

No. de oficio de referencia: **DAOPE/124/2019**
 Nombre: Arq. Victor Hugo Ruiz Herrera
 Categoría: Auditor

Fecha: 2019-10-15

Lugar de comisión: Ocampo

Detalle de la comisión:

CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN DE INVERSIONES FÍSICAS, QUE ESTE ÓRGANO TÉCNICO ESTÁ 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 OCAMPO, MICHOACÁN

Observaciones:

Folio: 860835. Reconstrucción con Pavimento Asfáltico del Camino E.C. (San Felipe- Ocampo) - San Cristobal - El Tejocote, en la Localidad de Manzana, La Cofradía, Municipio de Ocampo, del Km 0+000 al Km 1+400.

Fecha de inicio: 2019-10-23

Lapso de comisión: 2 días

Tipo de comisión: Fiscalización

Fecha de fin: 2019-10-24

GASTOS:

Tipo de transporte: Vehículo Particular

Diferencia de \$0.00

Tipo de auto: Camioneta

Transporte: \$ 0.00

Peaje: \$0.00

Hospedaje: \$ 375.00

Cuota adicional: \$ 0.00

Combustible: \$0.00

Alimentación: \$500.00

Importe total: \$ 875.00

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 875.00 (ochocientos setenta y cinco 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
 ARQ. VICTOR HUGO RUIZ HERRERA
 Auditor

719

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/124/2019
No. de Expediente:	ASME/003/2019
Asunto:	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2019.

Arq. Víctor Hugo Ruiz Herrera
 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: 860835. Reconstrucción con Pavimento Asfáltico del Camino E.C. (San Felipe- Ocampo) - San Cristóbal - El Tejocote, en la Localidad de Manzana, La Cofradía, Municipio de Ocampo. del Km 0+000 al Km 1+400.

Datos de la comisión:

Lugar:	Municipio de Ocampo.
Período:	del 23-10-2019 al 24-10-2019
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.

1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 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
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA					
	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL											07/11/2019					
FECHA DE CONSUMO O PAGO	RFC COMPROBANTE	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	HOJA						
23/10/2019	8FD10895-7265-446B-86C3-D840AFB1C71F		CEM050114DJ1		\$ 375.00						1						
24/10/2019	FS8445E-3855-4481-AB2F-5EBBCDDCOCA		CEM050114DJ1	\$ 499.00													
TOTAL											\$ 499.00	\$ 375.00	\$ -	\$ -	0	0	0

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	SI	SI	DIAS DE HOSPEDAJE	SI	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	NO
---	----	----	-------------------	----	----------------	-----------------	----

ARQ. VICTOR HUGO RUIZ HERRERA	ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	SI
-------------------------------	-----------------------------------	----

Vo. Bo. C.P MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE	COMENTARIOS:

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 375.00	\$ 375.00	\$ -
\$ 500.00	\$ 499.99	\$ 0.01
	\$ -	
	\$ -	
\$ 875.00	\$ 874.99	\$ 0.01

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/124/2019
No. de Expediente:	ASM/E/003/2019
Asunto:	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2019.

Arq. Víctor Hugo Ruiz Herrera
 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: 860835. Reconstrucción con Pavimento Asfáltico del Camino E.C. (San Felipe- Ocampo) - San Cristóbal - El Tejocote, en la Localidad de Manzana, La Cofradía, Municipio de Ocampo. del Km 0+000 al Km 1+400.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Ocampo.
Período:	del 23-10-2019 al 24-10-2019
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.

1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN **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. Maria 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"

HOTEL "EL ARCO"

RFC emisor: MEGS9805156J1	Folio fiscal: 8FD10B95-7265-446B-86C3-D840AFB1C71F
Nombre emisor: SOFIA MENDOZA GONZALEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403569460
RFC receptor: CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión: 61507 2019-10-31 16:24:09
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	323.28	323.28				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE 23 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	323.28	Tasa	16.0000%	51.72

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 323.28
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000% \$ 51.72
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 375.00

Sello digital del CFDI:

tJ72jCzA67RVHJF4quPy9CxcRuXKUre0TUO3e8sYhQbgVAKGmLG3evVeKBwNRRr4VSJE2BOBwZvjKXif8XuPwwYPsOPVlclgix33vNuCPd8jOXajuUfi+2FwsWLpiw0Ri+h8Cdc2nPO3Ahg1fk69I5jFzYFMVWDA08/GGTbLKe4L1QMzseog/6vanlqZAPM914AFTKWWbIZR6JdiAKpwi1aoUXVpTzHTiQYllp+8/YQqQyhIxe39uEc0SrDZTjQDvUma+1cMKwqmifUyk6eZBj4ojdhMfCFAmRtd4GCWwVfD1KfirWRA9BXa531xY9TYH5et3ASIRQ+VTXUcUq6XX9w==

