

No. de oficio de referencia: **DAOPE/070/2019**  
 Nombre: Ing. Jose Macias Caballero  
 Categoría: Auditor

Fecha: 2019-07-04

Lugar de comisión: Huetamo

**Detalle de la comisión:**

CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA GLOSA AL TERCER INFORME, PRESENTADO POR EL C. GOBERNADOR ING. SILVANO AUREOLES CONEJO, LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, REALIZA INSPECCIONES FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017- 2018, SE COMISIONA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA JUNTA DE CAMINOS (JC) Y LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS (SCOP) EN LOS MUNICIPIOS DE HUETAMO Y CARACUARO.

**Observaciones:**

- Construcción de la Primera Etapa con Huellas de Rodamiento y Empedrado Ahogado del Camino del Chihuero , con una inversión de \$ 7,888,734, en el municipio de Huetamo; y
- Construcción de Vado en la localidad de Caracuario, con una inversión de \$ 6,385,36 en el municipio de Caracuario.

Fecha de inicio: <b>2019-07-08</b>	Lapso de comisión: 3 días	Tipo de comisión: Supervisión
Fecha de fin: <b>2019-07-10</b>	<b>GASTOS:</b>	
Tipo de transporte: Vehículo Particular		Diferencia de \$0.00
Tipo de auto: Camioneta	Transporte: \$ 767.00	Peaje:\$0.00
Hospedaje: \$ 1,130.00	Cuota adicional: \$ 0.00	Combustible: \$767.00
Alimentación: \$1,125.00	<b>Importe total: \$ 3,022.00</b>	

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 3,022.00 (tres mil veintidos 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  
 ING. JOSE MACIAS CABALLERO  
 Auditor

210



<b>Área:</b>	Departamento de Auditoría a la Obra Pública Estatal
<b>No. de Oficio:</b>	DAOPE/070/2019
<b>No. de Expediente:</b>	DAOPE 01
<b>Asunto:</b>	Revisión de la Glosa al Tercer Informe de Gobierno por la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda

Morelia, Michoacán, 04 de julio de 2019.

**Ing. José Macías Caballero**  
**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 la revisión de la glosa al tercer informe, presentado por el C. Gobernador Ing. Silvano Aureoles Conejo, la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda, realiza inspecciones físicas correspondiente al ejercicio fiscal 2017- 2018, se comisiona para realizar la verificación física de las obras ejecutadas por la Junta de Caminos (JC) y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán (SCOP), de acuerdo a la siguiente relación:

- Construcción de la Primera Etapa con Huellas de Rodamiento y Empedrado Ahogado del Camino del Chihuero , con una inversión de \$ 7,888,734, en el municipio de Huetamo; y
- Construcción de Vado en la localidad de Caracuaro, con una inversión de \$ 6,385,36 en el municipio de Caracuaro.

**Datos de la comisión:**

<b>Lugar</b>	Municipios de Huetamo
<b>Período:</b>	del 08-07-2019 al 10-07-2019
<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.

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"





ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA  
DE CV  
PUENTE CALDERON 45  
TRES PUENTES MORELIA  
MICH OACAN C.P. 58287  
RFC: EST120213LT7  
TEL/FAX: 443 316 01 83

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de expedición:  
58287

Estación: P10579

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito  
(cuenta con terminación 8890) \*\*\*\*  
\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
FACTURA No.: K97618  
FOLIO FISCAL:  
e86b61b8-ac64-4ad1-8add-1ad73c83018b  
Fecha: 2019-07-08 Hora: 14:57:49  
Fecha y hora de certificación:  
2019-07-08T14:57:52  
FOLIO ERP: 1-K97618

----- CLIENTE -----  
869  
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN  
DE OCAMPO  
CEM050114DJ1  
AV. MADERO OTE. 97  
CENTRO  
Morelia  
Morelia, Michoacán  
C.P. 58000  
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32025 G Super			
15.6410 Litro		\$16.592765	\$259.53

Factura s/nota(s) : 1337757-D

Subtotal \$259.53  
IVA 16.00% \$40.46  
TOTAL PESOS : \$299.99  
(Doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
iLhQY4VXN1nFrQ+gZmnuB4+mCPwhWopGB  
bQKpTIZgltBeeAPawIP+e/wF/nJoZCBDXLGd  
2+D69sgrVqUL6+3xbo+vrO0JRWzFprBSbAs  
qE8P/eyl/cAGfxPzv5cVZMbYICWAW/usvagr  
YPI400jQjMGLbbu23G3uonqQPKN/bM/lcfffH3/  
RGDpC/cBQY8YtgC8FOeVSFHj29lqgoVycG7  
PWVQcDXBF1GeDjegcE3ZZEbFaoQeaZfct8ZTh/aAG  
YeaVWEI9tZqrizamDGaBP5SMIGmrxp2fBajdN  
s4N1Woywo1CFKJR5Mj/p5cVQyEKT1NchSL  
7IIFP04XfgGkVw==

