateo Atenco" estado="Estado
      de México" pais="México" codigoPostal="52120"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor rfc="BNO670315CD0" nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.">
    <cfdi:Domicilio calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA" noExterior="Nº515" colonia="LOMAS DE SANTA FE" municipio="DEL ALVARO
      OBREGON" estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="01219"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="SERVICIO" noIdentificacion="A01" descripcion="TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E
      INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. (ALA FIJA)
      COMPLEMENTO"" valorUnitario="15538.90" importe="15538.90"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="2486.224">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="2486.224" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="e1622e08-659c-478f-bcdd-ff894b39967a"
      FechaTimbrado="2015-01-09T12:49:15"
      selloCFD="4yUqAQTNQ+CwhD2dMRftMvqsrurXz8KTSwoIBWPdEKQHmCMYsHDj8V9JjR/lUytX3/xMlxhpVMFQ9U5VmftykaGL6AIGKPIraJ/
      noCertificadoSAT="00001000000202693852"
      selloSAT="msewI7H8BvtAx3/MgCBDpl3sNQYZf6vM9Wo/+L2GUA8/0tUlQWUvmVYSQE2+1RM6OuxM4nWgmmSnND/TsV7zIJm2PgLo+WMtlFwJ
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
      <bfa2:Emisor telefono="7222734930" emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"/>
      <bfa2:Receptor email="victor.carioca@banobras.gob.mx" noCliente="B0047"/>
      <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
      <bfa2:CFD tipoMoneda="USD" totalConLetra="Dieciocho mil veinticinco dólares 12/100 "/>
      <bfa2:Extra atributo="fechaRemision" valor="2015-01-09T12:48:34"/>
      <bfa2:Extra atributo="T*TOTAL" valor="18025.12"/>
    </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA
GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia consta de dos fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 9680 de fecha 9 de enero de 2015, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA
GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DA/190000/380/2014

México, DF, 24 de noviembre de 2014

CARLOS O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES Y
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS
P R E S E N T E

Anexo le remito el oficio DGSP/100000/018/2014, mediante el cual el Secretario Particular de la Dirección General, informa los servicios aéreos que se utilizaron durante los meses de septiembre y octubre del 2014, para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, por lo que le solicito tramitar la liberación del pago correspondiente.

ATENTAMENTE

JAIME S. OROZCO MENDOZA
DIRECTOR

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

28 NOV 2014

Gerencia de Servicios Generales
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS
HORA: 17:00

C.c.p. Víctor R. Curioca Ramírez.- Subdirector de Recursos Materiales.

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DA/190000/380/2014, de fecha 24 de noviembre de 2014, mediante el cual se remite el oficio DGSP/100000/018/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince. ----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

2014 NOV 24 PM 12:35

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN GENERAL
DGSP/100000/018/2014

México, Distrito Federal, 24 de noviembre de 2014

JAIME OROZCO MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, envío a usted los formatos "Hoja de Servicio" (Ala Fija) con su documentación soporte correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2014, en los cuales se relacionan los servicios aéreos que se utilizaron para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, con el objeto de asistir a diversos eventos y reuniones para verificar el avance de los proyectos en los que participa Banobras; servicios que se recibieron en tiempo, forma y a entera satisfacción.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI
SECRETARIO PARTICULAR

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

C.c.p. Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Director General.

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia, es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DGSP/100000/018/2014, de fecha 24 de noviembre de 2014, con el con el que envían el formato de hoja de servicio (ala fija), el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: **BANOBRAS**

FECHA	HOJA DE SERVICIO
22/09/2014	5696

AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
[illegible]	XA-UVH	8	437

[redacted]

RUTA: TLC-SJD-TLC — NAC

HOJA DE FIRMAS	TARIFA POR HR DE VUELO	PERNOCTA
2	$3,200.00	100%

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:

1	JOSE ELIAS SAHAS / JUAN ROBLES
	MARIA DEL SOL RUMAYOR / VERONICA BARANDA
	NAVIDAD [illegible]
	LEANDRO ARANA
	CARLOS COBB / JUAN CARLOS FLORES
2	JOSE ELIAS SAHAS / JUAN ROBLES
	MIGUEL VILLEGAS / VERONICA BARANDA
	JACQUES ROGOZONSKI
	JUAN CARLOS OCAMPO / JUAN CARLOS FLORES
	MARIA DEL SOL RUMAYOR / CARLOS COBB
3	
4	
5	
6	
7	

DESGLOSE

DE	TLC	A SJD	FECHA:	22/09/2014
	HR. SALIDA	12:40		U.T.C.
	HR. LLEGADA	15:00		U.T.C.
	CALZOS	2:20		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE	SJD	A TLC	FECHA:	22/09/2014
	HR. SALIDA	21:00		U.T.C.
	HR. LLEGADA	23:25		U.T.C.
	CALZOS	2:25		HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.
DE		A	FECHA:	
	HR. SALIDA			U.T.C.
	HR. LLEGADA			U.T.C.
	CALZOS			HRS.
	ESPERA			HRS.

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC SALIDA		$ 162.80
	COMISARIATO TLC LLEGADA		$ 176.10
	SUBTOTAL		$ 338.90
T/C			

CALZOS	ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
4.75	4.45	0	4.45

100%	TOTAL OPERACION:	$ 15,200.00
100%	PERNOCTAS:	$
0%	CARGO X VUELO NT:	$
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 338.90
16%	I.V.A.:	$ 2,486.22
	SUBTOTAL USD:	$ 15,538.90
	TOTAL USD:	$ 18,025.12

TOTAL M.N.

