

No. de oficio de referencia: **DAOPE/107/2019**
Nombre: Ing. Arturo Zepeda Marin
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

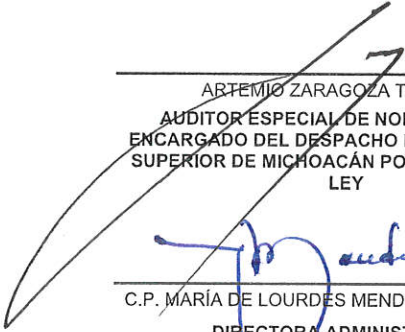
Observaciones:

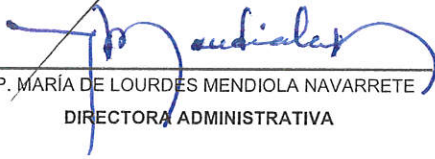
Folio: 857291.
Construcción de Calles en la Localidad de Donaciano Ojeda, Municipio de Zitacuaro.

Fecha de inicio: 2019-10-08	Lapso de comisión: 4 días	Tipo de comisión: Fiscalización
Fecha de fin: 2019-10-11	GASTOS:	
Tipo de transporte: Vehículo Particular	Diferencia de	\$0.00
Tipo de auto: Camioneta	Transporte: \$ 0.00	Peaje: \$0.00
Hospedaje: \$ 1,125.00	Cuota adicional: \$ 0.00	Combustible: \$0.00
Alimentación: \$ 1,000.00	Importe total: \$ 2,125.00	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 2,125.00 (dos mil ciento veinticinco pesos 00/100 m.n.), para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma.

Vo.Bo.



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


C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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

AUTORIZA


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


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

RECIBE


ING. ARTURO ZEPEDA MARIN
Auditor

759

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/107/2019
No. de Expediente:	ASME/003/2019
Asunto:	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 01 de octubre de 2019.

Ing. Arturo Zepeda Marin
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:

Lugar	Municipio de Zitácuaro.
Período:	del 08-10-2019 al 11-10-2019
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/JBA/ebap

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

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/107/2019
No. de Expediente:	ASM/E/003/2019
Asunto:	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 01 de octubre de 2019.

Ing. Arturo Zepeda Marin
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:

Lugar	Municipio de Zitácuaro.
Período:	del 08-10-2019 al 11-10-2019
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 Alvarez. Mismo fin.

Minutario.
 AZT/LGBS/HAR/JB

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

HOTEL "EL ARCO"

RFC emisor: MEGS9805156J1	Folio fiscal: A3EB6383-45CC-4212-8DD2-C94CEEACAA5E
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 16:34:59
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 DEL 8 AL 11 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	862.07	Tasa	16.0000%	137.93

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

Sello digital del CFDI:

DX2qEddMX42YUErd4IZWplkDgONuN9c9iOJ0H0vf1bwlW+hGYkPARJ3UigYoEFYxXlaJODtXqtOySjhfStluwvbg1JTdLwDuh687U912UlpIhPhQwHqix8FXM3R4I2L1R1i+jB+c03BH5T46B5RSI6jANoYAdOvH2YhK6AFN1lt+fkxevgWzsFKugE9terkzsMoy2RzQYJ/GOyHHSmM6JezU6OkI0aPC1XUXMmVG91eScvMoeoB2nNc1WNBVSbaFnuB1j8vkZIJAYWIEPaQ2CxuhAHY3wfykHNBbxZJYTAT6PBLTlyZE+22hQIAkXIBJ/1U0fcQCS+xyMruPynvQ==

Sello digital del SAT:

IgDx/TH6faUQMmJNcSLm3SIj8B1rHCpUM70LGzOE7tcTdqXEzbKwZkZCuz7JOMg9uKUpGgnbcHHNYBEwVHMpJbIMAR5JucsSYPG+eXTKyWM2xC/grs2cCF23mKb7Q/1pGmn928pk g2mOVPEuer6nyWVtHrbnqgeNJ6Fa5slxfeJYXRfkVoiP6SdLLCT1sGkFSPMKFxa7sb0TfyE5vFVIArgv7xVyTd/3vZ79vduelNE3wL3scyhXum+HvJ1hP7wk7tSBCuNfOeyvmimY59+hbSJtll8 fBpfxErV/G3L+kfovMECDXDxBfwfoXah1/CgOn+hC3IL+JJAHWkbrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A3EB6383-45CC-4212-8DD2-C94CEEACAA5E|2019-10-11T16:36:21|SAT970701NN3|DX2qEddMX42YUErd4IZWplkDgONuN9c9iOJ0H0vf1bwlW+hGYkPARJ3UigYoEFYxXlaJODtXqtOySjhfStluwvbg1JTdLwDuh687U912UlpIhPhQwHqix8FXM3R4I2L1R1i+jB+c03BH5T46B5RSI6jANoYAdOvH2YhK6AFN1lt+fkxevgWzsFKugE9terkzsMoy2RzQYJ/GOyHHSmM6JezU6OkI0aPC1XUXMmVG91eScvMoeoB2nNc1WNBVSbaFnuB1j8vkZIJAYWIEPaQ2CxuhAHY3wfykHNBbxZJYTAT6PBLTlyZE+22hQIAkXIBJ/1U0fcQCS+xyMruPynvQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-11 16:36:21
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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: AF07DB14-A8F4-4B3F-8AF0-842C2D36B626
No. de serie del CSD: 00001000000403569460
Código postal, fecha y hora de emisión: 61507 2019-10-11 16:36:41
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				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 8 AL 10 DE OCTUBRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					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 Trasladados IVA 16.0000% \$ 155.17
Total \$ 1,125.00

Sello digital del CFDI:

slvqrZYuw5qxXAQRcJEz6U01jjlaci5sOMMADOIGA1UDRYKhMeiPa59JpdwZTc5priHjNY3K0yRfjEA8Q8Q0ZrYMRGdgjYd0dVZFjzaEL+26vIOWkYfIjQn5lk+hJEt9C2k3EfJKQkS86vxbMI9Y P9tiH64pcvB/+dEag/Of/SxMj8C4hNifla5eDBZdWsq1bsCedzxlZTAJIT2yzbnEAkZjemtikJye6sZRwmg6SEAWsw/MVB+h5Be1MHZpMIXOJajkbMRgqhdKHBEkE0U3a87FLagT3dGyt22ZkXC yjYfI96XFst6EmmLl9ZbnJulqC4IjHsAWM0IXzArwJl1KA==

Sello digital del SAT:

WwKUpLsRL+oN2V2fadi6Yd3gY1TL/FMAyyvfjHMGeAz47Xlr2aLd/FDmd7jkailzSCsOc0IC80SsqUWfrc10CBHxVrDunllHP3oysNXtWpqqM7ml7kY4ckseZVlm29ZgKPWwC78MSIlg62YWIYg bU/yXp8ukTWsX+GSLuqfS8fc5Bs53LhQjfpfc7i8pUCWkpMkVQGZZ1g+W3nwnv+jmgb9hfHq38Blj32T0fxBJMUQ/KSAInNbgbAxKeJMaouO1gckw3ZqpnBpMlcBdPobrbUlpYdqhejInxUXN I8D40KPgNQYISwOipqvAvjbgW/L1WsTMVRcA8scCP7ABaPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AF07DB14-A8F4-4B3F-8AF0-842C2D36B626|2019-10-11T16:38:32|SAT970701NN3|slvqrZYuw5qxXAQRcJEz6U01jjlaci5sOMMADOIGA1UDRYKh MeiPa59JpdwZTc5priHjNY3K0yRfjEA8Q8Q0ZrYMRGdgjYd0dVZFjzaEL+26vIOWkYfIjQn5lk+hJEt9C2k3EfJKQkS86vxbMI9Y P9tiH64pcvB/+dEag/Of/SxMj8C4hNifla5eDBZdWsq1bsCedzxlZTAJIT2yzbnEAkZjemtikJye6sZRwmg6SEAWsw/MVB+h5Be1MHZpMIXOJajkbMRgqhdKHBEkE0U3a87FLagT3dGyt2 2ZkXCyYfI96XFst6EmmLl9ZbnJulqC4IjHsAWM0IXzArwJl1KA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-11 16:38:32
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

