

No. de oficio de referencia: **DAOPE/035/2019**

Fecha: **2019-06-10**

Nombre: **Ing. Alvaro Bucio Jurado**

Categoría: **Auditor**

Lugar de comisión: **Nahuatzen**

Detalle de la comisión:

CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE INVERSIONES FISICAS, QUE ESTE ÓRGANO TÉCNICO ESTA REALIZANDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, SE COMISIONA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS (SCOP), EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN.

Observaciones:

Folio: 620647

Obra: Trabajos en Edificio Principal; Instalación Hidrosanitaria, Equipo Hidráulico y Sistema de Gases Medicinales, en el Centro de Salud de Nahuatzen, ubicado en la Localidad de Nahuatzen, Michoacán.

Fecha de inicio: 2019-06-13	Lapso de comisión: 2 días	Tipo de comisión: Fiscalización
Fecha de fin: 2019-06-14	GASTOS:	
Tipo de transporte: Vehículo Particular		Diferencia de \$0.00
Tipo de auto: Camioneta	Transporte: \$ 464.00	Peaje: \$60.00
Hospedaje: \$ 375.00	Cuota adicional: \$ 0.00	Combustible: \$404.00
Alimentación: \$500.00	Importe total: \$ 1,339.00	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,339.00 (mil trecientos treinta y nueve pesos 00/100 m.n.), para sufragar los gastos de esta comisión y que comprobare al término de la misma.

Vo.Bo.

AUTORIZA

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y CONTROL DE CALIDAD 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

RECIBE

ARQ. JUAN BAEZ ALVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL

ING. ALVARO BUCIO JURADO
Auditor

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

Avenida Guadalupe Victoria, No. 245, Zona Centro C.P. 58000 Morelia, Michoacán, México.

Tel. (443) 310-83-00. Fax 310-83-02. Página web: www.asmi.gob.mx

auditoriasuperiomich@asm.gob.mx

176

000176

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/035/2019
No. de Expediente:	ASM/E/003/2018
Asunto:	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 10 de junio de 2019.

Ing. Alvaro Bucio Jurado
Auditor Adscrito al Departamento
de Auditoría a la Obra Pública Estatal
PRESENTE

De conformidad con lo establecido en el artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el 29 de marzo de 2019 y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,2,5,6, fracciones I y XIV, 14 fracciones VIII y XI 16 y 37 de la Ley de fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente en la temporalidad de los hechos fiscalizados y Artículo CUARTO TRANSITORIO del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, publicado el 29 de mayo de 2019, con fundamento en los artículos 8 fracciones VIII y IX, 9 fracción I párrafo segundo y 31 fracciones I, IV y V del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, con motivo de los trabajos de Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, que este Órgano Técnico está realizando en esa Entidad, **2017** los cuales fueron dados a conocer mediante oficio número ASM/0688/2018 de fecha 11 de junio de 2018, con el objeto de realizar la práctica fiscalización correspondiente, se comisiona para que se traslade a la obra(s):

Folio: 620647; Obra: Trabajos en Edificio Principal; Instalación Hidrosanitaria, Equipo Hidráulico y Sistema de Gases Medicinales, en el Centro de Salud de Nahuatzen, ubicado en la Localidad de Nahuatzen, Michoacán.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Nahuatzen.
Período:	del 13-06-2019 al 14-06-2019
Transporte:	Vehículo Particular

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

Vo. Bo.



Autoriza

ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y CONTROL DE
CALIDAD 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/ehap

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

Nahuatzen, Michoacán, 13 de junio de 2019.

**C. ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA,
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y CONTROL DE CALIDAD, Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
POR MINISTERIO DE LEY, DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.**


P R E S E N T E.