----- SELLO DEL SAT -----  
L/RtOxKpAE9hJ5aVLZQ5001nMWHrPFwQ21  
Oek7cD1gJx5yru8gmeJui1dhRLdJEXdQ3x  
mmvkZJTBPDcMDZ8+27KXBbPZupXbNJI38  
Wwzk+3AEblyBwYqz2ODaEQUFJV4EJGFJz2  
nSSOQJGJF7Iozkwknp9KX6Cx4IGbJ4JrISA1  
tUjC1thdgHesxiQmEX2YVcmoIQ9r1FHS30NC  
5xBIz3kL6ovAcheELXpX7hZigMjTud/FYWe  
BxdM+K8PNjDmAwrkV39pSFEsaJazNJQ8W  
m4lcXfk5noodmIZItB9KAjHuoZvqSPne3kiDwL  
gyTF8/7LdOKsZPrc6LbEigA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|e86b61b8-ac64-4ad1-8add-1ad73c83018  
b|2019-07-08T14:57:52|EDI101020E99||LhQY4  
VXN1nFrQ+gZmnuB4+mCPwhWopGBbQKpT  
IZgltBeeAPawIP+e/wF/nJoZCBDXLGd2+D69s  
grVqUL6+3xbo+vrO0JRWzFprBSbAsqE8P/e  
yl/cAGfxPzv5cVZMbYICWAW/usvagrYPI400j  
QjMGLbbu23G3uonqQPKN/bM/lcfffH3/RGDpC/  
cBQY8YtgC8FOeVSFHj29lqgoVycG7PWVQc  
DXBF1GeDjegcE3ZZEbFaoQeaZfct8ZTh/aAG  
YeaVWEI9tZqrizamDGaBP5SMIGmrxp2fBajdN  
s4N1Woywo1CFKJR5Mj/p5cVQyEKT1NchSL  
7IIFP04XfgGkVw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 00001000000405428713  
No. De Serie del CFDI:  
00001000000413697514

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx





Estacion de servicio No. 13597 JENIFER SANCHEZ DE LA TORRE

RFC SATJ9505262E7 SIIC 0000117717

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal AV. MADERO NORTE # 56 CENTRO HUETAMO MICHOACAN HUETAMO, Michoacán 61940

Expedido En 61940 AV. MADERO NORTE # 56 CENTRO HUETAMO MICHOACAN HUETAMO, Michoacán 61940



Teléfono 435 556 4760

Factura J 3,107 Fecha: 10/07/2019 11:44:46a.m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

406 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Cliente Contado

RFC CEM050114DJ1

Domicilio AV MADERO OTE # 97 MORELIA MORELIA, Michoacán 58000

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
23.7081	LTR Litro	15101506 07	MAGNA	18.233448	0.00	432.28

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	432.28
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$67.72
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$500.00</b>

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 10/07/2019 04:44:53 p.m. No. de Serie del CSD 00001000000411598545 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 2C525065-4542-409F-A5ED-BBC532ED53D1

Sello Digital

Zy4CUztS7IHytEISPRrqKtzTE1qOYGzBayBhJaqv/OBm9ZVhCAjLJ2eyOyGnVFTfCplG2ZwSgkbeVIMyd+tRYKIWewBLGhnU4ZVzSxHVIVvbxmHOsOkZ7bobReaFU SNTVj2ZeGX6PqLu5hGlrSojKacy4FSd8Yz62bY8jpeEOL5Z36Ytj7dVkcjTYITCOhEngGxx772cm0BBnYjVNC/G2zKzRNaDNoVclDuZOVZUU83M35WjW5r6jAupiDZ9 IGpyOZ1awT4cgpHTHyZC1gdCkTO8w0tUZrp8YiOh7gE9AmzcxN26AufeOuJNHj2BvuxApV+/NmiMjeJkzclOecjiA==