OBS. SJD: SAN JOSE DEL CABO

COTEJADO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia es fiel reproducción del original de la Hoja de Servicio núm. 5696 de fecha 22 de septiembre de 2014, la cual obra en los archivos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

AEROLOGIS

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No.: 51519
Fecha: 22 sep 2014
Hora de Solicitud:
O.V./O.S.: HS. 5696
FACTURA:
Matrícula: XA-UNH
Tipo de vuelo: Aerotaxi
Entregar en: Trafico
Hora de entrega:

Facturar a: Banobras.
Forma de Pago:
Fecha de Entrega: 22 sep 2014

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
05	croissants pechuga de pavo	$13.00	$ 65.00
02	litros jugo naranja	$8.10	$ 16.20
03	orden fruta rebanada	$10.10	$ 30.30
01	torta jamon y quesos	$12.60	$ 12.60
01	torta milanesa	$12.40	$ 12.40
01	torta pierna adobada	$13.30	$ 13.30
01	torta pechuga de pavo	$8.00	$ 13.00
		Total:	$ 162.80

Entregado en (lugar)
Recibido por: (nombre y firma)
Hora en que recibe:
OBSERVACIONES:

[redacted] [redacted]

Recibe Solicitud
(Nombre y Firma)

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio FAO: [illegible]

Fecha: 22 sep 2014

Hora de Solicitud:

No. Vuelo: HS.5696

Matrícula: XA-UUH

Tipo de vuelo: Aerotaxi

Descripción del: Tvatico

Hora de entrega:

Facturar a: BANOBRAS

Destino o Puerto:

Fecha de Entrega: 22 sep 2014

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
05	croissants pechuga de pavo	$13.00	$ 65.00
02	litros jugo naranja	$8.10	$ 16.20
03	orden fruta rebanada	$10.10	$ 30.30
01	torta jamon y quesos	$12.00	$ 12.60
01	torta milanesa	$12.90	$ 12.40
02	torta pierna adobada	$13.30	$ 26.60
01	torta pechuga de pavo	$13.00	$ 13.00

Total: $ 176.10

Descripción de Vuelo: tvatico

Recibido por (nombre y firma):

Hora en que recibió:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Validado

(nombre y firma)

Factura 9681
Certificado Digital 00001000000300121792
Folio Fiscal 62f46f57-b5e7-41a4-9bd1-09365ac2af51

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060619669
Régimen General
Mariano Matamoros No. 18 - 2 Nivel
Reforma C.P. 52120
San Mateo Atenco, Estado de México México
Tel. 7222734930
e-Mail: lgonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: San Mateo Atenco Estado de México

Cliente:

Fecha de Emisión:	09/01/2015 12:52:23	R.F.C.	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.curioca@banobras.gob.mx
No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:	Credito		
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	14.6274

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIO	"TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. (ALA FIJA)"	29,740.30	29,740.30

Subtotal :	29,740.30
Descuento :	0.00
IVA 16.00% :	4,758.45
Total a pagar :	**34,498.75**

Importe con letra: Treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho dólares 75/100

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT [redacted] **Fecha de Certificación** 09/01/2015 12:52:23

Cadena Original del Timbre

||1.0|62f46f57-b5e7-41a4-9bd1-09365ac2af51|2015-01-09T12:52:23|elUPpniVnOHQQLDpnKH7tgLzPmJGR FefUJD4pPtY00JqNUtREmMEpgr9N4KUUsSlrcC1ImWrJT/8Bc8td76natF/3Xz4r2QU50GbatW8KbXYin3P6mcEz4Yo6 bsLb6cxfkZs/W8B7IDR4JKe9lhEYc9kO1YFwnZ6FXII/kFslXM=|00001000000202693892||

[redacted]

Sello Digital del Emisor

elUPpniVnOHQQLDpnKH7tgLzPmJGRFefUJD4pPtY00JqNUtREmMEpgr9N4KUUsSlrcC1ImWrJT/8Bc8td76natF/3Xz4 r2QU50GbatW8KbXYin3P6mcEz4Yo6bsLb8txfkZs/W8B7IDR4JKe9lhEYc9kO1YFwnZ6FXII/kFslXM=

Sello Digital del SAT

XVafmsaR/yOz2pqAzNSnRB+CoPtZiqb6x3RqKTfzHwE6NACep5UnFPg+KDVq5Deu85wn+m4MlOYGJeUr8eiKloOV2FDZ orlO1P9xTU/dy5P6lhtfL6Q7btR82cvvNBHPep6JJpy8CADJCVfE1Ew4mUIdtqYglMk3v1PtTElb95A=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