Con motivo de los trabajos de fiscalización a la gestión financiera que la Auditoría Superior de Michoacán está realizando, con base a la Auditoría Especial de Inversiones Físicas de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, el Auditor, Ing. Alvaro Bucio Jurado, fue comisionado los días 13 y 14 de junio del presente año para realizar la inspección física de la obra denominada: "TRABAJOS EN EDIFICIO PRINCIPAL: INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, EQUIPO HIDRÁULICO Y SISTEMA DE GASES MEDICINALES, EN EL CENTRO DE SALUD DE NAHUATZEN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN, MUNICIPIO DE NAHUATZEN", en el estado de Michoacán, ejecutado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

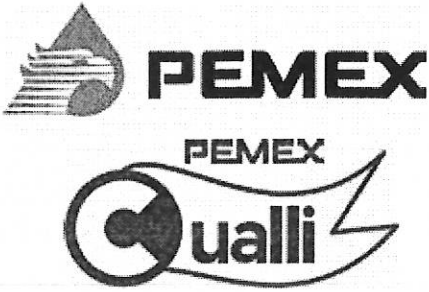
Me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacer de su conocimiento que en la localidad de Nahuatzen, municipio de Nahuatzen, Michoacán; no se cuenta con establecimientos donde expidan facturas o comprobación con requisitos fiscales referente a **Hospedaje y Alimentación.**

No dudando de la atención que se sirva brindar a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Alonso Muñoz Sr.





SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.

E06656

CARRETERA MORELIA PATZCUARO KM 5+700

EXHACIENDA SAN JOSE LA HUERTA

MORELIA, Michoacán

Telefono: 0

C.P.: 58148 RFC: SPR000712F87

SIC: 0000110776

No. FD 189,909

Fecha y hora de la certificación

2019-06-13T10:06:14

Estado del CFDI: Vigente

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

R.F.C.: CEM050114DJ1

Uso CFDI: G03, Gastos en general

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Importe
23.4937	Magna	32011	\$17.0844	\$401.38

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Fórmula de Pago: 04, Tarjeta de crédito

Numero de Certificado SAT : 00001000000413073350

Folio Fiscal: 08B9451F-481D-4807-B2C6-2701C543D6C1

Número de Serie del CSD: 00001000000404560410

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 58148

Fecha y hora de emisión: 13/06/2019 10:12:08 am

Uso Comprobante: G03, Gastos en general

Sub total: \$401.38

IVA: \$62.62

Total: \$464.00



Tickets
Folio(s): Ticket: 3341037

Cadena Original:

||1.1|08B9451F-481D-4807-B2C6-2701C543D6C1|2019-06-13T10:13:14|SVT110323827|JtHi9/1TrBvnnvEak9Jiqo9w2MTOT1RuLeI6SNaceXtZ5Ik+RRMX9FQxhd89utqJV5FdlLeKWSnGSc0FYv9JkNwCc4MppWCqP/aZmfVnFkcH3Ld5WrpVH0veX3bwkKWXIk2d9pmKVEDavm6uW+J/PJ/GDFB0ZGeXX49Amx1AhmBeQUK+4GxAJhNBgjEM9hHEfH/IrhRMAN800IiZdlQ05tFDsYBuugCiniOTuP6DcVs3ZuZ90kGhRog6pAoaILabChcZQhDuOEZ462zycJslz/OOJ4EZYa/Z2WQIw0xcjggWO5DziuGQb9WP1863QIw2eztgtwngNd/DuwPLcVWziAew==|00001000000413073350||

Sello Digital del CFDI:

JtHi9/1TrBvnnvEak9Jiqo9w2MTOT1RuLeI6SNaceXtZ5Ik+RRMX9FQxhd89utqJV5FdlLeKWSnGSc0FYv9JkNwCc4MppWCqP/aZmfVnFkcH3Ld5WrpVH0veX3bwkKWXIk2d9pmKVEDavm6uW+J/PJ/GDFB0ZGeXX49Amx1AhmBeQUK+4GxAJhNBgjEM9hHEfH/IrhRMAN800IiZdlQ05tFDsYBuugCiniOTuP6DcVs3ZuZ90kGhRog6pAoaILabChcZQhDuOEZ462zycJslz/OOJ4EZYa/Z2WQIw0xcjggWO5DziuGQb9WP1863QIw2eztgtwngNd/DuwPLcVWziAew==

Sello Digital del SAT:

