

No. de oficio de referencia: **DAOPE/062/2019**  
Nombre: Arq. Hugo Enrique Gonzalez Trujillo  
Categoría: Auditor

Fecha: **2019-06-26**

Lugar de comisión: Aporo

**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 JUNTA DE CAMINOS (JC), EN EL MUNICIPIO DE APORO

**Observaciones:**

Folio: 0607487  
Pavimentación Asfáltica del Camino Arroyo Seco, Aporo Michoacán.

Fecha de inicio: <b>2019-07-04</b>	Lapso de comisión: 2 días	Tipo de comisión: Fiscalización
Fecha de fin: <b>2019-07-05</b>	<b>GASTOS:</b>	
Tipo de transporte: Vehículo Particular		Diferencia de \$0.00
Tipo de auto: Camioneta	Transporte: \$ 820.00	Peaje: \$316.00
Hospedaje: \$ 375.00	Cuota adicional: \$ 0.00	Combustible: \$504.00
Alimentación: \$500.00	<b>Importe total: \$ 1,695.00</b>	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,695.00 (mil seiscientos noventa y cinco 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 ÁLVAREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA ESTATAL

**RECIBE**  
ARQ. HUGO ENRIQUE GONZALEZ TRUJILLO  
Auditor

<b>Área:</b>	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
<b>No. de Oficio:</b>	DAOPE/062/2019
<b>No. de Expediente:</b>	ASM/E/022/2018
<b>Asunto:</b>	Fiscalización a la Junta de Caminos (JC)

Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2019.

**Arq. Hugo Enrique González Trujillo**  
 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/673/2018 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: 0607487; Pavimentación Asfáltica del Camino Arroyo Seco, Aporo Michoacán.

**Datos de la comisión:**

<b>Lugar</b>	Municipio de Aporo.
<b>Período:</b>	del 04-07-2019 al 05-07-2019
<b>Transporte:</b>	Vehículo Particular

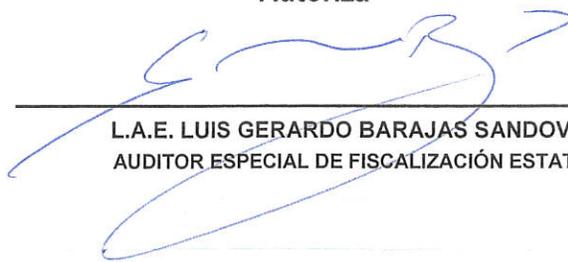
Le hago saber que al término de la comisión, tendrá cinco días hábiles para rendir el informe de la inspección.

**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/JBA/ebap

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA  
MINISTRACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE**

COMISIÓN Pavimentación Asfáltica del Camino Arroyo Seco, Aporo, Michoacán .

FOLIO	FECHA
	09/07/2019

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA							HOJA	
	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA 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	C59677942E82	ETI931104JP6			\$ 820.00				
04/07/2019	OFICIO	OFICIO	\$ 250.00						
05/07/2019	OFICIO	OFICIO	\$ 250.00						
05/07/2019	OFICIO	OFICIO		\$ 375.00					
TOTALES		\$ 1,695.00	\$ 500.00	\$ 375.00	\$ 820.00	\$ -	0	0	0

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva	NO	NO
---	----	----

DIAS DE HOSPEDAJE	NO
-------------------	----

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

 ARQ. HUGO ENRIQUE GONZALEZ TRUJILLO	CONCEPTO	SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
	HOSPEDAJE	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ -
	ALIMENTACIÓN	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
	TRANSPORTE	\$ 820.00	\$ 820.00	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00	\$ -	
Vo. Bo. C.P MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRETE				
	\$ -	\$ 1,695.00	\$ 1,695.00	\$ -

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	SI
-----------------------------------	----

COMENTARIOS:
--------------

OFICIO DE COMISIÓN

<b>Área:</b>	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
<b>No. de Oficio:</b>	DAOPE/062/2019
<b>No. de Expediente:</b>	ASM/E/022/2018
<b>Asunto:</b>	Fiscalización a la Junta de Caminos (JC)

Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2019.

Arq. Hugo Enrique González Trujillo  
 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/673/2018 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: 0607487; Pavimentación Asfáltica del Camino Arroyo Seco, Aporo Michoacán.

**Datos de la comisión:**

<b>Lugar</b>	Municipio de Aporo.
<b>Período:</b>	del 04-07-2019 al 05-07-2019
<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.

