

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/056/2019
No. de Expediente:	ASM/E/003/2018
Asunto:	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 24 de junio de 2019.

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

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/688/2018 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: 620718; Obra: Remodelación y Ampliación del CRI de Zitacuaro.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Zitacuaro.
Período:	del 26-06-2019 al 27-06-2019
Transporte:	Vehículo Particular

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

ATENTAMENTE

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/ebap

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

COMISIÓN:	VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA DENOMINADA: "REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CRI DE ZITÁCUARO".										FOLIO	FECHA
CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										HOJA	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL										1	
	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
26/06/2019	FB1654	SQU060616TQ1			\$ 950.00							
26/06/2019	4134	EEAG710907237	\$ 500.01									
26/06/2019	JJ.907	SARA5510294Z6	\$ 470.00									
TOTALES			\$ 500.01	\$ 470.00	\$ 950.00	\$ -	\$ 0	\$ 0				

Hospedaje cubierto por la Dirección Admva	SI	SI	1	DÍAS DE HOSPEDAJE	1	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	N/A
---	----	----	---	-------------------	---	----------------	-----------------	-----

CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
HOSPEDAJE	\$ 375.00	\$ 470.00	\$ 95.00
ALIMENTACIÓN	\$ 500.00	\$ 500.01	\$ 0.01
TRANSPORTE	\$ 949.00	\$ 950.00	\$ 1.00
			
Vo. Bo. C.P MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE			
TOTALES	\$ -	\$ 1,924.01	\$ 96.01

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISIÓN

SI

COMENTARIOS:

SERVICIOS LA QUEMADA SA DE CV
SQU060616TQ1
601 - General de Ley Personas Morales
RECEPTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CAMPO 14DJ1
Gastos en general

IMPORTE A BOMBAS
2019-06-26 07:34:33
FOLIO 14DJ1

CONCEPTOS		
MAGNA		
48.47	A 16.96 =	821.80
		SUBTOTAL: 821.80
		T IVA(16.00%): 128.20
		TOTAL: \$950.00

NOVECIENTOS CUENTA PESOS 00/100 M.N.
PAGO

01 - EFECTIVO
PUE - UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones:

TIP - Ingreso
EXPECION: 58180
MONEGA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000406434532
FOLIO FISCAL:
5e583673-6fab-4cd2-95e4-0905790d3fe3

FECHA TIMBRADO:
2019-06-26T07:34:34

SERIE CERTIFICADO SAT:
00001000000409254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:
LS01306189R5

SELLO SAT:
eDFh/op81Yjfx4YvT/1fB8W09LzsSCTVC0bssvJAYQQA/014
3Gcs9b2rmjhpncn2JC1rN36hTrid1SiH2JAWVqE6TbF0rt/S
+xS37bXUW;B6ApdFAxES5pRTwK7Pvwj1m9SVJoVGdNKEb5hG
psyxUo/60K6b3PX/wq+yT0bFEiZ3tXruYdAefJ1C2G0A8jby
d+Xm1Ck0uOnUCC2LwqoRc4WG1iB8DtYprR3u+myRfBMBEjEz
5Wpj/CL07v9zbpteU3Bz9HgyUpI52FUQAnYZ+qH9ICGI1dD
dGw42q8zfuU759NwicdRyNYZJXuuU2ekciXcDepVX2vNeQ/t
6bR6wQ==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:
||1.1|5e583673-6fab-4cd2-95e4-0905790d3fe3|2019-
06-26T07:34:34|LS01306189R5|W/7YqoJznTudHaWQifpn
GunNBsNGHt+TVPEOYL8EJ3P3wnJa15VFD35L44m7GZyWIR0d
ut80VcxPGdwtiV1cUBUfxhrA/qUs30cwBqbDHFw7gKUg/4op
HZV0uFm1FRGXgHM9tZj3Zqh31p3DBgm0ItFk+DIFpyacBgMz
aTto+8HjpH18Kq4T5xknVShZNLqH1nm42D1pCqAwf00xk0tD
izs0+60GZG09QsH6Gb9+ZRHBB4mp1KaX3RGYXdwf63ZeAfeu
r8rYQ4/ycfUEE7wj04VN1gFHnpUC3sRH0z1whqSLVCcpr00E
htIjAps/WrLpf4FZc7mp7BbuNxuTenpqXQ==|00001000000
408000001||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI v3.3





GUILLERMO ESTEFAN ABUCHARD
EEAG710907237

Libramiento Francisco J. Mújica N° Ext.350 Col.Lomas de Oriente
 CP.61509,Zitácuaro,Michoacán,México

Régimen fiscal:
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 4134
 Lugar de expedición: 61509
 Fecha comprobante: 2019-06-26T16:36:00
 Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: AV. MADERO ORIENTE N° Ext.97 Col.CENTRO HISTORICO CP.58000,MORELIA,MICHOACAN,MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	431.04	431.04

