

Fecha: 17-10-2019

No. de oficio de: **DFFSC/107/2019**
 Nombre: C.P. Fernando Alvarez Flores
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Pátzcuaro

Detalle de la comisión:

Revisar físicamente la aplicación de los apoyos otorgados correspondientes al proyecto 29 "DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO", en el municipio de Pátzcuaro y en las localidades de El Zapote y Cuanajo en el Estado de Michoacán.

Observaciones:

Fecha de inicio: **21-10-2019** Fecha de termino: **21-10-2019**
 Lapso de la comisión: 1 días Tipo de comisión: FISCALIZACIÓN
 Tipo de transporte: Sin Vehículo Tipo de auto: No Aplica

GASTOS		Desglose del transporte	
Transporte:	\$ 0.00	Combustible:	\$ 0.00
Alimentación:	\$ 250.00	Peaje:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Dif. de	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00		
Importe total:	\$ 400.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración Y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 400.00 (cuatrocientos 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
 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. MARIA 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

LIC. IRVING ARIZMENDI MARTÍNEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
 FINANCIERA AL SECTOR CENTRAL

C.P. FERNANDO ALVAREZ FLORES
 Auditor

RECIBE

714

Fecha: 17-10-2019

No. de oficio de: **DFFSC/107/2019**
 Nombre: C.P. Fernando Alvarez Flores
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Pátzcuaro

Detalle de la comisión:

Revisar físicamente la aplicación de los apoyos otorgados correspondientes al proyecto 29 "DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO", en el municipio de Pátzcuaro y en las localidades de El Zapote y Cuanajo en el Estado de Michoacán.

Observaciones:

Fecha de inicio: **21-10-2019** Fecha de termino: **21-10-2019**
 Lapso de la comisión: 1 días Tipo de comisión: FISCALIZACIÓN
 Tipo de transporte: Sin Vehículo Tipo de auto: No Aplica

<u>GASTOS</u>			
Transporte:	\$ 0.00	Desglose del transporte	
Alimentación:	\$ 250.00	Combustible:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Peaje:	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00	Dif. de	\$ 0.00
Importe total:	\$ 400.00		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración Y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 400.00 (cuatrocientos 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
 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

LIC. IRVING ARIZMENDI MARTÍNEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
 FINANCIERA AL SECTOR CENTRAL

C.P. FERNANDO ALVAREZ FLORES

Auditor

Área: Departamento de Fiscalización Financiera al Sector Central
No. de Oficio: DFFSC/107/2019
No. de Expediente:
Asunto: Compulsa con motivo de la Fiscalización 2017 a la Secretaría del Migrante.

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2019.

C.P. Fernando Alvarez Flores
Auditor del Departamento de Fiscalización Financiera
al Sector Central
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,2,5, párrafos primero y segundo, 6 fracciones I y XIV y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente en la temporalidad de los hechos fiscalizados, así como, CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito comunicarle que se le comisiona para revisar físicamente la aplicación de los apoyos otorgados correspondientes al proyecto 29 "DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO", en el municipio de Pátzcuaro y en las localidades de El Zapote y Cuanajo en el Estado de Michoacán.

Asimismo, hago de su conocimiento que al término de la comisión, dispondrá de cinco días hábiles, para rendir el informe correspondiente, a partir de que concluya su actividad.

Datos de la comisión:

Lugar	Pátzcuaro, Mich.
Período:	del 2019-10-21 al 2019-10-21
Transporte:	Sin Vehículo

Sin otro por el momento me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

Autoriza



ARTEMIO ZARAGOZA TARIA
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.
 LIC. Irving Arizmendi Martínez Mismo fin.

Minutario:
 AZT/LGBS/IA M/faf

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

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

CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										FOLIO	FECHA
	SECTOR CENTRAL											
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO			
(5)	(6)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)			
21-10-2019	449115CC1898	VERC9408225K8	152.50									
21-10-2019	CA3C35AGF665	OICR750521BP3	95.00									
21-10-2019	C941D4010938	VERC9408225K8	152.50									
TOTAL (9)			400.00	0	0	0	0	0	0	0		

HOSPEDAJE CUBIERTO por la Direccion Admva	NO
---	----

DIAS DE HOSPEDAJE	0
-------------------	---

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
----------------	-----------------

FERNANDO ALVAREZ FLORES
NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
400.00	400.00	0.00

ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION	NO
-----------------------------------	----