KYH9geTj9WdOYBLStiv235Z6JyISEWem3fg1NnfXJZ8syO836/19hWpTA3h3o7SURaDmQa29aF9P3pS8veExNITFuPIEQ8q8kxA1IZRcXsmxnQYEJZZdFBpwuvo5tW8v2sVO62eSoUclQk4JbY8sGMuRvaw7XCjFssARIAP59Xv24CkAOc9zf5AexFr1Zc559JSMJggLDM/82ITRfjVd+LiqKfg1GrUVTDOR2I370zM+Rr/tMHISC1POo7Fsx+pnhsHsyIsGIDY4CBAhJd4dDLAD3kuV8FTLolnUJRrLWB7rUaZGhFE9cxEPINaZGpEGBHAK8Ap45IHn3w9qA==

MARIA ELVIA RANGEL PEREZ

CARRETERA MORELIA-PATZCUARO KM 6 #S/N, EJIDAL EMILIANO ZAPATA,
EMILIANO ZAPATA, MORELIA
MICHOCAN, MÉXICO, C.P. 58341
RFC:RAPE6208271Z3

REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CARRETERA MORELIA-PATZCUARO KM6 S/N EJIDAL EMILIANO ZAPATA
C.P.58341 EMILIANO ZAPATA MORELIA

Datos Fiscales del Receptor

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCAN DE OCAMPO

Domicilio: , C.P:
AGUASCALIENTES, MÉXICO
R.F.C: CEM050114DJ1

Observaciones:

Factura

No.

178

FOLIO FISCAL

B0E27AFD-7E5D-4ADB-80C8-5719793B49C9

No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000409152442

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000407404815

Fecha y hora de Certificación:

13/06/2019 09:22:30 PM

Fecha de Elaboración:

13/06/2019 09:22:19 PM

Lugar de Expedición: 58341

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC PAC: CCF101111K9

Cantidad	Unidad de Medida	Conceptos	Precio Unitario	Importe antes desc	%Dcto	Subtotal
1.00	E48 Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.41	\$172.41	\$0.00	\$172.41
		50111500 Carne y aves de corral				
Impuestos:	Trasladados:	002 IVA Base: \$172.41 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.59				

Total con letras: DOSCIENTOS MXN.- 00/100 MXN

SELLO DIGITAL CFDI:

X7YkDjWYQ3BNAmAGqhctKIWzwaEdbgBg5cVH5KyD+5d2LX6hgOIC+IcKY5rwtcQLYhu6cxVsh0+esqnMvSeJ
+x/KL1CQ3hFGKEBmgUuHcWtnlPmQWmVqz0mIb5vpaGgLoiVlyqauW1oyB4pBHbt7hDUVbr0Bes0b5XgVJr4uy59H//HETbiXLk+chUZBYIse3GV6NCjmt
+I8LkzdLGNLmwjofzhaHyNd5g9AotCzblYAgYzUywyjTsjtoZihrfqvwzmU126UGdXRDLfHGmSTnzAZri84qj+ukWajMbcc9NYal5VNor4oGt1TJFg
+kKT2jYtGt9dBbHsng==

SELLO DIGITAL SAT:

ib8I
+55+TIBOWdYSArP7A7hLSVjmVir2MeoX9v2owETunPcv2ci4FqYfjS6c5Nch0sCyJ/V195jP59DVE7n/Exo7wJPhMSwdJzqLfi07ck7iGI0V1ADdDakScQy/rTuqX
RRygm7Iph6A7IP8ACIUtsY0wv9/FIVJC3gAuxM7BgZBjcfkWhV6j3o56ZC
+dwTsB5fgoOpQwJVL2gpJaCsyKAP5rW4udyUUnBA6zXUouJbXJfDtd0/7A3eTMlJg8T110a+dzhXbWLVhfrRQFimVd9Z
+GOLtMUIAPaq6F7cdtPE5+U7x8XD3Gufi3RWqkZmzb0i3ttl7Amd1IQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B0E27AFD-7E5D-4ADB-80C8-5719793B49C9|2019-06-13T21:22:30|CCF101111K9|X7YkDjWYQ3BNAmAGqhctKIWzwaEdbgBg5cVH5KyD
+5d2LX6hgOIC+IcKY5rwtcQLYhu6cxVsh0+esqnMvSeJ
+x/KL1CQ3hFGKEBmgUuHcWtnlPmQWmVqz0mIb5vpaGgLoiVlyqauW1oyB4pBHbt7hDUVbr0Bes0b5XgVJr4uy59H//HETbiXLk+chUZBYIse3GV6NCjmt
+I8LkzdLGNLmwjofzhaHyNd5g9AotCzblYAgYzUywyjTsjtoZihrfqvwzmU126UGdXRDLfHGmSTnzAZri84qj+ukWajMbcc9NYal5VNor4oGt1TJFg
+kKT2jYtGt9dBbHsng==|00001000000407404815||