00336


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2 http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd" version="3.2" folio="9681" fecha="2015-01-
09T12:52:23"
sello="elUPpaiVnOHQQLDpnKH7tgLzPmJGRFefUJD4pPtY00JqNUtREmMEpgr9N4KUUnSIreC1ImWrJT/8Bc8td76natF/3Xn4r2QU50GbatW8KbXYin3P6mcE
formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001000000300121792"
certificado="MIIEbDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAxMDAxMjE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
condicionesDePago="Credito" subTotal="29740.30" descuento="0.00" TipoCambio="14.6274" Moneda="USD" total="34498.75" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="San Mateo Atenco Estado de México">
  - <cfdi:Emisor rfc="EPL060619669" nombre="Eolo Plus, S.A. de C.V.">
      <cfdi:DomicilioFiscal calle="Mariano Matamoros" noExterior="18" noInterior="2 Nivel" colonia="Reforma" municipio="San Mateo Atenco" estado="Estado
        de México" pais="México" codigoPostal="52120"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="BNO670315CD0" nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.">
      <cfdi:Domicilio calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA" noExterior="N°515" colonia=" LOMAS DE SANTA FE" municipio="DEL ALVARO
        OBREGON" estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="01219"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="SERVICIO" noIdentificacion="A01" descripcion=""TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E
        INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. (ALA FIJA)""
        valorUnitario="29740.30" importe="29740.30"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="4758.45">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="4758.45" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="62f46f57-b5e7-41a4-9bd1-09365ac2af51"
        FechaTimbrado="2015-01-09T12:52:23"
        selloCFD="elUPpaiVnOHQQLDpnKH7tgLzPmJGRFefUJD4pPtY00JqNUtREmMEpgr9N4KUUnSIreC1ImWrJT/8Bc8td76natF/3Xn4r2QU50GbatW
        noCertificadoSAT="00001000000202693892"
        selloSAT="XVafmsaR/yOz2pqAzN8nRB+CoPtZiqb6x3RqKTfzHwE6NACep5UnFPg+KDVq5Deu85wn+m4MlOYGJeUr8eiKloOV2FDZor1O1P9xT
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
        <bfa2:Emisor telefono="7222734930" emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"/>
        <bfa2:Receptor email="victor.carioca@banobras.gob.mx" noCliente="B0047"/>
        <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
        <bfa2:CFD tipoMoneda="USD" totalConLetra="Treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho dólares 75/100 "/>
        <bfa2:Extra atributo="T*TOTAL" valor="34498.75"/>
        <bfa2:Extra atributo="fechaRemision" valor="2015-01-09T12:51:15"/>
      </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia consta de dos fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 9681 de fecha 9 de enero de 2015, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

00331

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: BANOBRAS

FECHA		HOJA DE SERVICIO
14/10/2014		5756
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD / BITACORA
H25B	XA-UVR	10 / 456

[redacted]

RUTA: TLC-CVM-TLC

NO. DE PIERNAS	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
2	$3,200.00	1.00%

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	ALFREDO DEL MAZO
	GIOVANNI SPINELLO
	WILHEM HAGELSIEB
	CARLOS ATARO
	JUAN ROBLES
2	ALFREDO DEL MAZO
	GIOVANNI SPINELLO
	WILHEM HAGELSIEB
	CARLOS ATARO
	JUAN ROBLES Y MIGUEL TORRES
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	CVM	FECHA: 14/10/2014
HR. SALIDA	15:15	U.T.C.		
HR. LLEGADA	16:45	U.T.C.		
CALZOS	1:30	HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE	CVM	A	TLC	FECHA: 14/10/2014
HR. SALIDA	20:30	U.T.C.		
HR. LLEGADA	21:55	U.T.C.		
CALZOS	1:25	HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA		U.T.C.		
HR. LLEGADA		U.T.C.		
CALZOS		HRS.		
ESPERA		HRS.		

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC		$ 76.80
	SUBTOTAL		$ 76.80
T/C			

TIEMPOS TOTALES (EN VUELO EXCLUYENDO DE FRANJA)

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
2.92	2:55		0	2:55

100%	TOTAL OPERACIÓN	$ 9,333.33
100%	PERNOCTA:	$
0%	CARGO X VUELO INT.:	$
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 76.80
16%	I.V.A.:	$ 1,506.45
	SUBTOTAL USD:	$9,409.13
	TOTAL USD:	$10,914.59

TOTAL M.N.

OBS.
CVM: CIUDAD VICTORIA

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACION	MATRICULA	FECHA DIA	MES	AÑO	FOLIO Nº
	BRITISH AEROSPACE	BAE125-800A	258152	1988	XA-UVH	14	10	19	456

CONTROL DE TIEMPOS	BITACORA ANTERIOR	BITACORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS ATZ EFECTUADOS EN EL AÑO	ESTA BITACORA	CICLOS ATZ TOTALES
[redacted]	11356:00	02:25	11358:25	7997	2	7999
MOTOR 1 HONEYWELL	10466:29	02:25	10468:54	7357	2	7359
MOTOR 2 HONEYWELL	11010:89	02:25	11012:54	7838	2	7842
APU HONEYWELL						

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	MOTOR ALT 1	MOTOR ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE TLC	1525	1515							CARGA 3386	Alfredo Del Mazo	
A CYM	1640	1645	1	360	360	—	365	23200	SALE / LLEGA	Giovanni Spinello	
PARCIAL	0115	0130							CONSUMO 1686	Miguel Torres	

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	MOTOR ALT 1	MOTOR ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	Alfredo del Mazo
DE CYM	2040	2030							CARGA Ø	Giovanni Spinello
A TLC	2150	2155	1	340	340	—	320	22050	SALE / LLEGA	Miguel Torres
PARCIAL	0110	0125							CONSUMO 555	

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	MOTOR ALT 1	MOTOR ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)
DE									CARGA
A									SALE / LLEGA
PARCIAL									CONSUMO

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	MOTOR ALT 1	MOTOR ALT 2	ODOMETRO	MN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)
DE									CARGA
A									SALE / LLEGA
PARCIAL									CONSUMO
TOTALES	0225	0255	2						

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	BAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	DE TEMP	DE PRESS	AMP	VOLT
1	360	-44	406	-30	.74	Nº 1	787	99.3	856	96	90	42	85	28
						Nº 2	791	99.5	873	92	80	42	85	118
2	340	-40	420	-30	.74	Nº 1	859	98.8	857	95	90	43	85	28
						Nº 2	846	99.0	871	96	80	43	90	118

TIPO DE VUELO

A	ENTRENAMIENTO	CP	COMERCIAL	N	NACIONAL	CT	CLASIFICACION		
P	PRIVADO	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES	REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

COTEJADO

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 51970

Fecha: 13/10/14

Hora de Solicitud:

O.V. / O.S. HS 5756

FACTURA:

Matrícula: XA-UVH

Tipo de vuelo: Acrotaxi

Entregar en: Tvatico

Hora de entrega: 8:30

Facturar a: BANOBRAS

Forma de Pago:

Fecha de Entrega: 14/10/14

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
05	club sandwich	$14.70	$73.50
01	pieza aguacate	$2.30	$2.30
		Total:	$75.80

Entregado en (lugar): Tvatico

Recibido por (nombre y firma): [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

0033

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: BANOBRAS

FECHA		HOJA DE SERVICIO	
15/10/2014		5765	
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
H25B	XA-UVH	10	4[redacted]

[redacted]

RUTA: TLC-MTY-TLC

NO. DE PIERNAS	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
2	$3,200.00	100%

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:

1	ALFREDO DEL MAZO GIOVANNI SPINELLO MIGUEL TORRES
2	ALFREDO DEL MAZO GIOVANNI SPINELLO MIGUEL TORRES
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE TLC	A MTY	FECHA:	15/10/2014
HR. SALIDA	21:25		U.T.C.
HR. LLEGADA	23:10		U.T.C.
CALZOS	1:45		HRS.
ESPERA			HRS.

DE MTY	A TLC	FECHA:	15/10/2014
HR. SALIDA	02:25		U.T.C.
HR. LLEGADA	04:16		U.T.C.
CALZOS	1:50		HRS.
ESPERA			HRS.

DE	A	FECHA:	
HR. SALIDA			U.T.C.
HR. LLEGADA			U.T.C.
CALZOS			HRS
ESPERA			HRS.

DE	A	FECHA:	
HR. SALIDA			U.T.C.
HR. LLEGADA			U.T.C.
CALZOS			HRS
ESPERA			HRS.

DE	A	FECHA:	
HR. SALIDA			U.T.C.
HR. LLEGADA			U.T.C.
CALZOS			HRS
ESPERA			HRS.

DE	A	FECHA:	
HR. SALIDA			U.T.C.
HR. LLEGADA			U.T.C.
CALZOS			HRS
ESPERA			HRS.

DE	A	FECHA:	
HR. SALIDA			U.T.C.
HR. LLEGADA			U.T.C.
CALZOS			HRS.
ESPERA			HRS.

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO	M.N.	USD
COMISARIATO MTY		$ 39.00
SUBTOTAL		$ 39.00
T/C		

TOTAL M.N.

TIEMPOS TOTALES (PARA USO EXCLUSIVO DE FINANZAS)

CALZOS		FACTURA	PERNOCTA	TOTAL HRS
3.58	3.35		0	3.35

100%	TOTAL OPERACIÓN:	$ 11,466.67
100%	PERNOCTAS:	$ -
0%	CARGO X VUELO:	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$ 39.00
16%	I. V. A.:	$ 1,840.91
	SUBTOTAL USD:	$11,505.67
	TOTAL USD:	$13,346.57

OBS:
MTY - MONTERREY

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE

MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACIÓN	MATRÍCULA	FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	FOLIO Nº
BRITISH AEROSPACE	BAE125-800A	258152	1989	XA-UVH	15	10	14	457

TRIPULACIÓN

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITÁCORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL ACTUAL	CICLOS/MIZ BIT. ANT.	ESTA BITÁCORA	CICLOS/MIZ TOTALES
PLANEADOR Nº 258152	11358:25	4:15	11362:40	7994	2	8001
MOTOR 1 HONEYWELL TFE731-5A-1H NOS P-81406	10468:59	4:15	10473:09	7359	2	7361
MOTOR 2 HONEYWELL TFE731-5A-1H NOS P-81404	11012:54	4:15	11017:09	7842	2	7844
APU GARRETT AIRESEARCH 36-421-480 NS 867013						

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	AVIÓN ALT1	AVIÓN ALT2	ODOMETRO	LIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE TLC	2135	2125							CARGA 3596	Jose elias sahab	carlos robb
A SJD	2305	2310	1	360	360	—	485	23650	SALE / LLEGA	mavia del sol rumayor	juan carlos tlaxs
PARCIAL	0130	0145							CONSUMO 1992	movilidad calderon	

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	AVIÓN ALT1	AVIÓN ALT2	ODOMETRO	LIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE SJD	0235	0225							CARGA 00	Jose elias sahab	carlos robb
A TLC	0410	0415	1	350	350	—	432	21650	SALE / LLEGA	mavia del sol rumayor	juan carlos tlaxs
PARCIAL	0135	0150							CONSUMO 2042	movilidad calderon	
										juan carlos ramos	

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	AVIÓN ALT1	AVIÓN ALT2	ODOMETRO	LIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)
DE									CARGA
A									SALE / LLEGA
PARCIAL									CONSUMO

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	AVIÓN ALT1	AVIÓN ALT2	ODOMETRO	LIN	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)
DE									CARGA
A									SALE / LLEGA
PARCIAL									CONSUMO
TOTALES	0415	0445	2						

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	OAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	360	-43	434	-30	.74	Nº 1	797	98.8	838	95	90	42	95	28
						Nº 2	797	92.0	874	96	75	42	100	118
2	350	-41	435	-28	.75	Nº 1	847	99.2	887	95	90	42	95	28
						Nº 2	841	99.4	882	98	80	42	100	118

TIPO DE VUELO

A	DESPEGUE IFR	CR	CORPORATIVO	N	NEGOC.	CT	CERTIFICACIÓN		
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INSTRUCCIÓN	O	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES	REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

00336

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No.: 5144

Fecha: 15 OCT 2014

Hora de Solicitud:

O.V. / O.S.: HS.5765

FACTURA:

Facturar a: BANOBRAS

Matrícula: XA-UVH

Tipo de vuelo: Aerotaxi

Forma de Pago:

Entregar en:

Fecha de Entrega: 15 oct 2014

Hora de entrega:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
03	Sandwich pechuga de pavo	$13.00	$ 39.00
		Total:	$39.00

Entregado en (lugar):

Recibio por (Nombre y firma):

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

00337

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: BANOBRAS

FECHA		HOJA DE SERVICIO	
30/10/2014		5801	
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD	BITACORA
Hawker 400S	XA-BUD	14	122

[redacted]

RUTA: TLC-OAX-TLC

NO. DE PIERNAS	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
2	$5,900.00	100%

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:	
1	ALFREDO DEL MAZO 04 PAX +
2	ALFREDO DEL MAZO 04 PAX +
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	OAX	FECHA:	30/10/2014
	HR. SALIDA		15:50		U.T.C.
	HR. LLEGADA		16:40		U.T.C.
	CALZOS		0:50		HRS.
	ESPERA				HRS.
DE	OAX	A	TLC	FECHA:	30/10/2014
	HR. SALIDA		18:55		U.T.C.
	HR. LLEGADA		19:50		U.T.C.
	CALZOS		0:55		HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:	
	HR. SALIDA				U.T.C.
	HR. LLEGADA				U.T.C.
	CALZOS				HRS.
	ESPERA				HRS.

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO	M.N.	USD
COMISARIATO TLC		$ 75.50
SUBTOTAL		$ 75.50

TIEMPOS TOTALES (PAX - USO EXCLUSIVO DE FINANZAS)

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
1.75	1.45		0	1:45

TOTALES

100%	TOTAL OPERACION	$	8,750.00
100%	PERNOCTA:	$	-
0%	CARGO X VUELO:	$	-
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS:	$	75.50
16%	I.V.A.	$	1,412.08
	SUBTOTAL USD:		$8,825.50
	TOTAL USD:		$10,237.58

OBS.
OAX OAXACA

SERVICIOS PRIVADOS DE AVIACIÓN, S.A. DE C.V.

BITÁCORA DE VUELO

Marca: HAWKER BEECHCRAF CORP.
Modelo: 4000
Matrícula: XA-BUD
No. de Serie: RC-71
Año de fabricación: 2012

POSICIÓN	[redacted]	[redacted]	FECHA	BITÁCORA DE VUELO
[redacted]				0122

TIPO DE VUELO*	NÚM. DE PAX	RUTA DE	RUTA A	HORA UTC SALIDA	HORA UTC LLEGADA	TIEMPO C.A.C.	DESPEGÓ HORA GMT	ATERRIZÓ HORA GMT	TIEMPO DE VUELO	VEL. CRUC. MACH	ATZ	CIC M1	CIC M2	COMBUSTIBLE (LBS) SALIDA	COMBUSTIBLE (LBS) LLEGADA	COMBUSTIBLE (LBS) CARGA	COMBUSTIBLE (LBS) NOTA No.	CARGA DE ACEITE MOTOR 1	CARGA DE ACEITE MOTOR 2
TOTALES ACUMULADOS																			

PARÁMETROS EN VUELO	TRAMO 1 MOTOR 1	TRAMO 1 MOTOR 2	TRAMO 2 MOTOR 1	TRAMO 2 MOTOR 2	TRAMO 3 MOTOR 1	TRAMO 3 MOTOR 2	TRAMO 4 MOTOR 1	TRAMO 4 MOTOR 2
N1								
ITT								
N2								
FF								
ACEITE PRESS.								
ACEITE TEMP.								
MACH / IAS								
NIVEL DE VUELO								
RAT								
RVSM	1H 2H 3H		1H 2H 3H		1H 2H 3H		1H 2H 3H	
ALTÍMETRO 1								
ALTÍMETRO 2								
AUTOMATIC STBY								

CONTROL DE TIEMPOS Y CICLOS DE COMPONENTES MAYORES				
COMPONENTE	ANT.	ESTA BIT.	TOTAL	DIFM
PLANEADOR (HRS)				
ATERRIZAJES				
MOTOR 1 (HRS)				
MOTOR 2 (HRS)				
CICLOS MOTOR 1				
CICLOS MOTOR 2				
APU (HRS.)				

DATOS DE MOTORES Y APU	MARCA	MODELO	No. DE SERIE
MOTOR 1	[illegible]	PW308A	PCE-CE0157
MOTOR 2	[illegible]	PW308A	PCE-CE0158
APU	HONEYWELL	36-150 (H1)	P-170

REPORTE DE IRREGULARIDADES

TIPO DE VUELO (*) 1. TRANSPORTE PX NACIONAL 2. TRANSPORTE PX INTERNACIONAL 3. CARGA 4. ADIESTRAMIENTO 5. VERIFICACIÓN / PRUEBA 6. TRASLADO 7. OTRO

COPIA

00000003

00300

00350

000054

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio Pedido: 52272

Fecha: 29 oct 2014

Hora de Solicitud: 20:30

O.V. / O.S.: HS. 5801

FACTURA:

Facturar a: BANOBRAS

Matrícula: XA-BUD

Tipo de vuelo: Aerotaxi

Forma de Pago: crédito

Entregar en: Tvafico

Fecha de Entrega: 30-oct-2014

Hora de entrega: 07:45

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
05	charola x pax, fruta rebanada	$ 15.10	$ 75.50
	mid y queso		
		Total:	$ 75.50

Entregado en (Lugar): Tvafico

Recibido por (Nombre y Firma): [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

00346

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

09[illegible]

COPIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DA/190000/396/2014

México, DF, 11 de diciembre de 2014

CARLOS O. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES Y
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS
P R E S E N T E

Anexo le remito el oficio DGSP/100000/019/2014, mediante el cual el Secretario Particular de la Dirección General, informa los servicios aéreos que se utilizaron durante el mes de noviembre de 2014, para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, por lo que le solicito tramitar la liberación del pago correspondiente.