Sello Sat

EZg5InbuaeZtlpNbyd94/wbGinxQlJpfnOLegCC+ygV+yx8fb6VJmtEWP8lpkWL/GE4A/Sc9sq8AL+JqW1gPYi+Wwv/Uum2TaNjP7F6GAqVS1e2fFo7lqeZbr32yYmCK 7CIDmOPT6b+N3QG7Y10nGEw3mKo6b+ljjmIDhs/ZbbBTd2d94kSL9O19GVh1W4fV8UxHiiWMjHfAGgdpf+nzjXAJUM2Sgpm4YsIIObOatsZxZhb7F3iXscADyYk9mr HIXgv17wX8zzjC0U/Xd4SylYudbE8qknCkR4HUkcXNrbY0qkQ/ETWThlKc78ExJ2ZYrMGjio4p0J3UD1NPLbRg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|2C525065-4542-409F-A5ED-BBC532ED53D1|2019-07-10T11:44:53|SFE0807172W8|Zy4CUztS7IHytEISPRrqKtzTE1qOYGzBayBhJaqv/OBm9ZVhCAjLJ2eyOyGnVFTfCplG2ZwSgkbeVIMyd+tRYKIWewBLGhnU4ZVzSxHVIVvbxmHOsOkZ7bobReaFUSNTVj2ZeGX6PqLu5hGlrSojKacy4FSd8Yz62bY8jpeEOL5Z36Ytj7dVkcjTYITCOhEngGxx772cm0BBnYjVNC/G2zKzRNaDNoVclDuZOVZUU83M35WjW5r6jAupiDZ9IGpyOZ1awT4cgpHTHyZC1gdCkTO8w0tUZrp8YiOh7gE9AmzcxN26AufeOuJNHj2BvuxApV+/NmiMjeJkzclOecjiA==||00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:



MA CELFIA BETANCOURT MEJIA

BEMC581127FA4
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
ALLENDE, 16, CENTRO, 61940, Huetamo, Michoacán, México
Tel. (435)5560223

CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV MADERO OTE, 97, 58000, Morelia, Morelia, Michoacán, México

Factura 10251

FOLIO FISCAL (UUID)
35144F62-4469-42FE-A82C-C580D3EBFCFB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406606559
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-07-09T23:01:49
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORAS DE EMISIÓN DE CFDI
2019-07-09T22:54:32
LUGAR DE EXPEDICIÓN
61940

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 3.00%, 3% IMP. ESTATAL, \$ 29.24. Row 2: Total, \$ 29.24.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, DOS NOCHES DE HOSPEDAJE, \$ 974.79, \$ 974.79. Includes sub-rows for Clave Prod. Serv., Impuestos, and Traslados.

IMPORTE CON LETRA

MIL CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 974.79
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 155.97
TRASLADO LOCAL 3% IMP. ESTATAL 3.00% \$ 29.24
TOTAL \$ 1,160.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GaZwAAmRmMsnPPqpuNuWocl/XYD6DY0N78WqgV1VA07LrjdD/pMbuFwVmkohJi6G1typhn8+7EbQPtqUEQ7A5PoaGC1zXuocw72sS37K0qfeZzUH1EAbP/FrWee37UpOlvmpsE6F7e5aqYZ0p1YpJLOfe1aMm2XkE2llk4mu6Bv99gQ0xRP2flOnVoAv1VxKJHug/JP+q1KMso0+0ryxFjkQWYKIG2xwIGeDBIF52AT6hD7pcr+hhJ07cPMP3ZsFITv9x/4/CMIHDEFuOyuScR8Lormax07Evh6xWG+icD1IQUA9HA1debl5vcsUd3JAeVwBhV+TVBQILCg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OEKYDeMfd9sC46yclzkbefF8pABcYyJnbOMaVZdBT2lhG+P5hmiBDXKfD5Mdaj5YxeMbj2KYZCwlvZCHJFbilvj7llqusUqGEBYXK2mvsfo3BfscfZMm8sYQIUDeMjvSKLJjg5zkmvL1YRkLWhFyk8baljYrv7HlIt0gMlt8649YqntFgnxwjtk3E5gHkxv8LbkrY7HlHyllSCMrOZniTGDPj+hvTA3JZBRhoQfdxHJo4D4uFnvs/GyVSwYHfH4mRXv9GxAdRfEOxa/fGyzT8Yy244bGPw4N5eswTXEPVBCrl6vitJWm105oBFEU2TqwRW4K+ofZaFKEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|35144F62-4469-42FE-A82C-C580D3EBFCFB|2019-07-09T23:01:49|FLI081010EK2|GaZwAAmRmMsnPPqpuNuWocl/XYD6DY0N78WqgV1VA07LrjdD/pMbuFwVmkohJi6G1typhn8+7EbQPtqUEQ7A5PoaGC1zXuocw72sS37K0qfeZzUH1EAbP/FrWee37UpOlvmpsE6F7e5aqYZ0p1YpJLOfe1aMm2XkE2llk4mu6Bv99gQ0xRP2flOnVoAv1VxKJHug/JP+q1KMso0+0ryxFjkQWYKIG2xwIGeDBIF52AT6hD7pcr+hhJ07cPMP3ZsFITv9x/4/CMIHDEFuOyuScR8Lormax07Evh6xWG+icD1IQUA9HA1debl5vcsUd3JAeVwBhV+TVBQILCg==|00001000000403498740

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



