

Fecha: 23-10-2019

No. de oficio de **DFFSC/115/2019**
Nombre: **L.M. Ramses Lopez Lozano**
Categoría: **Auditor**
Lugar de la comisión: **Tarimbaro**

Detalle de la comisión:

Verificación física a las Beneficiarias del Programa Microfinanciamiento, "Palabra de Mujer"

Observaciones:

Fecha de inicio: **28-10-2019** Fecha de termino: **31-10-2019**
Lapso de la comisión: **4 días** Tipo de comisión: **FISCALIZACIÓN**
Tipo de transporte: **Vehículo Particular** Tipo de auto: **Sedán**

<u>GASTOS</u>		<u>Desglose del transporte</u>	
Transporte:	\$ 186.00	Combustible:	\$ 186.00
Alimentación:	\$ 1,000.	Peaje:	\$ 0.00
Hospedaje:	\$ 0.00	Dif. de	\$ 0.00
Cuota	\$ 150.00		
Importe total:	\$ 1,336.		

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración Y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 1,336.00 (mil trecientos treinta y seis 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 NAVARRÉTE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
DIRECTOR DE AUDITORÍA ESTATAL AL SECTOR
CENTRAL Y PARAESTATAL

RECIBE

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

L.M. RAMSES LOPEZ LOZANO
Auditor

764

Área: Departamento de Fiscalización Financiera al Sector Central
No. de Oficio: DFFSC/115/2019
No. de Expediente: ASM/E/010/2019
Asunto: Microfinanciamiento Palabra de Mujer

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2019.

L.M. Ramses López Lozano
Auditor del Departamento de Fiscalización Financiera
al Sector Central
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,2 y 16 fracciones IV, X y XXII y 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito comunicarle;

Que se llevarán a cabo las verificaciones físicas de las beneficiarias del Programa Microfinanciamiento, "Palabra de Mujer", en los municipios de Tarímbaro y Morelia.

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	Tarímbaro, Mich.
Periodo:	del 2019-10-28 al 2019-10-31
Transporte:	Vehículo Particular

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

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

† CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Autoriza



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

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. Marco Antonio Bravo Pantoja.- 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/IAM/rll

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

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


CLAVE	NOMBRE DEL AREA ADMINISTRATIVA										HOJA
	SECTOR CENTRAL										
FECHA DE CONSUMO O PAGO	FOLIO COMPROBANTE	RFC COMPROBANTE	ALIMENTOS (IMPORTE PROCEDENTE)	HOSPEDAJE(IMPORTE PROCEDENTE)	GASOLINA	PEAJES	PASAJES AEREOS	AUTOBUS	CONSERVACION MANTENIMIENTO	FOLIO	FECHA
31-oct-19	BI 144509	PAE021216FH2			350.00						07NOV19
6-nov-19	2444937DFB09	ZAPS911008L17	1,001.18								
TOTAL (9)			1,001.18		350.00						

Hospedaje cubierto por la Direccion Admva

NO	NO
----	----

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

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


L.M. PRMISES LOPEZ LOZANO

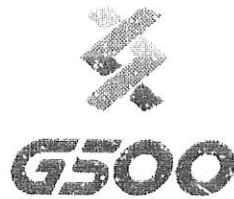
Vo. Bo. Titular del área administrativa

SOLICITADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
1336	1,351.18	15.18

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

COMENTARIOS: la factura de alimentos se solicitó en la semana de la comisión, pero la mandaron una semana después y con fecha posterior.

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.



