

No. de oficio de referencia: **DAOPE/106/2019**  
 Nombre: Ing. Jose Macias Caballero  
 Categoría: Auditor

Fecha: 2019-10-01

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: 857291.  
 Construcción de Calles en la Localidad de Donaciano Ojeda, Municipio de Zitacuaro,

Fecha de inicio: 2019-10-08	Lapso de comisión: 4 días	Tipo de comisión: Fiscalización	
Fecha de fin: 2019-10-11	<b>GASTOS:</b>		
Tipo de transporte: Vehículo Particular		Diferencia de	\$0.00
Tipo de auto: Camioneta	Transporte: \$ 949.00	Peaje: \$282.00	
Hospedaje: \$ 1,125.00	Cuota adicional: \$ 150.00	Combustible: \$667.00	
Alimentación: \$ 1,000.00	<b>Importe total: \$ 3,224.00</b>		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,224.00 (tres mil doscientos veinticuatro 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 ALVAREZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA  
 OBRA PÚBLICA ESTATAL

RECIBE  
 ING. JOSÉ MACÍAS CABALLERO  
 Auditor

758

<b>Área:</b>	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
<b>No. de Oficio:</b>	DAOPE/106/2019
<b>No. de Expediente:</b>	ASM/E/003/2019
<b>Asunto:</b>	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 01 de octubre 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: 857291. Obra: Construcción de Calles en la Localidad de Donaciano Ojeda, Municipio de Zitácuaro.

**Datos de la comisión:**

<b>Lugar:</b>	Municipio de Zitácuaro.
<b>Periodo:</b>	del 08-10-2019 al 11-10-2019
<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/JB/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											11-10-2019
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	PEAJES	AUTOBUS	MANTENIMIENTO	MONTO	HOJA		
11-10-19	9B2AD809	MEGS980515611	1,000.00						\$1,000.00	1		
11-10-19	3F3A9C86	MEGS980515611		1125					\$1,125.00			
08-10-19	K108363	EST1202113L7			600				\$600.00			
08-10-19	K108362	EST1202113L7			500				\$500.00			

ING. JOSÉ MACÍAS CABALLERO

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE	\$1,125.00	\$1,125.00	
COMBUSTIBLE	\$1,100.00	\$1,100.00	
ALIMENTOS	\$1,000.00	\$1,000.00	
PEAJE			
AUTOBUS			
MANTENIMIENTO			
TOTAL	\$3,225.00	\$3,225.00	\$0.00

OBSERVACIONES:

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 108363
FOLIO FISCAL	f1858ed6-0008-4ddb-a120-a50b32d2abe0
LUGAR DE EXPEDICION	58297

FECHA: 2019-10-08 HORA: 09:04:13	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
26.3300	LTR Litro	32025	15101506 32025	G Super	\$16.429267	\$432.58	\$0.00

FACTURACION WEB

Sello Digital del Emisor:

Ew6mWCMiVPATgG8TgyDcR6t5izTWruBiJ9FuENHKOjLzVLoP9Fvnh+keq67wenKEwMcD74bG+507biYvCnd2Ccy0j9x3KmRQv+E4ONi1V2oWZ2JrC/D6ZEn/Ckqp99TZDSDkvmdXfGMb+aA3Tz3bswBXxcuUqtUYX3nnkOeHb/h/oY7veJsou75zTPQ+fHbmv8pGwRVEa+L9F1jppjwlr1wz4IHxIKID0Mcry5JypPaN9fHYXlBd64C8EkrTQAAqXfHGserH3xhr8kU+KyBfgbrewUNLc5B5/1TFIX5hnHf3ceARUjYI3BIQix2j1a4bno23ZnKQFE+xfG+eyZJVw==

