

Fecha: 17-10-2019

No. de oficio de **DFFSC/108/2019**
Nombre: C.P. Fernando Alvarez Flores
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Tzintzuntzan

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 Tzintzuntzan y en las localidades de El Tigre, San Pedro Cucuchuco, El Espíritu, Santa Cruz, La Joya de Carichuato, Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán.

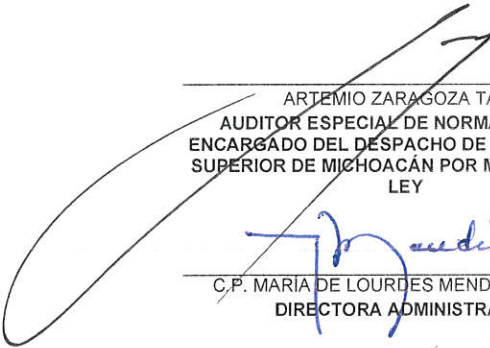
Observaciones:

Fecha de inicio: **22-10-2019** Fecha de termino: **22-10-2019**
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 | | |
| 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.

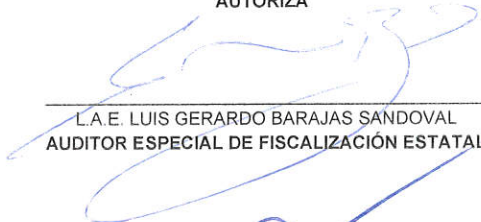
Vo. Bo.



ARTEMIO ZARAGOZA TAPIA
AUDITOR ESPECIAL DE NORMATIVIDAD Y
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE MICHOACÁN POR MINISTERIO DE
LEY


C.P. MARÍA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRÉTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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

AUTORIZA


L.A.E. LUIS GERARDO BARAJAS SANDOVAL
AUDITOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL


C.P. Y M.C.T.C. HECTOR ACOSTA ROSALES
DIRECTOR DE AUDITORÍA ESTATAL AL SECTOR
CENTRAL Y PARAESTATAL

RECIBE

C.P. FERNANDO ALVAREZ FLORES
Auditor

Fecha: 17-10-2019

No. de oficio de **DFFSC/108/2019**
Nombre: C.P. Fernando Alvarez Flores
Categoría: Auditor
Lugar de la comisión: Tzintzuntzan

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 Tzintzuntzan y en las localidades de El Tigre, San Pedro Cucuchucho, El Espiritu, Santa Cruz, La Joya de Carichuato, Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán.

Observaciones:

Fecha de inicio: **22-10-2019** Fecha de termino: **22-10-2019**
Lapso de la comisión: 1 días Tipo de comisión: FISCALIZACIÓN
Tipo de transporte: Sin Vehículo Tipo de auto: No Aplica

| <u>GASTOS</u> | | <u>Desglose del transporte</u> | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------|
| Transporte: | \$ 0.00 | | |
| 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. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRÉTE,
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

| |
|--|
| Área: Departamento de Fiscalización Financiera al Sector Central |
| No. de Oficio: DFFSC/108/2019 |
| 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 Tzintzuntzan y en las localidades de El Tigre, San Pedro Cucuchucho, El Espiritu, Santa Cruz, La Joya de Carichuato, Lázaro Cárdenas, 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: | Tzintzuntzan, Mich. |
| Período: | del 2019-10-22 al 2019-10-22 |
| 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 TARIÁ
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. Maria 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/AM/faj

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

715

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

| CLAVE | NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | FOLIO | FECHA |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|--------|----------------|---------|----------------------------|-----|---------------|------------|
| | SECTOR CENTRAL | | | | | | | | | | DFSC/108/2019 | 22-10-2019 |
| 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) | (8) | | |
| 22-10-2019 | 149EFF4513A9 | ROR1850718H57 | 160.00 | | | | | | | | | |
| 23-10-2019 | A 3633 | RICC80092796A | 240.00 | | | | | | | | | |
| 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 | ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION |
| NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO | NO |

| | |
|---|--|
| Vo. Bo. Titular del área administrativa | EL CONSUMO DE LA FACTURA A3633 SE REALIZÓ EL 22-10-2019. |
| AUTORIZACION DIRECCION ADMVA. | |

| SOLICITADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
|------------|------------|------------|
| 400.00 | 400.00 | 0.00 |