ATENTAMENTE

JAIME S. OROZCO MENDOZA
DIRECTOR

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

C.c.p. Víctor R. Curioca Ramírez.- Subdirector de Recursos Materiales.

0

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DA/190000/396/2014, de fecha 11 de diciembre de 2014, mediante el cual se remite el oficio DGSP/100000/019/2014, el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"2014, Año de Octavio Paz"

DIRECCIÓN GENERAL
DGSP/100000/019/2014

México, Distrito Federal, 10 de diciembre de 2014

JAIME OROZCO MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Se hace referencia al contrato número DAGA/013/2013, sus anexos y Convenio Modificatorio, formalizados con la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., para la contratación de los servicios de Transportación Aérea Ejecutiva, Nacional e Internacional para el Director General, Personal Directivo, así como el Presidente y Presidente Suplente del Consejo Directivo de Banobras.

Al respecto, envío a usted los formatos "Hoja de Servicio" (Ala Fija) con su documentación soporte correspondiente al mes de noviembre de 2014, en los cuales se relacionan los servicios aéreos que se utilizaron para las giras de trabajo realizadas por el Director General a los diferentes estados del país, con el objeto de asistir a diversos eventos y reuniones para verificar el avance de los proyectos en los que participa Banobras; servicios que se recibieron en tiempo, forma y a entera satisfacción.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p. Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Director General.

UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública----------

---------- CERTIFICO ----------

Que la presente copia, es fiel reproducción del original del Oficio Núm. DGSP/100000/003/2015, de fecha 6 de enero de 2015, con el que envían el formato de hoja de servicio (ala fija), el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes. ----------

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince. ----------

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

00342

Factura 9682
Certificado Digital 00001000000300121792
Folio Fiscal 322e3187-7400-4395-85a3-37e7ee734352

Eolo Plus, S.A. de C.V.
R.F.C. EPL060619669
Régimen General
Mariano Matamoros No. 18 - 2 Nivel
Reforma C.P. 52120
San Mateo Atenco, Estado de México México
Tel. 7222734930
e-Mail: lgonzalez@eolo.com.mx
Lugar de expedición: San Mateo Atenco Estado de México

EOLO GRUPO HIGA

Cliente:

Fecha de Emisión:	09/01/2015 12:55:14	R.F.C.:	BNO670315CD0
Nombre o Razón Social:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.		
Calle:	AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA	Número:	N°515
Referencia:		Colonia:	LOMAS DE SANTA FE
Código Postal:	01219	Municipio:	DEL ALVARO OBREGON
Estado:	D.F.	País:	MEXICO
Teléfono:		e-Mail:	victor.curioca@banobras.gob.mx
No. de Cliente:	B0047	No. de Proveedor:	
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	No identificado	Número de cuenta:	
Condiciones de Pago:	Credito		
Moneda:	USD	Tipo de Cambio:	14.6274

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
A01	1.00	SERVICIO	"TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 204.(ALA FIJA)"	7,639.97	7,639.97

Subtotal :	7,639.97
Descuento :	0.00
IVA 16.00% :	1,222.40
Total a pagar :	**8,862.37**

Importe con letra: Ocho mil ochocientos sesenta y dos dólares 37/100

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT [redacted] **Fecha de Certificación** 09/01/2015 12:55:14

Cadena Original del Timbre

||1.0|322e3187-7400-4395-85a3-37e7ee734352|2015-01-09T12:55:14|tid2VPpol4ZUS0f8v4AS8pAdc0ojR+uPvN4irSrzv+BOLqTFKZ5RUqwhesC6f8kwb0c+EsXP5UloKb/bBrPyRbT1hE2EAREPVtTaghuET6TYsAMW+oDZcEylkulxgUHQ85Z7kG/ey2RDTD4OJqdD2a+7wI3XZOGoQ+rpe7CdyKA=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

tid2VPpol4ZUS0f8v4AS8pAdc0ojR+uPvN4irSrzv+BOLqTFKZ5RUqwhesC6f8kwb0c+EsXP5UloKb/bBrPyRbT1hE2EAREPVtTaghuET6TYsAMW+oDZcEylkulxgUHQ85Z7kG/ey2RDTD4OJqdD2a+7wI3XZOGoQ+rpe7CdyKA=