Sello del SAT:

cVdml8GB22LTB/O2w2XiuG0ncdlxvxo1W8dAqPITXYTpMocqM,5wk6kbvBKVgZ2T7vBptv4i7QCd/pQZiMhRQJ5VVnDej+88On0jRdQJ0tbJGbnWMOJGrQxJ4XXMVNntNNIkxeUxiFepNrkVQm59eH3YRxAJALBv5J29h4wSpDca5Cxiixyn/Zd+Kfe9lzhSythb0Si7AfAJDmzZ5p3RC8+DnnKih11UVx2JMsyr:FhMcKThOTDfC7Dkqp9wXJjsXAGdsQ8Ks95U8A3pJJEysasS8GPr1PH6bd+3K4/G7HYmoRUyTrOTMu+ZBeSDuknP7iuWfV5kDN4pB4imHfOQqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f1858ed6-0008-4ddb-a:20-a50b32d2abe0|2019-10-08T09:04:18|EDI101020E99|Ew6mWCMiVPATgG8TgyDcR6t5izTWruBiJ9FuENHKOjLzVLoP9Fvnh+keq67wenKEwMcD74bG+507biYvCnd2Ccy0j9x3KmRQv+E4ONi1V2oWZ2JrC/D6ZEn/Ckqp99TZDSDkvmdXfGMb+aA3Tz3bswBXxcuUqtUYX3nnkOeHb/h/oY7veJsou75zTPQ+fHbmv8pGwRVEa+L9F1jppjwlr1wz4IHxIKID0Mcry5JypPaN9fHYXlBd64C8EkrTQAAqXfHGserH3xhr8kU+KyBfgbrewUNLc5B5/1TFIX5hnHf3ceARUjYI3BIQix2j1a4bno23ZnKQFE+xfG+eyZJVw==|0001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$432.58
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$67.42
<b>TOTAL</b>	\$500.00

# CSOO

## ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA

DE CV  
 PUENTE CALDERON 45  
 MICHOACAN 57193B5IA  
 RFO: EST120313LTZ  
 TEL/FAX: 443 376 01 83

Regimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de expedición:  
 58287

Estación: P10579

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo  
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
 sola exhibición

USO CFDI: 603 Restos en general  
 FACTURACION: R18892

FOLIO FISCAL: 5dedb1a7-a673-483e-8972-d2bbdb30d64  
 Fecha y hora de certificación:  
 2019-10-08 Hora: 09:02:23

FOLIO ERP: 211089109109:02:25  
 CLIENTE

1542 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
 AV. FRANCISCO I. MADERO OTE. 97  
 CENTRO MORELIA, MICH.  
 C.P. 58900 MEXICO

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
CANTIDAD UM.		
32025 G Super	\$16.429267	\$519.10
31.5960 Litro		

Subtotal \$519.10  
 IVA 16.00% \$80.91  
 TOTAL PESOS: \$600.01  
 (Seiscientos pesos 01/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 URm9/Wy7cE8hLSkxW1oMoY0Aq8br1oYR5AM6X  
 64GSmmbWmVw73kikwFE0o659B5f1E6kfo  
 24GSmmbWmVw73kikwFE0o659B5f1E6kfo  
 8bWfSvWt+15B5UB93XJ6deqCNDUcannaQLW  
 BAm5g3ZUtdX/DUNb6c/FE15kXAR9aLVA5A7rS4  
 V7yYm5d4+GZ9174O9qLwRf/EimJWRW3JLS44  
 Nq94ZyW0pZiZ9q0w0Rg2neVZ7x/xiH1IXcg  
 78CmeVVYU7++Hk2xUVB45d8RbRmindnoZUDF  
 RciErP44abWUNs3AL+6Z280VPrWiH0gdR4  
 71311  
 HodRR4R44AWR/NV155V0bQ==