RFC emisor: RORL850718H57
 Nombre emisor: LAURA ESVEIDY RODRIGUEZ RAMIREZ
 RFC receptor: CEM050114DJ1
 Nombre receptor: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA172A5-7A74-4B05-AFB7-149EFF4513A9
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 58020 2019-10-22 12:36:14
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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 | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101500 | | 1 | E48 | | 137.93 | 137.93 | | | | |
| Descripción | Consumo de alimentos. | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 137.93 | Tasa | 16.0000% | 22.07 |

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

Subtotal \$ 137.93
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22.07
 Total \$ 160.00

Sello digital del CFDI:

QE8kLnEJKxuyra1m5Lc5wGrJEZX2iWAtAV5ne2IZZ6KiNjMwEK9zn5wrer0ufx5VUicEkWpYE34wfyWQcVbdx2QL1jN3AqSvfagWJABDFmMM56CmjpuMfbBGoA0aJxUc0TmhtcAMYUz7NWU/SJxBaHuQP8Fefq0+pj77vwmzk1Pj6xp4/2+IQGr/CrZB5X3Pmpco43a7vB63j5xAECcvUiZiVz1QSyaWANFLGQhp/HHt75EX5QU9x9FvLNxZHScK6gpcgit6NH71yVs8tQ6d9JTMlpXeksM8PNrD0WB0DZa9ccY6MTX4rTZeuDF4u9M1BMzb+d9jVHSxokMg==

Sello digital del SAT:

DBOYH2wmo4CzExTyTzHEpUshZVklMJ3+2W+elReXLE+TEf1h/+WiEPV3immjXcRVj8XDvDAxZP+AM4No/ed1jmCM1Q7/IKJNR7HGCP2p8xOjzbWnLJ5ZgHM3bUsPha5SwmlaEzB89sXTeTSfeE86j35zHnFUa/7CT1N3aTAJWXMakSUDqbvFfLjhdodHx8cLQIKnIBjcvh4Envr18RTDxSLnraW97d36/v5x33m3RQURkL0G8U6hF7GdRrUdiiX5m49VNTS6Qf4yk6Uxlk3Z7ImTpmPdas5weRSWosC9Ou4IG+ojJl2qYHT04G2+kKwFuFZXZKi/rPhA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA172A5-7A74-4B05-AFB7-149EFF4513A9|2019-10-22T12:39:37|SAT970701NN3|QE8kLnEJKxuyra1m5Lc5wGrJEZX2iWAtAV5ne2IZZ6KiNjMwEK9zn5wrer0ufx5VUicEkWpYE34wfyWQcVbdx2QL1jN3AqSvfagWJABDFmMM56CmjpuMfbBGoA0aJxUc0TmhtcAMYUz7NWU/SJxBaHuQP8Fefq0+pj77vwmzk1Pj6xp4/2+IQGr/CrZB5X3Pmpco43a7vB63j5xAECcvUiZiVz1QSyaWANFLGQhp/HHt75EX5QU9x9FvLNxZHScK6gpcgit6NH71yVs8tQ6d9JTMlpXeksM8PNrD0WB0DZa9ccY6MTX4rTZeuDF4u9M1BMzb+d9jVHSxokMg=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-10-22 12:39:37
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Carnitas Carmelo Quiroga Michoacan CP. 58420

Visitenos en nuestras sucursales
Morelia, Tzurumutaro, Patambicho y Matriz Quiroga
Tel(s): 4431735178 - 4432667456



Comprobante Fiscal Digital Por Internet

Folio Interno: A 3633

Folio Fiscal: C1119805-9FDB-437C-AC10-EBC5D0BC307F

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago :

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

| | |
|---|---|
| CSD del Emisor | CSD del SAT |
| 00001000000411359068 | 00001000000404486074 |
| Fecha De Emisión 2019-10-23T10:03:13 | Fecha De Certificación 2019-10-23T10:03:15 |
| Efecto del Comprobante I - Ingreso | Lugar de Expedición 61615 |
| Moneda MXN - Peso Mexicano | Tipo de Cambio |
| Forma de Pago 01 - Efectivo | Confirmación |

DATOS DEL EMISOR:

R.F.C.: RICC80092796A

Razón Social: Jose Carmen Rivera Chavez

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL RECEPTOR:

R.F.C.: CEM050114DJ1

Razón Social: congreso del estado de michoacán

| Clave del producto o servicio: | No. Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe | Descuento | Impuestos |
|--------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 90101501 - Restaurantes | | 1 | ZZ - Mutuamente definido | No Aplica | CONSUMO DEL DIA 22.10.19 | \$ 206.9 | \$ 206.90 | | Traslados 002 - IVA TASA \$ 33.104 0.160000 |

Total con letra: Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$ 206.9
Impuestos \$ 33.10
Trasladados:
Total: \$ 240.00

Sello Digital del CFDI:

ihHff4FZziYlersjYN/u4yRNsq0Swd19GHBBu9HCEO/4F2mNUpRGMRIbuX2M6aDt3T19zei+hPCgUV7vEpH42eqyr/QpGBvj7B+LHAuVWuEkoPeiDpp14IKI5SRLadWnd9snwhxlm5Mpu2liZrWE0J89+7uJjBYjufBomwiOrGXTZrP0m9DVbZndOphiXr1QUKkvNFxnyYnjUfCio4n5OriVufzGaBnP/WYjgop43G4P18wtcfyQVF443N/TDEW6MaCD4hSuWUHhaYrld0YuYvrpcj62B/c3ivXhfgjxYFpVcxOP7iOULqcl45+AfSbZCkr18yfgEeOsRkQ631A==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C1119805-9FDB-437C-AC10-EBC5D0BC307F|2019-10-23T10:03:15|MAS0810247C0|ihHff4FZziYlersjYN/u4yRNsq0Swd19GHBBu9HCEO/4F2mNUpRGMRIbuX2M6aDt3T19zei+hPCgUV7vEpH42eqyr/QpGBvj7B+LHAuVWuEkoPeiDpp14IKI5SRLadWnd9snwhxlm5Mpu2liZrWE0J89+7uJjBYjufBomwiOrGXTZrP0m9DVbZndOphiXr1QUKkvNFxnyYnjUfCio4n5OriVufzGaBnP/WYjgop43G4P18wtcfyQVF443N/TDEW6MaCD4hSuWUHhaYrld0YuYvrpcj62B/c3ivXhfgjxYFpVcxOP7iOULqcl45+AfSbZCkr18yfgEeOsRkQ631A==|00001000000404486074|

Sello Digital del SAT:

HJ734eFVjwHfc5hNPHZEpCOMoEjE0RdSjHKZ3bbDjOn2hDykaT2wfcvov78Y/Uif0L/ovNfRqw5vakjr3ERGFyC6bk9OpvZOU5JylaHWny/WKEdFkrSnVHxjZIGXfhaO+S+0QxmCZSDdoG135VcpzEFQEv87rU+m8+BsakAtA/IoB/D4qLAM8KfPfyGR62ap6JcXk7LT5uUPxy+JXKwEkN7iwbD+aGJ4oHltyzI038EDasQOsw/XeOWulNHLHJRwHxP74Qm1rxJhDXLYXuME8Cy+M5OUyvWwx4s97d9FXQcc3SBFTyDEuPaqn6EGCS16jbc8XDh2c0rRdw==

R.F.C. del Proveedor de Certificación: MAS0810247C0