

No. de oficio de referencia: **DAOPE/102/2019**  
 Nombre: Ing. Jose Macias Caballero  
 Categoría: Auditor

Fecha: 2019-09-24

Lugar de comisión: Zitacuaro

**Detalle de la comisión:**

CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE INVERSIONES FÍSICAS, QUE ESTE ÓRGANO TÉCNICO ESTA REALIZANDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, SE COMISIONA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS (SCOP), EN EL MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

**Observaciones:**

Folio: 860852.  
 Construcción con Pavimento Asfáltico del tramo E.C. (Toluca-Morelia) - Colonia Emiliano Zapata, en las localidades Colonia Emiliano Zapata y Heroica Zitacuaro, Municipio de Zitacuaro; del km 0+000 al km 2+200

Fecha de inicio: 2019-10-01	Lapso de comisión: 3 días	Tipo de comisión: Fiscalización
Fecha de fin: 2019-10-03	<b>GASTOS:</b>	
Tipo de transporte: Vehículo Particular		Diferencia de \$0.00
Tipo de auto: Camioneta	Transporte: \$ 0.00	Peaje: \$0.00
Hospedaje: \$ 750.00 ✓	Cuota adicional: \$ 0.00	Combustible: \$0.00
Alimentación: \$ 750.00	<b>Importe total: \$ 1,500.00</b>	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.), para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

Vo.Bo.

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA  
 SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE  
 LEY

L.A.E. LUIS GERARDO BARAJAS SANDOVAL  
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL

C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. Y M.C.T.C. HECTOR ACOSTA ROSALES  
 DIRECTOR DE AUDITORÍA ESTATAL AL SECTOR  
 CENTRAL Y PARAESTATAL

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

RECIBE

ING. JOSE MACIAS CABALLERO  
 Auditor

<b>Área:</b>	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
<b>No. de Oficio:</b>	DAOPE/102/2019
<b>No. de Expediente:</b>	ASM/E/003/2019
<b>Asunto:</b>	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 24 de septiembre de 2019.

**Ing. José Macías Caballero**  
**Auditor Adscrito al Departamento**  
**de Auditoría a la Obra Pública Estatal**

**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,2 y 16, fracciones IV, XI, XXII, 54 párrafo primero, 55 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, y artículos 8 fracción VII, 26 fracción XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, con motivo de los trabajos de Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal ejercicio fiscal **2018**, que este Órgano Técnico está realizando en esa Entidad, los cuales fueron dados a conocer mediante oficio número ASM/OF-35/2019 de fecha 31 de julio de 2019, con el objeto de realizar la práctica fiscalización correspondiente, se comisiona para que se traslade a la obra(s):

Folio: 860852. Construcción con Pavimento Asfáltico del tramo E.C. (Toluca-Morelia) - Colonia Emiliano Zapata, en las localidades Colonia Emiliano Zapata y Heroica Zitácuaro, Municipio de Zitácuaro; del km 0+000 al km 2+200

**Datos de la comisión:**

<b>Lugar:</b>	Municipio de Zitácuaro.
<b>Período:</b>	del 01-10-2019 al 03-10-2019
<b>Transporte:</b>	Vehículo Particular

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

**ATENTAMENTE**

Vo. Bo.

Autoriza

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA  
 AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y ENCARGADO  
 DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE  
 MICHOACÁN POR MINISTERIO DE LEY

L.A.E. LUIS GERARDO BARAJAS SANDOVAL  
 AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL



C.c.p. L.A.E. Luis Gerardo Barajas Sandoval.- Auditor Especial de Fiscalización Estatal.- Para su conocimiento.  
 C.P. y M.C.T.C. Hector Acosta Rosales.- Director de Auditoría Estatal al Sector Central y Paraestatal.- Para su conocimiento.  
 C.P. María de Lourdes Mendiola Navarrete, Directora Administrativa de la Auditoría Superior de Michoacán.- Para su conocimiento y efecto.  
 Arq. Juan Baez Álvarez. Mismo fin.

Minutario  
 AZT/LGBS/HAR/JBA/ebap

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA  
INFORME DE LA MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL											07-09-2019
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	PEAJES	AUTOBUS	MANTENIMIENTO	MONTO			
02-10-19	EAB1281E	MEG598051561I	750							\$750.00		
02-10-19	6C988F35	MEG598051561I		750						\$750.00		

ING. JOSÉ MACÍAS CABALLERO

---

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE	\$750.00	\$750.00	\$0.00
COMBUSTIBLE			
ALIMENTOS	\$750.00	\$750.00	\$0.00
PEAJE			
AUTOBUS			
MANTENIMIENTO			
TOTAL	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00

OBSERVACIONES:



# HOTEL "EL ARCO"

RFC emisor: MEGS9805156J1	Folio fiscal: 6C98BF35-ADFF-4C3A-8943-EEFC75F22A84
Nombre emisor: SOFIA MENDOZA GONZALEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403569460
RFC receptor: CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión: 61507 2019-10-02 16:13:35
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800		1	E48	HOSPEDAJE	646.55	646.55				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 1 Y 2 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	646.55	Tasa	16.0000%	103.45

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 646.55
Forma de pago: Efectivo	<b>Impuestos Trasladados</b>	IVA 16.0000% \$ 103.45
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	<b>\$ 750.00</b>