Subtotal	431.04
Descuento	0.00
IVA (16) %	68.97
Total	500.01

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-26T16:40:47

Folio fiscal: 49A0F008-F882-44AF-9BEC-879BE9782C3B

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000402559381

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49A0F008-F882-44AF-9BEC-879BE9782C3B|2019-06-26T16:40:47|TSP080724QW6|G7|S9aTpWef+TExqFohrT522i1wpYFVhW24Y+Y4OLU25RthstwMx3UcL3EXzh45bdWESCbxk+GK5dw8H4UDdX9JWf2tyeO8HFnuOpzylAMiRwayK17EC7FHRZ#WE8Z2OKwbkEx1PUE6iZmf/KwJ0IEyzHXHFU1QqD77NubQ91w3CB6r43OWCA3THkqNzX3XAnEYo9udAmrjqQOh8aA4fAb0fcPolWxjH+N8tu9+R1aFXIn6OfsMWWQ9pJLsmoNK2pxNbDjmsyO2W8xcjPdrjrs+Q5W9Zi0SMFITQFuPcXWPNnHeZa6sycpmHvBgLXbSX9Qr9CsPBaaW1A==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

G7|S9aTpWef+TExqFohrT522i1wpYFVhW24Y+Y4OLU25RthstwMx3UcL3EXzh45bdWESCbxk+GK5dw8H4UDdX9JWf2tyeO8HFnuOpzylAMiRwayK17EC7FHRZ#WE8Z2OKwbkEx1PUE6iZmf/KwJ0IEyzHXHFU1QqD77NubQ91w3CB6r43OWCA3THkqNzX3XAnEYo9udAmrjqQOh8aA4fAb0fcPolWxjH+N8tu9+R1aFXIn6OfsMWWQ9pJLsmoNK2pxNbDjmsyO2W8xcjPdrjrs+Q5W9Zi0SMFITQFuPcXWPNnHeZa6sycpmHvBgLXbSX9Qr9CsPBaaW1A==

Sello digital del SAT:

MlB4h1+IFRGIqCLaPzEgmgZmMSRovzRkdtR181zK9abo0c6z2YRzGcB8ZLV4MDuaN0WwZvZrYFRwCnawJESUZGrOcxRcyePhoyNM5J+A5fj16A3zae+wpM3F9spe1Vyo1HTAM1tqwELkZIM0j4BmJbX4Xwah5mUBUH5tn7wmSmkd7KanSmA3LdtEkt4sa/mjOPASSCQ33qHKZgumtzh9blreJAe1KwJYwqhwJNboASVGVQK6eDwfsXcFYypp01GNBSZpSQuW1IN5f8WChGhrSc5m6yGQhVXwt3jc9mw+g7z18+LfvHmC38b+pcI/BHrm8KF4UHEseHDA==



ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ
RFC: SARA5510294Z6

Factura

Domicilio y Expedido en:

Av. Revolucion Sur N° Ext.22 Col.Melchor Ocampo CP.61503,Zitácuaro,Michoacán,México

Lugar de expedición: 61503

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: Congreso del Estado de Michoacan

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: Av.Madero Oriente N° Ext.97 Col.Centro CP.58000,Morelia,Michoacan,Mexico

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D0E154E9-2827-48B9-B95A-C5EC59EAC4EF

Número de comprobante: JJ.907

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-26T12:38:36

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-26T12:40:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Habitación Matrimonial	394.96	394.96
			Subtotal	394.96
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	63.19
			Hospedaje 3%	11.85
			Total	470.00

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411932887

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|D0E154E9-2827-48B9-B95A-C5EC59EAC4EF|2019-06-26T12:40:54|TSP080724QW6|ZSTNxx9B060InCi5XFNHL1ggyoVlqngR1FFz4nI8axKj
n4o6Q/MZc75XIL9zdcFlwQyCo44IEU2snOM418HsQWgyn+aEVArrOm2Vf0P1C8Hlzfs0t4-HW0rbcCbP4492zSHxTUFi6ll5QMw6T21Kb7WFJzK37WqB
C7abXyM9Qn9OpVy5vo3yHHWAFXC96v1d8e8s1v+8jmEXRL3+nF4GuU5LsV9llbup6rll1JpcTRzYLGvZVh9wZ8+n6URLr/7BB+rQ5ojRFT71AKw69Xe
U4gcVh9ZISbqD5lNfPvT4VtCfT7D04a5e34DxNlzUvZc9UEF3RjC6GIQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

ZSTNxx9B060InCi5XFNHL1ggyoVlqngR1FFz4nI8axKj n4o6Q/MZc75XIL9zdcFlwQyCo44IEU2snOM418HsQWgyn+aEVArrOm2Vf0P1C8Hlzfs0t4-HW0rbcCbP449
2zSHxTUFi6ll5QMw6T21Kb7WFJzK37WqBc7abXyM9Qn9OpVy5vo3yHHWAFXC96v1d8e8s1v+8jmEXRL3+nF4GuU5LsV9llbup6rll1JpcTRzYLGvZVh9wZ8+n6URLr
/7BB+rQ5ojRFT71AKw69XeU4gcVh9ZISbqD5lNfPvT4VtCfT7D04a5e34DxNlzUvZc9UEF3RjC6GIQ==

Sello digital del SAT:

QDVZAncMjXo8z04jSRvoQs9d9NFz9oOmnoT0EjOUdgaXg5+qB3HtePKR.JrQUCrzUEG56GAZHY8Rb82hzqE40RkQb4ESKqhu6gaPEUfcl7JqMaQyeOnL9x248x41A
7hpj8BmYEhoadg8jJrblRakVW2M M9wBgirbP9F4EimCWxXUINE2L7ZkOcdhUoiADH61kAUy10AaTpwEBbKMdVSoQSL1e+wcs6bY27JLJ4KzVApK3umg0oREaB
80abJh8QXYH7GnB5EynghUHPIH61prPZ1S1qSLmS+D46d8XNgO00cEl9ocWCowQTpa/PHonH0JZIne0Pv==