DOMICILIO FISCAL

PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.
AV. SOLIDARIDAD 1340
PRADOS DEL CAMPESTRE
MORELIA, MICHOACAN
RFC: PAE021216FH2 C.P. 58297
IDG500 : N93 ESTACION CAMELINAS

DOMICILIO SUCURSAL

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 2150
AMPLIACION ANA MARIA GALLAGA IDG500 : NA3
MORELIA, MICHOACAN C.P. 58195
Regimen fiscal: ESTACION PERIFERICO MORELIA
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No. Certificado	00001000000404304233
Serie y Folio:	BI 144508
Fecha y hora de emisión:	31/10/2019 07:33:35 PM
DATOS CLIENTE:	
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	
AV. MADERO ORIENTE NO.97, ; MORELIA, , MICHOACAN	
COL. CENTRO	
CEM050114DJ1	
58000	
Cliente No.135212	

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	CODIGO	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
17.87	LTR	LITRO	15101506	G SUPER	\$16.95

SubTotal	\$302.77
Impuesto	\$47.23
Importe	\$350.00
Importe en letra	TRÉSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Tickets:	3817827
Comentarios:	

CFDI versión 3.3

Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago:	01 - EFECTIVO
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN DE JES
Número cuenta:	
Tipo de Comprobante:	1 - Ingresos

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|110393e7da-0d1c-4361-b900-3c22f2054459|10-10-2019|

MARISCOS COCKTAIL

RFC emisor: ZAPS911008L17 **Folio fiscal:** B8B294C6-0C9D-42A9-B84C-2444937DFB09
Nombre emisor: SALVADOR ZALDIVAR PEREZ NEGRON **No. de serie del CSD:** 00001000000414467411
RFC receptor: CEM050114DJ1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 58149 2019-11-06 14:26:32
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		863.00	863.00				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	863.00	Tasa	16.0000%	138.08

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 863.00
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 138.08
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,001.08

Sello digital del CFDI:

AGYafJgHZcWpZaN09DXzApXNN6EY49GhQf9jhKQQ/M4SBxDuMlu+yH6gTZ1ileA7YaBdKkrbZfU/bPxVKz6nlo7eH7yAUR9eEyWX3qf1/5sGAPwc/a8S1CCqgVA31cOKNRsM4xTh+vOmeUN/XhL4SQu57/mQvuo/32UiozxoefPhT+ceh6BibCVjSNHk4Vjx/VBruP+p5gAWfiiUQWklh7mh6rn6SmP3SXzTxsjONWRTbwbLalwVg7PIZjAbYZNqCRppz/JQqOnoOOILEladwCJVSj6iOMN7cPpqMMz8L1sJD3XfOshb9rsu53CRhu5XyotWV0KpptoM1bHISrGA==

Sello digital del SAT:

aRA7j9rFxiuqY5SA/NGPqjprPYWxuCWQLSAysvzwAhQ67257KUcSZk7pSNFvwaCXVgUPs5QLlxqJShoXehQBpjh+GLUcigkVtWr8uYjNbc360UszG+HxUzSUYQ8i5HCV1RZ6cn35wSWZv9+TxP/hHreGaDVhvxYIKLBMaCvOIV0vX3EKooeG9KUVY/jSEM1hiA4piC3g0umwyLkxI5LEEymldx//zHPjpdOJMutyFzVZ9fgqw20F9hdFfrffkO479j300XScTMyM7GScixWEVFsWmO4AYZFNvh1p8WoiPGMNsRrpfVooNh/d2xrUVQEDyZ1DbDAmFJxBcPjAA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B8B294C6-0C9D-42A9-B84C-2444937DFB09|2019-11-06T14:34:27|SAT970701NN3|AGYafJgHZcWpZaN09DXzApXNN6EY49GhQf9jhKQQ/M4SBxDuMlu+yH6gTZ1ileA7YaBdKkrbZfU/bPxVKz6nlo7eH7yAUR9eEyWX3qf1/5sGAPwc/a8S1CCqgVA31cOKNRsM4xTh+vOmeUN/XhL4SQu57/mQvuo/32UiozxoefPhT+ceh6BibCVjSNHk4Vjx/VBruP+p5gAWfiiUQWklh7mh6rn6SmP3SXzTxsjONWRTbwbLalwVg7PIZjAbYZNqCRppz/JQqOnoOOILEladwCJVSj6iOMN7cPpqMMz8L1sJD3XfOshb9rsu53CRhu5XyotWV0KpptoM1bHISrGA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-11-06 14:34:27
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