SELLO DEL SAT  
 NLaRW5COEA7XrNt+9LG8GnGb1+AtaW6mNnD  
 R1A4W5C0EA7XrNt+9LG8GnGb1+AtaW6mNnD  
 91g8/EHUUDD0ZKv8+clPpcc4HMvbm9vHKLD70  
 X5esM4dhdhY222+clPpcc4HMvbm9vHKLD70  
 rM8q WNOYAXRITAg3kx7dGHp4p5+GLCah1Z  
 rHx4JmM+JUEV/wGt/71991-1mpK451VVquh1ZkXi  
 B0szuX4Z3oS10W060kE x10922Z96e7PYmWZ  
 89ZB54629dA61p39ULEdRfP58RS50uY1q541  
 sYVWIE9BLedfay55PhUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.115dedb1a7-a673-483e-8972-d2bbdb30d64  
 2019-10-08T09:03:23E1D101020E991URm9t  
 W2L6hUSXW1oMoY0Aq8br1oYR5AM6Xy1b/tX  
 5LEBRJshE48dINHq1S38Vh1eHePh24GSmmb  
 WmVw73kikwFE0o659B5f1E6kfoRkfo  
 VVtSvWt+15B5UB93XJ6deqCNDUcannaQLW  
 U1cDvX/DUNb6c/FE15kXAR9aLVA5A7rS4  
 94a+GZ9174O9qLwRf/EimJWRW3JLS44mB12d  
 Nq94ZyW0pZiZ9q0w0Rg2neVZ7x/xiH1IXcg  
 78CmeVVYU7++Hk2xUVB45d8RbRmindnoZUDF  
 RciErP44abWUNs3AL+6Z280VPrWiH0gdR4  
 71311

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS  
 Este documento es una representación  
 Certificada del SAT. 00001000000405428713  
 No. De Serie del CFDI:  
 00001000000413697514

Sistema de facturación electrónico  
 ControlGAS  
 www.altocor.mx - www.serviGAS.com.mx



# HOTEL "EL ARCO"

**RFC emisor:** MEGS9805156J1  
**Nombre emisor:** SOFIA MENDOZA GONZALEZ  
**RFC receptor:** CEM050114DJ1  
**Nombre receptor:** CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 3F3A9C86-2C2A-4B29-B4C4-A1644EC30EA9  
**No. de serie del CSD:** 00001000000403569460  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 61507 2019-10-11 16:38:47  
**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	
90111800		1	E48	HOSPEDAJE	969.83	969.83				
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE HOSPEDAJE 8 AL 10 DE OCTUBRE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	969.83	Tasa	16.0000%	155.17

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

**Subtotal** \$ 969.83  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 155.17  
**Total** \$ 1,125.00

### Sello digital del CFDI:

gSjvd3udJ6e25+x5zU9vTa0jHxDTP7OKw4jZhvC7gy1jE9m78taaskoVrMcojBEgi9C5U5aeTY31jQrS5kT7Qk1G/EUTxm9gwzI3aHHHu8BHjhC2VpsqmrXd2LM0C6In1mdgPIEXyktjF9UaTd x9ieW+pvrUf7ZqEr3pKctpgQASTI4CiKPHoBZvVbYX62/8dOd3xJ/Z9PkQZ3hiXUcSzQ5UaUPW54Tt4+W0D3+Rv31u8H+qGClrLy5f9EzrNXdxUAXXYu1jT4w8iKvVH9yrJ53CwSjOtMgcNiKZ w0ex/111VV4LNe893Wxaj/cwJpwCbcJfneUzNluLwglmwQ==

### Sello digital del SAT:

ZDQm4/Eu/6ATSdBPzB3pYaizqiD/uvHM/QkAt0WgShWkTUaTUEVnTARTIAby6At15AoLjt576dSotobIHUFuzSrgNUO2gOoPXH6D+Msf2YmPOZK0pctpnL67cGKbC/1nHE312OQd95yaK BbG+u/WhyxlSxk1/7YdbtZ8nZUuzMUitEaC+lzLIIGt/w4djkXlCtO5saWh5VD57aHmN5BDU57U+Z8sg3Xq6AM+OSeTJ9lCgjb6x9JJeWGYDp5FuYfRPIJf2GRx3M5/LczKfRC9zVfWfPOFJ LYpsP8rEKIBDSfzTIZIBI4pYs8HL3itQ95iB53u/BZTs+l259A==