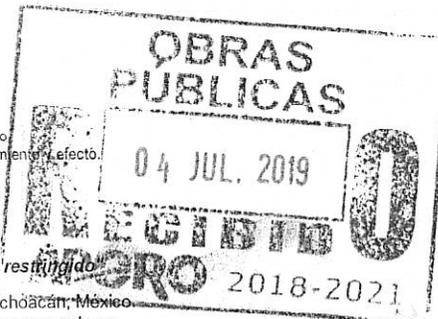
Autoriza

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/JBA/ebap



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

Aporo, Michoacán, 04 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 DEMICHOACÁN DE  
OCAMPO.**

**P R E S E N T E.**

Con motivo de los trabajos de fiscalización a la gestión financiera, que la Auditoria Superior de Michoacán está realizando; con base a la Auditoría de Inversiones Físicas de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017 que está comisionado para realizar la verificación física de la obra **“Pavimentación Asfáltica del Camino Arroyo Seco, Aporo, Michoacán”**; ejecutado por la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo; el Auditor Arq. Hugo Enrique González Trujillo quien realiza la inspección física los días 04 y 05 de Julio del presente año; me dirijo a usted de la manera más atenta, para hacer de su conocimiento que en la localidad de Arroyo Seco, municipio de Tacámbaro no cuenta con infraestructura hotelera y restaurantera, y por consiguiente no hay establecimientos donde expedir facturas o comprobación con requisitos fiscales.

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

**A T E N T A M E N T E**



*Rosal Esquivel Rojas*  
(Nombre y Cargo)  
*RESIDENTE DE OBRAS*  
*[Signature]*

# ESTACION TINIJARO S.A. DE C.V.

Fecha emisión: 05/07/2019  
04:08:13 p.m.  
TIPO DOCUMENTO: INGRESO  
DOCUMENTO: FACTURA  
LUGAR EXPEDICIÓN:  
MORELIA, MICHOACAN  
C.P. 58337

CFDI Versión: 3.3

EMISOR	
Nombre:	ESTACION TINIJARO S.A. DE C.V.
Regimen Fiscal:	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES   RFC: ETI931104JP6
RECEPTOR	
Nombre:	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Uso CFDI:	GASTOS EN GENERAL   RFC: CEM050114DJ1

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE		
FOLIO FISCAL (UUID)	FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO
C9E2F333-F471-4F04-B50A-C59677942E82	01 EFECTIVO	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Clave PyS	Nº Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	P.U	Descuento	Importe
15101506	32025	LTR	Litros	GASOLINA CONTENIDO MIN. 87 OCT.	\$41.75	\$16.99	\$0.00	\$709.34
Subtotal:								\$709.34
Descuento:								\$0.00
002 0.160000								\$110.66
TOTAL:								\$820.00

OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00 /100 M.N

Tipo de cambio: \$1.00

Moneda: MXN



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000414715731

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402716465

RFC PROVEEDOR TIMBRADO

ASE0201179X0

SELLO DIGITAL DEL SAT

kXwtVwzElRnoEOIMwOfIwd11tBaGDErFO/6o85tF7L6BMYKEmwvYU6xhsg5VJocU0IRUYIru6fWzkkDAXHOMKIWya367PPnsftugIfednDoOHwMAiukSdA6/N/S/a0teu53GgGjkBcVpqlzdnC0fm3zOOBGXZzbfK14jPbdb/IQrJGxtGshz6KXvKSG9/bQXnaYDwr8DwT86+LDfhXxs0g+UkN56xbZfAqHH6ebQNmw4WrD1ykOOkL33dAb3dpkXxb3tgfjlt9ufUSKErAYrSGdiraxJrny0KwiRsfhb49xvOFghg8QgnHpPNBXJ1OMuN28quyzBMEhGxaQVqYg==

SELLO DIGITAL CFDI

Q0HhRlpeoQ2FdyERSjBcGklPgV0IBDy4zNwIlgdi/PgrxILphKYn3BqitfZ1qoO+jma+qf3SmehDZpt9NeMhjHyyuayAGbg5vqQuYqOKPMtInPFA/kKTGqM/d8xTG+Y1wXwnuCGcKuHrYLCWjDvfwBuBa/vc7kPRpcRT/wEvCdAbjRIAlEkWGV3gV0I7Mh5h6GX6IMsdAZJBAiINv9/sxsbpcYDzFDIrnfl+oEjmszPFqZ295POzaGDAlFYGBjwPvF5sctEtTr1GmMKnNaSmm0aiOyni0ummwhOltOkktDQf5JQN8N3hEYCYIwgcW9pSF7njDwlccmEzxiEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|C9E2F333-F471-4F04-B50A-C59677942E82|2019-07-05T16:08:15|ASE0201179X0||Q0HhRlpeoQ2FdyERSjBcGklPgV0IBDy4zNwIlgdi/PgrxILphKYn3BqitfZ1qoO+jma+qf3SmehDZpt9NeMhjHyyuayAGbg5vqQuYqOKPMtInPFA/kKTGqM/d8xTG+Y1wXwnuCGcKuHrYLCWjDvfwBuBa/vc7kPRpcRT/wEvCdAbjRIAlEkWGV3gV0I7Mh5h6GX6IMsdAZJBAiINv9/sxsbpcYDzFDIrnfl+oEjmszPFqZ295POzaGDAlFYGBjwPvF5sctEtTr1GmMKnNaSmm0aiOyni0ummwhOltOkktDQf5JQN8N3hEYCYIwgcW9pSF7njDwlccmEzxiEQ==|00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Fecha Timbrado: 2019-07-05T16:08:15

Serie: A Folio: 18382