Vo. Bo. Titular del area administrativa

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

RFC emisor: VERC9408225K8
 Nombre emisor: CARLOS FERNANDO VERA RAMIREZ
 RFC receptor: CEM050114DJ1
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1621A-2BCF-4E5C-986B-449115CC1898
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58000 2019-10-21 12:22:20
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101500		1	E48		131.46	131.46				
Descripción	Consumo de alimentos.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	131.47	Tasa	16.0000%	21.04

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

Subtotal \$ 131.46
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.04
Total \$ 152.50

Sello digital del CFDI:

LFFvwJzn4UGiuGG1EE04+Xu6o7m/sU5RHZ2PFWAITVin+UqPIOP4RBN6C7Qp7SPrrOg77uoiD4anso2GVjf2uPBOLXEGrpfWK4EHIPUjCzbMe19zE/go0BlnmD0wQBcOdY4I/+re10no/dtUfGBrsBJf4+RAeE7ABLI7oC83nj+44OH8pq6Fo2gAnpgsDg9cQy5re1vmEpnufuruwLQMKiUNK9FulJRk0mwxTDkDcc2kIPgVk1FFn6JAWBqfStHLrOOAQU8yADgyvPK2iIK45tZKwMbiDUMyW MgMju5kpfq0J6QJ+Tm9//oXNCXNCIBCQQt+7aqR1svkM5RrXAc0A==

Sello digital del SAT:

USWZQ3g/7G2zLY2H98RpqdoTNbZNV1EanMDCJecac9RKAGDDFnys+sQcE57Ad/KKlIIANdsgH8vqd+PiJz47ZivnzQjmg4XHWTRKcloHbDm3Tt20sKkayacAvl0VH07IK1fDLsDM0Kr4DqeZ/clldwaPGVVD7MYkrqd0ULW8WB6h+3qeTELY+GG5LvsndskNtcE8CQV3KT/92/6qa1ZLW9JvQcvECBwEU4ntfRj9RMNV2xZuoYm78AZoUiafL5R9lm8BLfzqZU5/IPdPprbBMhHsk+drvsP RnPdIoMh6yZnmz1pzPBLh5BVZF/82XMRewL2bibjXNryP3ido9I6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1621A-2BCF-4E5C-986B-449115CC1898|2019-10-22T12:30:40|SAT970701NN3|LFFvwJzn4UGiuGG1EE04+Xu6o7m/sU5RHZ2PFWAITVin+UqPIOP4RBN6C7Qp7SPrrOg77uoiD4anso2GVjf2uPBOLXEGrpfWK4EHIPUjCzbMe19zE/go0BlnmD0wQBcOdY4I/+re10no/dtUfGBrsBJf4+RAeE7ABLI7oC83nj+44OH8pq6Fo2gAnpgsDg9cQy5re1vmEpnufuruwLQMKiUNK9FulJRk0mwxTDkDcc2kIPgVk1FFn6JAWBqfStHLrOOAQU8yADgyvPK2iIK45tZKwMbiDUMyW MgMju5kpfq0J6QJ+Tm9//oXNCXNCIBCQQt+7aqR1svkM5RrXAc0A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-22 12:30:40
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



BIRRIERIAS DON PRISCI

RFC emisor: OICR750521BP3	Folio fiscal: E72EEE51-B8B3-43E5-B81E-CA3C35A6F665
Nombre emisor: RAUL ORIGEL CALDERON	No. de serie del CSD: 00001000000411183834
Folio: 5907	Serie: RA
RFC receptor: CEM050114DJ1	Código postal, fecha y hora de emisión: 61609 2019-10-21 16:28:46
Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	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		1	E48		81.90	81.90				
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	81.90	Tasa	16.0000%	13.10

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 81.90
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 13.10
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 95.00

Sello digital del CFDI:

CUwak8bb3QhLbQcdchBbIS7BdtWenAlhvYZX5g8HclMwhjYO6jALPH9cxiwPnLSRTL5wMje448Yyu0MQGvX//5yP+aqZPb8JBiWyiB+JaxCRc29kA2+/voazVWupD2Ogte4PEENW9DN/nZ1d92kvJPgcNG0wWV0fqQk1ofbXuJgmKHIFryPiTdSvucXXIsZX24fHCeeS00mawZ7dzXkktUFqNdil395JEdrpMeVD2CtXbhZUsd+ZadEUd294kmwlrC+s/0nocD22Gu5X+ecrV6NHk2zdFHRd8HTRaw7XzRULI4OOUT9ec091eEII4OR1LHqdvAHyihlB3ah8gGA==