Sello Digital del SAT

IdEJNezpB+garZq/XbTLKfpADcdHdD/Y8KT74ktHd87sIBNzQt1JtKJun1OM5UkS7mW0/GzZD5w+ofx5ZZZE5Kr05S4mlgPSn0OAni5vRoVZQ9DptvTXNm+jYQ/XXd17kf9GL4TfYFFs2UpC6fZR2SPmkrLa+jBjPZZLwTyiciM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COTEJADO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:bfa2="http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2 http://www.buzonfiscal.com/schema/xsd/Addenda_BF_v20.xsd" version="3.2" folio="9682" fecha="2015-01-
09T12:55:14"
sello="tid2VPpol4ZUS0f8v4AS8pAdc0ojR+uPvN4irSrzv+BOLqTFKZ5RUqwhesC6f8kwb0c+EsXP5UloKb/bBrFyRbT1hE2EAREPVtTaghuET6TYaAMW+oDZcl
formaDePago="Pago en una sola exhibición" noCertificado="00001000000300121792"
certificado="MIIEhDCCA1SgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAxMjE3OTIwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLAMmIGRlbC
condicionesDePago="Credito" subTotal="7639.97" descuento="0.00" TipoCambio="14.6274" Moneda="USD" total="8862.37" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="No identificado" LugarExpedicion="San Mateo Atenco Estado de México">
  - <cfdi:Emisor rfc="EPL060619669" nombre="Eolo Plus, S.A. de C.V.">
      <cfdi:DomicilioFiscal calle="Mariano Matamoros" noExterior="18" noInterior="2 Nivel" colonia="Reforma" municipio="San Mateo Atenco" estado="Estado
        de México" pais="México" codigoPostal="52120"/>
      <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General"/>
    </cfdi:Emisor>
  - <cfdi:Receptor rfc="BNO670315CD0" nombre="BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.">
      <cfdi:Domicilio calle="AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA" noExterior="N°515" colonia=" LOMAS DE SANTA FE" municipio="DEL ALVARO
        OBREGON" estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="01219"/>
    </cfdi:Receptor>
  - <cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto cantidad="1.00" unidad="SERVICIO" noIdentificacion="A01" descripcion="TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E
        INTERNACIONAL CON CONTRATO DAGA/013/2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 204.(ALA FIJA)"
        valorUnitario="7639.97" importe="7639.97"/>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="1222.40">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado importe="1222.40" impuesto="IVA" tasa="16.00"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="322e3187-7400-4395-85a3-
        37e7ee734352" FechaTimbrado="2015-01-09T12:55:14"
        selloCFD="tid2VPpol4ZUS0f8v4AS8pAdc0ojR+uPvN4irSrzv+BOLqTFKZ5RUqwhesC6f8kwb0c+EsXP5UloKb/bBrFyRbT1hE2EAREPVtTaghuET6
        noCertificadoSAT="00001000000202693892"
        selloSAT="IdEJNezpB+garZq/XbTLKfpADcdHdD/Y8KT74ktHd87sIBNzQt1JtKJuu1OM5UkS7mW0/GzZD5w+ofx5ZZZE5Kr05S4m1gFSn0QAni5
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <bfa2:AddendaBuzonFiscal version="2.0">
        <bfa2:Emisor telefono="7222734930" emailNotificaciones="lgonzalez@eolo.com.mx" emailComercial="lgonzalez@eolo.com.mx"/>
        <bfa2:Receptor email="victor.curioca@banobras.gob.mx" noCliente="B0047"/>
        <bfa2:TipoDocumento descripcion="Factura" nombreCorto="FAC"/>
        <bfa2:CFD tipoMoneda="USD" totalConLetra="Ocho mil ochocientos sesenta y dos dólares 37/100 "/>
        <bfa2:ExtraAtributo="T*TOTAL" valor="8862.37"/>
        <bfa2:ExtraAtributo="fechaRemision" valor="2015-01-09T12:55:09"/>
      </bfa2:AddendaBuzonFiscal>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```


SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Contador Público Raúl Daniel Vargas Rojas, Subdirector de Planeación y Programación de Auditorias, adscrito a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y Jefe de Grupo de la Auditoría 006/15, según consta en la Orden de Auditoría respectiva, y con fundamento en lo dispuesto por el con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el tercer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de dicho ordenamiento legal, publicado en Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; así como por el artículo 26 fracciones XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública

CERTIFICO

Que la presente copia consta de dos fojas impresas en una de sus caras son fiel reproducción del original de la factura núm. 9682 de fecha 9 de enero de 2015, expedida por la empresa Eolo Plus, S.A. de C.V., el cual obra en el archivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., al que tuve acceso con motivo de la auditoría 006/15, y que fue debidamente cotejado concordando en todas y cada una de sus partes.

México, Distrito Federal, a quince de junio de dos mil quince.

C.P. RAUL DANIEL VARGAS ROJAS.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

000339 0034

EOLO GRUPO HIGA

FACTURAR A: **BANOBRAS**

FECHA		HOJA DE SERVICIO
21/11/2014		5859
AVION	MATRICULA	CAPACIDAD / BITACORA
H25B	XA-UVH	10 / 487
[redacted]		
RUTA		NAC
TLC-GDL-TLC		

NO. DE PIERNAS	TARIFA POR HR. DE VUELO	PERNOCTA
2	$3,200.00	100%

NOMBRES DE LOS PASAJEROS:

1	ALFREDO DEL MAZO
	GIOVANNI SPINELLO
	WILLHEM HAGELBERG
	VERONICA BARANDA
	FRANCISCO SARMIENTO
2	ALFREDO DEL MAZO
	GIOVANNI SPINELLO
	WILLHEM HAGELBERG
	VERONICA BARANDA
	FRANCISCO SARMIENTO
3	
4	
5	
6	
7	
8	

DESGLOSE

DE	TLC	A	GDL	FECHA: 21/11/2014
HR. SALIDA	15:00			U.T.C.
HR. LLEGADA	16:10			U.T.C.
CALZOS	1:10			HRS.
ESPERA				HRS.
DE	GDL	A	TLC	FECHA: 21/11/2014
HR. SALIDA	20:10			U.T.C.
HR. LLEGADA	21:20			U.T.C.
CALZOS	1:10			HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.
DE		A		FECHA:
HR. SALIDA				U.T.C.
HR. LLEGADA				U.T.C.
CALZOS				HRS.
ESPERA				HRS.

DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

	CONCEPTO	M.N.	USD
	COMISARIATO TLC		$ 173.30
	SUBTOTAL		$ 173.30
T/C			

CALZOS		ESPERA	PERNOCTA	TOTAL HRS
2.33	2:20		0	2.20

100%	TOTAL OPERACIÓN	$ 7,466.67
100%	PERNOCTAS	$
0%	CARGO X VUELO INT.	$ -
100%	GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 173.30
16%	I.V.A.	$ 1,222.39
	SUBTOTAL USD:	$7,639.97
	TOTAL USD:	$8,862.36

TOTAL M.N.

OBS.
GDL GUADALAJARA

EOLO PLUS, S.A. DE C.V.

AERONAVE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	AÑO DE FABRICACIÓN	MATRICULA	FECHA DIA	MES	AÑO	FOLIO Nº
	BRITISH AEROSPACE	BAE125-800A	258152	1989	XA-UVH	21	11	14	487

TRIPULACIÓN

[redacted]

CONTROL DE TIEMPOS	BITACORA ANTERIOR	ESTA BITÁCORA	TIEMPO TOTAL AL PRESENTE	CICLOS/ATZ HIST. ANT.	ESTA BITÁCORA	CICLOS/ATZ TOTALES
PLAN. CADOR Nº 256152	11419:35	1:50	11421:25	8047	2	8049
MOTOR 1 HONEYWELL TFE731-5A-1H NS P 21404	10538:54	1:50	10540:44	7407	2	7409
MOTOR 2 HONEYWELL TFE731-5A-1H NS P 21404	11083:54	1:50	11085:44	7890	2	7892
APU SUNDSTRAND 3-671-45C NS 88713						

CONTROL DE RUTA

TRAMO 1	VUELO	CALZO	ATZ	NIVEL ALT	NIVEL ALT	ODOMETRO	MU	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)	PASAJEROS	PASAJEROS
DE TIC	1510	1500	1	340	340	—	257	72820	CARGA 7894	A. Del Mazo	Veronica Bonavides
A GDL	1605	1610							SALE / LLEGA	Giovanni Spinello	Fco. Sommerkamp
PARCIAL	055	0110							CONSUMO 1420	Willem Hagelberg	

TRAMO 2	VUELO	CALZO	ATZ	NIVEL ALT	NIVEL ALT	ODOMETRO	MU	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE GDL	2020	2010	1	330	330	—	295	71650	CARGA Ø	MISMOS	MISMOS
A TIC	2115	2120							SALE / LLEGA		
PARCIAL	055	0110							CONSUMO 1300		

TRAMO 3	VUELO	CALZO	ATZ	NIVEL ALT	NIVEL ALT	ODOMETRO	MU	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		

TRAMO 4	VUELO	CALZO	ATZ	NIVEL ALT	NIVEL ALT	ODOMETRO	MU	Peso de Despegue	COMBUSTIBLE (lbs)		
DE									CARGA		
A									SALE / LLEGA		
PARCIAL									CONSUMO		
TOTALES	0150	0220	2								

PARÁMETROS DE MOTOR

TRAMO	ALTITUD / NIVEL VUELO	SAT	TAS	DAT	MACH	MOTOR	FF	N1	ITT	N2	OIL TEMP	OIL PRESS	AMP	VOLT
1	340	-39	420	-25	.73	Nº 1	869	98.6	864	96	90	42	100	28
						Nº 2	859	98.8	877	96	75	42	100	118
2	330	-36	425	-20	.72	Nº 1	884	98.6	865	96	90	42	95	28
						Nº 2	884	98.7	881	96	80	42	95	118

TIPO DE VUELO

A	ADIESTRAMIENTO	C.P.	CORPORATIVO	N	NACIONAL	CT	CERTIFICACION		
F	FERRY	M	MANTENIMIENTO	I	INTERNACIONAL	O	OTRO		

REFERENCIAS APLICABLES AL MEL

ATA	ITEM	CATEGORIA	REFERENCIA

Nº	REPORTE DISCREPANCIAS INCIDENCIAS OPERACIONALES	REPORTE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS	LIC./NOMBRE	FIRMA/FECHA

ORIGINAL

COPIA

0034

000341

00346

EOLO

SOLICITUD DE ALIMENTOS

Folio No. 52715

Fecha: 20 nov 2014

Hora de Solicitud: 17:00

O. V. / O. S. 5859

FACTURA:

Facturar a: BANOBRAS

Matrícula: XA-UVH

Tipo de vuelo: Aerotaxi

Forma de Pago:

Entregar en: Tvatico

Fecha de Entrega: 21 nov 2014

Hora de entrega: 7:00 am

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
05	chavolas x pax . Fruta rebanada MIEL Y QUESO	$15.10	$ 75.50
03	litros jugo naranja	$8.10	$ 24.30
05	club sandwich	$ 14.70	$ 73.50

Entregado en (lugar): Tvatico

Total: $ 173.30

Recibido por (nombre y firma): [redacted]

Hora en que recibe:

OBSERVACIONES:

[redacted]

[redacted]

Recibe Solicitud

(Nombre y Firma)

00347

DOF: 20/01/2015

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $14.6524 M.N. (catorce pesos con seis mil quinientos veinticuatro diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente,

México, D.F., a 19 de enero de 2015.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Autorizaciones, Consultas y Control de Legalidad, **Héctor Rafael Helú Carranza**.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, **Alfredo Sordo Janeiro**.- Rúbrica.

El documento contiene datos confidenciales que han sido eliminados, por tratarse de:

Datos personales que hacen identificable al servidor público y datos personales de familiares por consanguinidad y afinidad. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Datos patrimoniales, datos personales de los socios y representantes considerados confidenciales de una sociedad mercantil. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Datos patrimoniales, de los servidores públicos. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Datos patrimoniales de personas ajenas a la investigación. Artículos 3, fracción II, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal