

No. de oficio de referencia: **DAOPE/063/2019**
Nombre: Ing. Alvaro Bucio Jurado
Categoría: Auditor

Fecha: **2019-06-26**

Lugar de comisión: Nahuatzen

Detalle de la comisión:

CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE INVERSIONES FÍSICAS, 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: 620648

Obra: Trabajos en Edificio Principal: acabados, Acabados especiales, señalización, trabajos de Tablaroca y cancelería de aluminio, en el Centro de Salud de Nahuatzen, ubicado en la localidad de Nahuatzen, Michoacán.

Fecha de inicio: **2019-07-04**

Lapso de comisión: 2 días

Tipo de comisión: Fiscalización

Fecha de fin: **2019-07-05**

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 trescientos treinta y nueve 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 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

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

RECIBE

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.asm.gob.mx

auditoriasuperiormich@asm.gob.mx

204

000204

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/063/2019
No. de Expediente:	ASM/E/003/2018
Asunto:	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2019.

Ing. Álvaro 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: 620648; Obra: Trabajos en Edificio Principal: acabados, Acabados especiales, señalización, trabajos de Tablaroca y cancelería de aluminio, en el Centro de Salud de Nahuatzen, ubicado en la localidad de Nahuatzen, Michoacán.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Nahuatzen.
Periodo:	del 04-07-2019 al 05-07-2019
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"

DIRECCION ADMINISTRATIVA
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

COMISIÓN:	VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA: "Trabajos en Edificio Principal: Acabados, acabados especiales, señalización, trabajos de tablaroca y cancelería de aluminio, en el Centro de Salud de Nahuatzen, ubicado en la Localidad de Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, Michoacán".	FOLIO	FECHA
			08/07/2019

CLAVE		NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA						HOJA	
		DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL						1	
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO
04/07/2019	189909	SQU060616TQ1			\$ 464.00				
04/07/2019	187	RAPE6208271Z3	\$ 250.00						
05/07/2019	OFICIO	S/N	\$ 250.00						
05/07/2019	OFICIO	S/N		\$ 375.00					
TOTALES			\$ 500.00	\$ 375.00	\$ 464.00	\$ -	0	0	0

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	SI	SI	DIAS DE HOSPEDAJE	1
---	----	----	-------------------	---

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	N/A
----------------	-----------------	-----

	CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
ING. ALVARO BUCIO JURADO	HOSPEDAJE	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ -
	ALIMENTACIÓN	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
	TRANSPORTE	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ -
Vo. Bo. C.P MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE				
TOTALES		\$ -	\$ 1,339.00	\$ -

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISIÓN	SI
-----------------------------------	----

NOTA: Los gastos correspondiente a los montos de \$250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) de alimentos y \$375.00 (trescientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.) de hospedaje, ambos del día 05/07/2019 en la localidad de Nahuatzen, se comprueban con el escrito S/N de fecha 04 de julio de 2019.

Área:	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
No. de Oficio:	DAOPE/063/2019
No. de Expediente:	ASM/E/003/2018
Asunto:	Fiscalización a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)

Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2019.

Ing. Álvaro 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: 620648; Obra: Trabajos en Edificio Principal: acabados, Acabados especiales, señalización, trabajos de Tablaroca y cancelería de aluminio, en el Centro de Salud de Nahuatzen, ubicado en la localidad de Nahuatzen, Michoacán.

Datos de la comisión:

Lugar	Municipio de Nahuatzen.
Período:	del 04-07-2019 al 05-07-2019
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"

Avenida Guadalupe Victoria. No. 245. Zona. Centro. C.P. 58000. Morelia, Michoacán, México.
 Tel. (443) 310-83-00. Fax 310-83-02. 01 800 2 16 98 02. Página web: www.asm.gob.mx
 auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



SECRETARÍA DE SALUD
CS NAHUATZEN
 EMILIANO CARRANZA No. 1000
 COL. EL DURAZNO, C.P. 60280
 NAHUATZEN,
 NAHUATZEN, MICH.

SERVICIOS LA QUEHADA SA DE CV
SQU060616TQ1

001 - General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

COMUNIDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

CEM050114DJ1

G03 - Gastos en general

FACTURA PORRAS

04/07/2019 15:58:53

FOLIO:

CONCEPTOS

24.17 X 16.61 = 401.41

SUBTOTAL: 401.41

T IVA(16.00%): 62.59

TOTAL: \$464.00

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
----- PAGO -----

28 - TARIFAS DE DÉBITO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones:

TIPO: I - Ingresos

EXPEDICIÓN: 001

MONEDA: MXN

CERTIFICADO: 00001000000406434502

FOLIO FTSCAL:

3d20857b-a39d

5-192ee56c24f7

FECHA TIMBR:

07-04T07

CERTIFICADO SAT:

00001000000408254801

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION:

LS01306189R5

SELLO SAT:

WT+W9BIK4pp3JjQWujFjyFh1BgezUccrNY2MLFwDn6Dg7Dkk
rvjFh4NkqqMm3eVv1ByZUAQkdXpGBA3EL2ECaeQ98zGzXc10
6qSx6Bj20A713isALraq+sZeQH7oMS51k1Fm08eZndmJT3CZ
+t9sL5+6WVrnu2IjXEK9yyNMy6a+6InjDA6nI+SMx7EPZLgA
q0sXxSUi4Rb6BU5vGWhPKyhz7Y8h7tthQ0netj8m/HqCwZQX
YJ8SUSNjAr5V+3xuEdc2X6tQ1hg1QkLMkmmk3H011yA8E0HF
wquN5tp3QyMZoLJYv90J7sDdS5ntE/v1rqc3wjRp47ILnyKN
2e3rgg==

CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACION SAT:

||1.1|3d20857b-a39d-4c49-b476-692e886c24f7|2019-
07-04T07:58:53|LS01306189R5|GopjohMKYpor1zzR4sga|
0qF5v9i+AhuQDNdzfa/p54jpvN4xgX/rUuIiR+aCCrU2ImZ
qZCD66rgLQp+7icFkeJe1Q3Nb8804bs35jZhtmv+aq8mzs00
4bP230WkoxAzLMq91gQv6700whq/hDMHmYELgVshqmdmfS9
D13wuwjDU+uqDS4E6z+CPyXutV+Da78wbWd/5HegC2bWPDuD
GhEzo60gf0pz0w2aQ0DBSxfv+ROKIFVmx6guKYV64t2AIYW i
ZLJf+nzpV9ALqF8mAA0ypThTgDaBo/MCQgJHpqK9BghkncDN
vQy1o1RH6uuQ8zr44fGc5W5TByVwU0M1pQ==|00001000000
408254801||

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



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 MICHOACAN DE OCAMPO

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

Observaciones:

Factura	
No.	187
FOLIO FISCAL	
B5B1C067-1689-4A93-917C-6D066F076323	
No de Serie del Certificado del Emisor:	
00001000000409152442	
No de Serie del Certificado del SAT:	
00001000000407404815	
Fecha y hora de Certificación:	
04/07/2019 07:01:24 PM	
Fecha de Elaboración:	
04/07/2019 07:00:45 PM	
Lugar de Expedición: 58341	

EFECTOS 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: CCF1011111K9	

Cantidad	Unidad de Medida	Conceptos	Precio Unitario	Importe antes desc	%Dcto	Subtotal
1.00	E48 Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$215.52	\$215.52	\$0.00	\$215.52
		50111500 Carne y aves de corral				
Impuestos:	Traslados:	002 IVA Base: \$215.52 Tasa: 0.160000 Importe: \$34.48				

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

SELLO DIGITAL CFDI:
DjukuZxfm70VE9penURKbpUDrVFa/QCCeVp/704k0YLx40Zc4hGSFctB9BQDIgH8Z6xKg
+TqbByZxPBjadXo4oafwM5pzW6q3AwUklx5+eoKAYCTxAKTKkZ4EGTVToAMrWf+HqHlgGjG
+ESOWiIQGpJefD7EQWtboocOngsA8v8+ZegACx0ftuHwAPj3FFGdxgJXiqaf3H3xlstql6xaQzIVHggUui6sRud4908WCXU4Vf38ORus75Oc3tBQ/XmOUpzVbPjDA
uVOF1yJMUI+NPheekKhDf4ZvmEje9u8fj6b+Utia4T7BOoBN3c7fLaLuj4tmbKtuSoEO47C/pBZw==

SELLO DIGITAL SAT:
COWI9+0w36z6mNDojYsz87T+Px+kM4AEEI7IT+PAKXMYbki3+85rEXPI3CGvFCoVRVByrW8osyOmRAz
+xjh/IHKZp4wHKVgagoQXV2HHQ66cbM5fHqYKgzFeoCf6Jn6tmaW4L3SNg/NAAWwCwK4MMufoTmlVyi4Tu66dR5Qep2x6B9lzaJ/wwNAOedWDh/jje7X6ald
7zO4/jGu6Bp1dGNKkNysZmTfS8oVefRrYCCjwAdvX1N/Ela30szNj6LDoZbYJMqzAupM6Y46swedIWJ02bhwPullR4acZ60XSdeWoFiHN2wXPxcipTEyskRgVtEuB
zEG4YVuoY7cl2sM/ww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|B5B1C067-1689-4A93-917C-6D066F076323|2019-07-04T19:01:24|CCF1011111K9|
DjukuZxfm70VE9penURKbpUDrVFa/QCCeVp/704k0YLx40Zc4hGSFctB9BQDIgH8Z6xKg
+TqbByZxPBjadXo4oafwM5pzW6q3AwUklx5+eoKAYCTxAKTKkZ4EGTVToAMrWf+HqHlgGjG
+ESOWiIQGpJefD7EQWtboocOngsA8v8+ZegACx0ftuHwAPj3FFGdxgJXiqaf3H3xlstql6xaQzIVHggUui6sRud4908WCXU4Vf38ORus75Oc3tBQ/XmOUpzVbPjDA
uVOF1yJMUI+NPheekKhDf4ZvmEje9u8fj6b+Utia4T7BOoBN3c7fLaLuj4tmbKtuSoEO47C/pBZw==|00001000000407404815||



Importe:	\$215.52
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$215.52
IVA:	\$34.48
TOTAL	\$250.00

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

Página 1 de 1

B5B1C067-1689-4A93-917C-6D066F076323

Nahuatzen, Michoacán, 4 de julio 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 4 y 5 de julio del presente año para realizar la inspección física de la obra denominada: "TRABAJOS EN EDIFICIO PRINCIPAL: ACABADOS, ACABADOS ESPECIALES, SEÑALIZACIÓN, TRABAJOS DE TABLAROCA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO, EN EL CENTRO DE SALUD DE NAHUATZEN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN, MUNICIPIO DE NAHUATZEN, 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


GERARDO JUÁREZ QUE RIAPA.
ADMINISTRADOR. C. S. NAHUATZEN.

Gobierno del Estado de Michoacán
2015-2021



SECRETARÍA DE SALUD
CS NAHUATZEN
EMILIANO CARRANZA No. 1000
COL. EL DURAZNO, C.P. 60280
NAHUATZEN,
NAHUATZEN, MICH.