Sello digital del SAT:

fEQHMe0pnAm+/c3U3Reok5bSgXVTC/7WjFYOWmnsAEWNW35pZ1hM8i9LLb3BtdLDrGx0vrVshuQTrWrGHE2H6uZT2ETqfynN+ZF7y78ka376+vsSd2ucaZsJubtvnuwLeeGtqoAerTVbM2lF+1rCEhvYfxC82n+T/EbJuwltzJcdkeyE3iwEKyzH+fDYGoZH2J9GpQxLxYDIsAdTxqjdhBNLCh9ClrGcxtaYFzBSA6CVWetWQKiYXjrZBuFGqURgz3dlSOeFiQtmq0jYGDx7p3aHGo2FVygS76HikPw82i2w+Qb+KJvQhthjPMwGyyOw00Wr2Jr8W0yumg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E72EEE51-B8B3-43E5-B81E-CA3C35A6F665|2019-10-21T16:30:50|SAT970701NN3|CUwak8bb3QhLbQcdchBbIS7BdtWenAlhvYZX5g8HclMwhjYO6jALPH9cxiwPnLSRTL5wMje448Yyu0MQGvX//5yP+aqZPb8JBiWyiB+JaxCRc29kA2+/voazVWupD2Ogte4PEENW9DN/nZ1d92kvJPgcNG0wWV0fqQk1ofbXuJgmKHIFryPiTdSvucXXIsZX24fHCeeS00mawZ7dzXkktUFqNdil395JEdrpMeVD2CtXbhZUsd+ZadEUd294kmwlrC+s/0nocD22Gu5X+ecrV6NHk2zdFHRd8HTRaw7XzRULI4OOUT9ec091eEII4OR1LHqdvAHyihlB3ah8gGA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-21 16:30:50
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



RFC emisor: VERC9408225K8
 Nombre emisor: CARLOS FERNANDO VERA RAMIREZ
 RFC receptor: CEM050114DJ1
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA140DF-7347-4164-900D-C941D4010938
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58000 2019-10-21 12:30:54
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101500		1	E48		131.46	131.46				
Descripción	Consumo de alimentos.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	131.47	Tasa	16.0000%	21.04

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

Subtotal \$ 131.46
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.04
 Total \$ 152.50

Sello digital del CFDI:

M6xu1Q/61+5J2uuHGOC6cTXvAqI4ES+zTH3v94U4KvPtz54G5qgrDtGfHPqI5ScolJBkaGfUWw7i6pEXkokhaQvRQ1qfs0BklgWCI3s9kD9r5Z8RmELvXZ80OQZi6rX9IX9Uoewi//PohVrNXgsnVDUIQIRan7SFxNK8nDgB6QwgsRx0y146hgb2EmXkSE7TxWqT9coxiuNPP+vllg2wq/GSdGirqCEGnqxGwLJLbg/RL27zR7i6T+yXdtz0xVqLZTk8GPTeaCU+vgjavdayvZXRQuh6J16pV1XsJThFog4/fQRitXJ4wj6W4ArSLLVfCXdwrMB0/1wux7shNg==

Sello digital del SAT:

R9d6t4vSDnoKZ639XOLKTPi9gWPCNk6aaw+Pe2yTUnB3HOJ/SOzkCCEBh+T2UoddyxPbXCJU0pzhJd5ItZXxdVv6Rp6OhMpWmJk93fQ8p82LAAwxDPHhHrOa975AR0VKbDCogwNNH6spujFM6L+dG5evrTAFrbqUC4Bo+4cQ18vm/jLUvCcp1imoqlHmJCCWnpRhH0fzVqP4C1M2vt0B6AQVBOKZQBtgcUgLUukxGNc6cEfuXgYBrRxGraCGNcLjrCVKzlpL35v5kcrK9wGHkgnTop71ET1sXB+kZpiHNnO+Fu4kk1dXXa+CkCG9twe2B+EjLNhlpVxQ6C4tng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA140DF-7347-4164-900D-C941D4010938|2019-10-22T12:32:42|SAT970701NN3|M6xu1Q/61+5J2uuHGOC6cTXvAqI4ES+zTH3v94U4KvPtz54G5qgrDtGfHPqI5ScolJBkaGfUWw7i6pEXkokhaQvRQ1qfs0BklgWCI3s9kD9r5Z8RmELvXZ80OQZi6rX9IX9Uoewi//PohVrNXgsnVDUIQIRan7SFxNK8nDgB6QwgsRx0y146hgb2EmXkSE7TxWqT9coxiuNPP+vllg2wq/GSdGirqCEGnqxGwLJLbg/RL27zR7i6T+yXdtz0xVqLZTk8GPTeaCU+vgjavdayvZXRQuh6J16pV1XsJThFog4/fQRitXJ4wj6W4ArSLLVfCXdwrMB0/1wux7shNg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-22 12:32:42
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