Importe:	\$172.41
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$172.41
IVA:	\$27.59
TOTAL	\$200.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Factura generada por Sistema de Facturación Electrónica
eFact www.eFact.com.mx, Tel. 443.2.99.61.33

RFC emisor: RUHE950908V41
 Nombre emisor: MARIA ELIZABETH RUIZ HERNANDEZ
 Folio: 192
 RFC receptor: CEM050114DJ1
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 5CA07A8E-51DE-4499-B743-AA06A28F115B
 No. de serie del CSD: 00001000000403248303
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58343 2019-06-14 16:09:21
 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	
90101501	90101501	1	E48		175.86	175.86				
Descripción	Consumo de alimentos del día 14 JUNIO 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	175.86	Tasa	16.0000%	28.14

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

Subtotal \$ 175.86
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 28.14
Total \$ 204.00

Sello digital del CFDI:

HACwtLFryvFe8H0yorBsqimAYtb9YVvcYG87c6utm1udyucsZKIk8JFV0D5gf7bAAfWZ2iqAkV7xLuCQOpqn8bu775VlbB+K8YO/fwalk4bUIVBMdQX8uOpaqXq0CPI9Mu5qkvGfBfM1Gv6cz z7hbLZDmD+pyz8Qn0Zpu7rSi27EyQt0POQD7QGbxP5aycUQIwWlKsQexhBQYG7yPTqv4QNqP77YRjNvYRUtdEyt7IEd6veO44wizrV1VMeLSPeSAjswbs0LCFrVKhyANYhTjcDch/6i4Jsw c5Py9oWMX+igwJUC78VeygDGIXAyxLzh6RADhUar+Ete0rdYhw==

Sello digital del SAT:

N3K4ni+bCZZ/fMYjp6Xpec6KdDasilw/vOVBI20WpxbTT7TbpvNO5pAZeQRR/+MEJHifTVZQs8yeMNas2QSthMGbvNhyYeKij+/KY+OSJ2dArztoOkvmYkJsPTmNyZexBC9ClwvhmHNYp1TU 7IFgTk20PUclgCI7Bf3mXgHJBMwtDyLmmPKKga7ZCn//IDSqSjrJT6QBUhm3PrwptnnSIER7qnS3fEhAnGC+HqjizrW8vo2Cp3OvJGcETCUMWgazD1xm6sqfverqa3FJilwg8+OO9KqDuh ytZntHSa4roCcUZv+dufJdQrDlpMFLr/FzOhdLkmJghPhc1u2E7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5CA07A8E-51DE-4499-B743-AA06A28F115B|2019-06-14T16:12:58|SAT970701NN3|HACwtLFryvFe8H0yorBsqimAYtb9YVvcYG87c6utm1udyucsZ KIk8JFV0D5gf7bAAfWZ2iqAkV7xLuCQOpqn8bu775VlbB+K8YO/fwalk4bUIVBMdQX8uOpaqXq0CPI9Mu5qkvGfBfM1Gv6cz z7hbLZDmD+pyz8Qn0Zpu 7rSi27EyQt0POQD7QGbxP5aycUQIwWlKsQexhBQYG7yPTqv4QNqP77YRjNvYRUtdEyt7IEd6veO44wizrV1VMeLSPeSAjswbs0LCFrVKhyANYhTjcDch/ 6i4Jswc5Py9oWMX+igwJUC78VeygDGIXAyxLzh6RADhUar+Ete0rdYhw=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-14 16:12:58
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