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

||1.1|3F3A9C86-2C2A-4B29-B4C4-A1644EC30EA9|2019-10-11T16:40:06|SAT970701NN3|gSjvd3udJ6e25+x5zU9vTa0jHxDTP7OKw4jZhvC7gy1jE9m78taaskoVrMcojBEgi9C5U5aeTY31jQrS5kT7Qk1G/EUTxm9gwzI3aHHHu8BHjhC2VpsqmrXd2LM0C6In1mdgPIEXyktjF9UaTd x9ieW+pvrUf7ZqEr3pKctpgQASTI4CiKPHoBZvVbYX62/8dOd3xJ/Z9PkQZ3hiXUcSzQ5UaUPW54Tt4+W0D3+Rv31u8H+qGClrLy5f9EzrNXdxUAXXYu1jT4w8iKvVH9yrJ53CwSjOtMgcNiKZw0ex/111VV4LNe893Wxaj/cwJpwCbcJfneUzNluLwglmwQ==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-11 16:40:06

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



# HOTEL "EL ARCO"

RFC emisor: MEGS9805156J1	Folio fiscal: 9B2AD809-C9B9-476F-8B6C-FA3964244E74
Nombre emisor: SOFIA MENDOZA GONZALEZ	No. de serie del CSD: 00001000000403569460
RFC receptor: CEM050114DJ1 ✓	Código postal, fecha y hora de emisión: 61507 2019-10-11 16:30:48
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	862.07	862.07				
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS 8 AL 11 OCTUBRE					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	862.07	Tasa	16.0000%	137.93

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 862.07
Forma de pago: Efectivo	<b>Impuestos Traslados</b> IVA 16.0000%	\$ 137.93
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	\$ 1,000.00

### Sello digital del CFDI:

c4sLtZtgdTEF12b4Dfbq26nA/hxFkvNVtW01pXsJNEmhUp671auWBgpHfvJCumY1UgYXlhL4MhODINhf/3FpnJZ7zDugDgxtRsgesUiyR9u14fJJCULr83iNwvielLHi/MrmBBWRDCK0j4pKYWiRmrPG6ofkqsdT8/b1fZLY4AKjkiCXutB9ciKpeeO+qh22uu2OvuxJlkOtZpKeSabyojDEr3reBxMhi27HF7opPxTt5caSCxDpUK8Tws6VX818WqlltsmxRmWfEtq+w9Dx92AnjZfG9O3AWQf8X0tiS V8Hxqra4fUpsmZVyk2BG4aC8scik1mpPL3aaNsc0/ysg==

### Sello digital del SAT:

QF+kQutoWDYI5vHgZ5brML7qcDFvT2QdZKmMAOoXPILBT4vqPmfXE1pby0N+7ks9XYBYS5YVvZJwB/9Ubp1QHXdGpi4orpfRQnZ1pfuJcwc5zzWMceOAWzblH30wWz1S/azDi2g0wRI2LaQUahpnd8ydmegJMnFbkGO2ThFB7rTdgQMq2HJu6DDPCGM9dNTTyP493YwMP2ed16jPgRDleJDL8oCgRmjSAWFsAUwgHPkolqhF5BAxccc6yGYOgqvmXfhLi8k/TI37Wf8Ybd9azIDc54fpUt0wPq1QXz0DQBwSDck1FQpl1y6Yn+98eWjEB/Mbj5ZT1XygUNH50eFA==

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

||1.1|9B2AD809-C9B9-476F-8B6C-FA3964244E74|2019-10-11T16:34:42|SAT970701NN3|c4sLtZtgdTEF12b4Dfbq26nA/hxFkvNVtW01pXsJNEmhUp671auWBgpHfvJCumY1UgYXlhL4MhODINhf/3FpnJZ7zDugDgxtRsgesUiyR9u14fJJCULr83iNwvielLHi/MrmBBWRDCK0j4pKYWiRmrPG6ofkqsdT8/b1fZLY4AKjkiCXutB9ciKpeeO+qh22uu2OvuxJlkOtZpKeSabyojDEr3reBxMhi27HF7opPxTt5caSCxDpUK8Tws6VX818WqlltsmxRmWfEtq+w9Dx92AnjZfG9O3AWQf8X0tiSV8Hxqra4fUpsmZVyk2BG4aC8scik1mpPL3aaNsc0/ysg==||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-10-11 16:34:42  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

