

No. de oficio de referencia: **DAOPE/112/2019**
 Nombre: Ing. Jose Macias Caballero
 Categoría: Auditor

Fecha: **2019-10-07**

Lugar de comisión: Puruándiro

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 PURUANDIRO, MICHOACÁN

Observaciones:

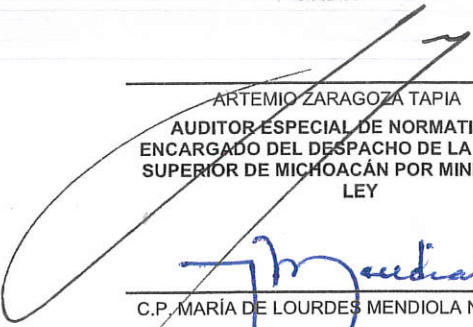
Folio: 804124. Reconstrucción del Camino Cuitzeo-Zinaparo, del km 47+800 al km 49+800, Municipio de Puruandiro.

Fecha de inicio: 2019-10-14	Lapso de comisión: 3 días	Tipo de comisión: Fiscalización
Fecha de fin: 2019-10-16	GASTOS:	Diferencia de \$0.00
Tipo de transporte: Vehículo Particular		
Tipo de auto: Camioneta	Transporte: \$ 380.00	Peaje: \$34.00
Hospedaje: \$ 750.00	Cuota adicional: \$ 150.00	Combustible: \$346.00
Alimentación: \$ 750.00	Importe total: \$ 2,030.00	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 2,030.00 (dos mil treinta 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

708

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/112/2019
No. de Expediente:	ASM/E/003/2019
Asunto:	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 07 de octubre de 2019.

Ing. José Macias 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: 804124. Reconstrucción del Camino Cuitzeo-Zinaparo, del km 47+800 al km 49+800, Municipio de Puruándiro.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Puruándiro.
Período:	del 14-10-2019 al 16-10-2019
Transporte:	Vehículo Particular

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

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

Autoriza

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

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

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

Minutario
AZT/LGBS/HAR/JB/Abap

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

RFC emisor: GOAA861230EV1
 Nombre emisor: JOSE AGUSTIN GODINEZ AVALOS
 Folio: 0095
 RFC receptor: CEM050114DJ1 ✓
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 821CB3DC-2C88-4155-8D82-AD508CD55480
 No. de serie del CSD: 00001000000501437091
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58500 2019-10-16 22:08:19
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	
90101500		1	E48		646.55	646.55	0.00			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	646.55	Tasa	16.0000%	103.45

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

Subtotal \$ 646.55
 Descuento \$ 0.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 103.45
 Total \$ 750.00

Sello digital del CFDI:

Ha8F9mfZ8IRdueQJexVZLUbcB/xLG36riv8gqtKuAzvWNn0aZVA0WpAe7ZOzQ6V9A2cP4AUATIBmq73ZKBhdK5sRP5478ZNPJbODZgPKObRAJ9qePSw9mB9m8bBBf/e8NAjeyColuuRwZ6g/Oe7Thb7Y+tYELt81zkJIYb0/BxyDjzU0y1WTy5CcqC+WWWKcrEbKXSApH7PC1oU/sFXew1QG56+fqh7Sa+c8HOC1YGwd7z/hEDs0gWbtwByllfiozl/5tCvNx8ceDgwdF5i4mGWC9Br3GrHpLuxotG5s7fhU5yTQqaVex7VSAKjy15PmE6qfJnGB/naD9tflWlCVBw==

Sello digital del SAT:

ZLKhP4OQ3OrPzYVei1r6MKKIT2y6ve+vHwYHaF1YW5I3oMatfwy4gVxiiKQCnL8FKAY7vauObYHvquinl4tfrONYVHuMKE6iXhR6op4wF2wY6s/trYr56RWkhooLB2/enDfD5WnPP3vZYNQTdnPfi6izlWqkSPfIGWEDX6kD8mpvkeVTS6W++iP9qzCC+DU8BrC+OAAQKYNsAfkIErY/3oBRNcvSx4RZPJW7STuWGFuLaPDH1wMuS5w7IE50feNwybKSeg9s3RQlcieYUJgLKWBOjvXf94Hjgefmp6xr9/qCCYnYX6PUsxfUaLnnHUDGOHRusxM3XFr1WjJum9Afg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|821CB3DC-2C88-4155-8D82-AD508CD55480|2019-10-16T22:11:00|SAT970701NN3|Ha8F9mfZ8IRdueQJexVZLUbcB/xLG36riv8gqtKuAzvWNn0aZVA0WpAe7ZOzQ6V9A2cP4AUATIBmq73ZKBhdK5sRP5478ZNPJbODZgPKObRAJ9qePSw9mB9m8bBBf/e8NAjeyColuuRwZ6g/Oe7Thb7Y+tYELt81zkJIYb0/BxyDjzU0y1WTy5CcqC+WWWKcrEbKXSApH7PC1oU/sFXew1QG56+fqh7Sa+c8HOC1YGwd7z/hEDs0gWbtwByllfiozl/5tCvNx8ceDgwdF5i4mGWC9Br3GrHpLuxotG5s7fhU5yTQqaVex7VSAKjy15PmE6qfJnGB/naD9tflWlCVBw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-16 22:11:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: PEVS82021144A
 Nombre emisor: SERGIO IVAN PEREZ VEGA
 RFC receptor: GEM050114DJ1
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10F57-592C-46B4-B55D-CD5A2E009495
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58500 2019-10-21 13:51:11
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	
90121502		1	E48		646.55	646.55				
Descripción	HOSPEDAJE EN PURUANDIRO MICHOACAN 14 Y 15 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	646.55	Tasa	16.0000%	103.45

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

Subtotal \$ 646.55
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 103.45
 Total \$ 750.00

Sello digital del CFDI:

W7uolkfNYbrxgv4ejkOIFGL+ze2ldsUTb5mu3lue9w2c7zc8Aj55P5WTNPUPsKtyhLhvx/TOqkqsZpaPCF295QVw1RGsxWM8PT94/4ZAiUk0ja/jmQM37Zn4q1Bq4mRWCxdUJa84vrt4zln2T1jpRCT/2pPr8c/duCUCggXzkaTHaKuPZOzMjhl5wODbloBgus9VPkIWWKx6n4xo5EjUoZJOoOHYwMeFQYhrM4OF1RSGfWprWyDfif6KD//+v2tI0uxNxFXL5RowcFpLFYKAg8nSu5yxWDSKR9iansuDi/7Ny7DUKRRMxt7i/9JYdtG9M1r/q2pBXhzUszVyz0ulw==

Sello digital del SAT:

OjVhGoSlwE5qKHKq2BYPL2cAuKq5Tma2CpaFEF+7JxbVshU+luXfsB2BThCqKC+NaoNriWNYxiDrHPNXMPmVMIRS4nKC0gk8bjPfxwAAVksWqCo09zgYH7uVSE/6z2Fs2wsdf05/IV+KR0ibXdesLDQBbZ5sazK2hxmPGX2Yj9YMECnVooRFcQDoze44ywmxLO5WYMBkekt0R0HCEh72u8OtTsQXAGEjwkl3XNIXr6+64Q7w842q05Nrd2DxNwK1r/Z+fU6AjigipNujf1DjOCUz8gN+bJAXv5mtZnORqD10p1OpjFSWJBMgh4U+7A0aSIGElvaWMIjdjHdZ0X0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10F57-592C-46B4-B55D-CD5A2E009495|2019-10-21T13:53:35|SAT970701NN3|W7uolkfNYbrxgv4ejkOIFGL+ze2ldsUTb5mu3lue9w2c7zc8Aj55P5WTNPUPsKtyhLhvx/TOqkqsZpaPCF295QVw1RGsxWM8PT94/4ZAiUk0ja/jmQM37Zn4q1Bq4mRWCxdUJa84vrt4zln2T1jpRCT/2pPr8c/duCUCggXzkaTHaKuPZOzMjhl5wODbloBgus9VPkIWWKx6n4xo5EjUoZJOoOHYwMeFQYhrM4OF1RSGfWprWyDfif6KD//+v2tI0uxNxFXL5RowcFpLFYKAg8nSu5yxWDSKR9iansuDi/7Ny7DUKRRMxt7i/9JYdtG9M1r/q2pBXhzUszVyz0ulw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-21 13:53:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV

P10579 / RFC EST120213LT7
 PUENTE CALDERON, No. 45
 TRES PUENTES
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58297, MÉXICO
 TEL/FAX: 443 316 01 83
RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

K 109237

FOLIO FISCAL

56e06569-636b-4a8a-b4ea-6dfe67dec8e5

LUGAR DE EXPEDICION

58297

FECHA: 2019-10-14 HORA: 09:27:00 R.F.C.: CEM050114DJ1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1542
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 AV. FRANCISCO I. MADERO OTE. 97
 CENTRO
 MORELIA, MICH., MEXICO, C.P. 58000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
42.1500	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$16.420593	\$692.13	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

J1YwJ9zepF9ImMQU3h/WQKy+0P/T/ktfjJ00jwJgLDTSX2AE91dSkvLCzms5dNO0ExfKmVMsUO757se1HE7ouF/L83G5ZRSobNih7IIKD8F/v38SOXkQCA80oMXxjhKS/HgEgSrAGVDN0B6TJzGabsb6ufeTpSyE55v6PFMTHfHGLQcN6shszMvLr4VHwZdYSKeuYWhIPKfC8Yb/l3l2r1c7vfeI5ED72lcrsP/ITVCVih5gnYMgtyDG92O96wPnpOw/fljzGWG7rClqkBgz8JvMaMNLcvO0nRgH492kgFFrwXpz0Rcy4mVkc1GdP8WzZpFWvLKJ9umZTxW+5ZXw==

Sello del SAT:

MSJ8RH5fR3x9KJldSGySS90GULm8xtdm8i3yTGyQq6FH7MBaLO2UIUaAZzBz6fk1mJ35KIVq3XPew98aJqIKgCmoTti+rgklfZJL+2LK53offgzTX3hIK7o3p5N6INSxj+brG5x1hd/5pCoFZsOi46Ger90jVNZOjLSuHo0T0/BUIFHAKVES2z0ExdOnLgpz/qy+M7DTjxVhVvhyLSkjsHPemM7Q5Oyr8HUKzThpIF5asfXcE5W0ckV6NBMZ2D5Wy0mPivHRj1E8dSctf5QmgV2JJ/cuGj0k5gRAqvE1u1ERoDyY0bi69gjRmY+o91jKj1p6bcyKku6Ze3QwUiy9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|56e06569-636b-4a8a-b4ea-6dfe67dec8e5|2019-10-14T09:27:06|EDI101020E99|J1YwJ9zepF9ImMQU3h/WQKy+0P/T/ktfjJ00jwJgLDTSX2AE91dSkvLCzms5dNO0ExfKrnVMsUO757se1HE7ouF/L83G5ZRSobNih7IIKD8F/v38SOXkQCA80oMXxjhKS/HgEgSrAGVDN0B6TJzGabsb6ufeTpSyE55v6PFMTHfHGLQcN6shszMvLr4VHwZdYSKeuYWhIPKfC8Yb/l3l2r1c7vfeI5ED72lcrsP/ITVCVih5gnYMgtyDG92O96wPnpOw/fljzGWG7rClqkBgz8JvMaMNLcvO0nRgH492kgFFrwXpz0Rcy4mVkc1GdP8WzZpFWvLKJ9umZTxW+5ZXw==|00001000000405428713|

Importe en letras:
 (ochocientos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.13
I.V.A. 16.00% \$107.88
TOTAL \$800.01