Sello digital del SAT:

jjDSbENhQ8Uim9qSArOOHxO4VXRQzUZLZkcYxR7Po3dj5tgJV0e7BLF+mosRIHAM9SrXuUUCm80UNwLp62H/O77cZSdIN0Mp472p8eYUOrxY30M+BwELNKFcxrs2s1KcWx6obZF4RH6Z5r+wm+Yzmu8QMj+Q6Oee1IVfzJafUXol8PM2Q7SrZDvJISaOcy3GkdazDwQ+IVqL9gJG39ra8m8biKwrvknc3Gk6oM6KJNBmzd9iZqPqWwsi9apSokKUT+osVkrhSi6J0s2u0s96hIWu6pjbSrfHfAJ0clvTesuqhZh53AyM3qIXf6Ze1F2HURKbaa7k12ZV1qFKE5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|8FD10B95-7265-446B-86C3-D840AFB1C71F|2019-10-31T16:25:50|SAT970701NN3|J72jCzA67RVHJF4quPy9CxcRuXKUre0TUO3e8sYhQbgVAKGmLG3evVeKBwNRRr4VSJE2BOBwZvjKXif8XuPwwYPsOPVlclgix33vNuCPd8jOXajuUfi+2FwsWLpiw0Ri+h8Cdc2nPO3Ahg1fk69I5jFzYFMVWDA08/GGTbLKe4L1QMzseog/6vanlqZAPM914AFTKWWbIZR6JdiAKpwi1aoUXVpTzHTiQYllp+8/YQqQyhIxe39uEc0SrDZTjQDvUma+1cMKwqmifUyk6eZBj4ojdhMfCFAmRtd4GCWwVfD1KfirWRA9BXa531xY9TYH5et3ASIRQ+VTXUcUq6XX9w==|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 16:25:50
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



HOTEL "EL ARCO"

RFC emisor: MEGS9805156J1	Folio fiscal: F5A8445E-3B55-4481-AB2F-5EBBCDD0C0CA
Nombre emisor: SOFIA MENDOZA GONZALEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403569460
RFC receptor: CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión: 61507 2019-10-31 16:29:26
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	431.03	431.03				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 23 Y 24 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.03	Tasa	16.0000%	68.96

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 431.03
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados	\$ 68.96
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 499.99

Sello digital del CFDI:

nEzr1feK16nCBOKwFRWZTf7Y/r+9hIB5PK46/5brjYQelhMUKNNEBplRCOlR8zP+R2Q3GhiO1ken7WcYW1t0Qo1w5J3wGL8f6lQ6h9tdS6kMd25P2Twf2vlg+ELRz/RugHkftj59vchp5TqR4nGPGHk4FyXU30E9mYIEClw0iyiSRW/1H7ckixFkx+IZYmLqPaJoTQTBB+us4tziNF4zh6ym9ZAJVxhXSCYE7A7DfYM1ITvkPqjdwqZvlf4i3smF1q79kholbCWFUgxsSYFOp0+F63eqvRa9svBj8qoj7wCybf3QzycyKZps0C9qa1zqVjAGBvQ2NI01fwHBvPMw==

Sello digital del SAT:

M+wf4J1U1Fpr8Po0Xyknxco2Lzs6UfnWR6Uy1MD6eUB8a1YGWTE8vojdZXRe+fd8zLSYyYqQfWmu289FKzmlKEPGlaeQJQylZECJ6PJFQfciRAE5YZXYcSi+s614TdqQZ8q0pTa3c2RXxLN6xQKIBtmEYRZXMq6DpOQix+QyJBSIKR6PLmYoxGmailVY9t9imqrqfdF5moKxyvvh5nfSkpiedfoXKl69quYzaw0t1l8+9V2+x5WC9J8wjiRtPJSL8UitKNq4+xWGxtHfxUXrbl86umavm0lZ37OKO4Cl7d9lwXyKRCn5Ra8HNrcZAJ1n/ap2qrKw+x9dy6Zw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5A8445E-3B55-4481-AB2F-5EBBCDD0C0CA|2019-10-31T16:30:41|SAT970701NN3|nEzr1feK16nCBOKwFRWZTf7Y/r+9hIB5PK46/5brjYQelhMUKNNEBplRCOlR8zP+R2Q3GhiO1ken7WcYW1t0Qo1w5J3wGL8f6lQ6h9tdS6kMd25P2Twf2vlg+ELRz/RugHkftj59vchp5TqR4nGPGHk4FyXU30E9mYIEClw0iyiSRW/1H7ckixFkx+IZYmLqPaJoTQTBB+us4tziNF4zh6ym9ZAJVxhXSCYE7A7DfYM1ITvkPqjdwqZvlf4i3smF1q79kholbCWFUgxsSYFOp0+F63eqvRa9svBj8qoj7wCybf3QzycyKZps0C9qa1zqVjAGBvQ2NI01fwHBvPMw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-31 16:30:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