### Sello digital del CFDI:

azZfXuHVSLTi58qnsxVgkZCALxPsG6fZC9cyPdSzlD/+hUqXC5K6v0iysxZfoD6LlItSrAAaHHakl4Rf8Emx9grtXYbiYKx5uF3Tigi93mEo8dakvr/F9bSRUEXiHNJ25cyofhPUTWNZv1kiKCRa9m  
nxi12xjrRRgcU1wU2CC/wBCvfaL47h+uHdRKtsaoepk7RhMwydX6kie2C3liwFPS/Frc1GBuV1aS/9S0wuTE98rlkjHOkc97Eqe+hl66m5RjPLr0+BTMG7czhInDOfS61e1l/CgvXzQ0UJbwfWds  
rZFJYa9BRVTiZJr3nytsNMlfq8QnBKMSVzVQKc8dglPw==

### Sello digital del SAT:

hiPpDp4IN0iDap6SLOvizbR6lGltGISMD6b7iCFC/ixmTxB7YP5ZCUCjCg4I7H/4SFB0NW7zHTXUipglpg9OhqbKWguUrHqSmqmVmsmaE4YRvoZvB4AXy7bDQGC2iksJpFo6tcH+6vf81t  
53JYG4OWoGdw/zKkgJ56OzDxO81UoKCNyCBVB9MSN7nEtWfMYpEdHZORFj/slqpxwlEWf6pMN7cMrsrhtM5T7uaFCnU5Ogyk9cVMDGQMZYfxYjO4yMfwz5ZP1vX9LQbhV3F62G2K0o  
wAznxdOv/hnZ2UT1WbdasAJnMKHoKk18H/+VzpBFopeCh1bQDCXuRt2ow==

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

||1.1|6C98BF35-ADFF-4C3A-8943-EEFC75F22A84|2019-10-02T16:15:16|SAT970701NN3|azZfXuHVSLTi58qnsxVgkZCALxPsG6fZC9cyPdSzlD/+hUqXC  
5K6v0iysxZfoD6LlItSrAAaHHakl4Rf8Emx9grtXYbiYKx5uF3Tigi93mEo8dakvr/F9bSRUEXiHNJ25cyofhPUTWNZv1kiKCRa9mxi12xjrRRgcU1wU2CC/wB  
CvfaL47h+uHdRKtsaoepk7RhMwydX6kie2C3liwFPS/Frc1GBuV1aS/9S0wuTE98rlkjHOkc97Eqe+hl66m5RjPLr0+BTMG7czhInDOfS61e1l/CgvXzQ0UJbw  
fWdsrZFJYa9BRVTiZJr3nytsNMlfq8QnBKMSVzVQKc8dglPw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-10-02 16:15:16  
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



# HOTEL "EL ARCO"

RFC emisor: MEGS9805156J1	Folio fiscal: EAB1281E-4C1E-4022-9CC7-F7678528FDE8
Nombre emisor: SOFIA MENDOZA GONZALEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403569460
RFC receptor: CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión: 61507 2019-10-02 16:11:18
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800		1	E48	HOSPEDAJE	646.55	646.55				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	646.55	Tasa	16.0000%	103.45

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 646.55
Forma de pago: Efectivo	<b>Impuestos Traslados IVA 16.0000%</b>	\$ 103.45
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	<b>\$ 750.00</b>

### Sello digital del CFDI:

FWvBrBlmNCBvnJW2v4TKsSY7E/F4HRkyuRVkor9ILE4SI7VAVGZuDs8HFzCRKjycnEFR0gaPdxG41WNnx1rwb+Es7+YNsHm8IDjLqLVMVSHPTZapcXm3xNSIh0pxMASB5SXodNal2HrKkVm8D7zdOI/DLkb1phpgAoCbSThKW25NgLB8u+y8iWzSOMQJn6let8t8HvnoAJD6V7JlCuHBrrglXc0zheN0WhgWFI7HE6rdG78LxGmyj+ypmWxqMBio4baHK1195EuwzLvwUXzPVdFO6/0nmflWAjbbvTmWltMvJuEUBFiDUq9EkJClah3I2JbYe+uQL0ceS3Q8PfxXQ==

### Sello digital del SAT:

CYFYB2B+EI/4gzweufJmNdu94J8DqckIFbQr5s3f8fNvuUmsZwsQTxSuYDJ/wRT//DOrC7SaBC03QpVOqYOpYff5f1IEhE47xLA9VyoZOgkMCYF9RaCs/Bc5cT9fMYsnCuJcZ46i77awP0i39B9WJeRURea9XYcPIgO6SP03wzOqxtBmRYVm95jz/1FaYVdawVxiFXFMKX4pqe+Dbm3+QXrv3GdOommMME9ISMosRIMFm7jkxi47wkV/NYDF1UVM7p0XMFoKeT5kXvO6pbaMeuxKpn7Q+AY+VeePx22/cF8jX05QZZC1qJMrdyCSKgnr19ZJUQcYJnkV1HoAjsq==

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

||1.1|EAB1281E-4C1E-4022-9CC7-F7678528FDE8|2019-10-02T16:13:28|SAT970701NN3|FWvBrBlmNCBvnJW2v4TKsSY7E/F4HRkyuRVkor9ILE4SI7VAVGZuDs8HFzCRKjycnEFR0gaPdxG41WNnx1rwb+Es7+YNsHm8IDjLqLVMVSHPTZapcXm3xNSIh0pxMASB5SXodNal2HrKkVm8D7zdOI/DLkb1phpgAoCbSThKW25NgLB8u+y8iWzSOMQJn6let8t8HvnoAJD6V7JlCuHBrrglXc0zheN0WhgWFI7HE6rdG78LxGmyj+ypmWxqMBio4baHK1195EuwzLvwUXzPVdFO6/0nmflWAjbbvTmWltMvJuEUBFiDUq9EkJClah3I2JbYe+uQL0ceS3Q8PfxXQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-10-02 16:13:28  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

