

Fecha: 07-08-2019

No. de oficio de **DFFSC/069/2019**
 Nombre: L.A.E. Jorge Ivan Ramirez Hernandez
 Categoría: Auditor
 Lugar de la comisión: Venustiano carranza

Detalle de la comisión:

Verificar la entrega de apoyos correspondientes al Proyecto 29 "DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO", en relación a los componentes: 02 "INGRESOS DE FUENTES LOCALES, AÑO DEL RECURSO 2017, TIPO DEL RECURSO 1" y 2E "FONDO DE APOYO AL MIGRANTE", en los municipios de: Tanhuato (en la localidad de Tarimoro), Vista Hermosa (en el Fraccionamiento Vista Bella, en la Calle Javier Mina y la localidad de El Albareño), Venustiano Carranza (en las localidades de La Závila y La Cofradía) y Chavinda (en la localidad de Sagrado Corazón) y en el estado de Michoacán.

Observaciones:

Fecha de inicio: **14-08-2019** Fecha de termino: **15-08-2019**
 Lapso de la comisión: 2 días Tipo de comisión: FISCALIZACIÓN
 Tipo de transporte: Vehículo Oficial Tipo de auto: Sedán

| <u>GASTOS</u> | | <u>Desglose del transporte</u> | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| Transporte: | \$ 0.00 | | |
| Alimentación: | \$ 500.00 | Combustible: | \$ 0.00 |
| Hospedaje: | \$ 375.00 | Peaje: | \$ 404.00 |
| Cuota | \$ 0.00 | Dif. de | \$ 0.00 |
| Importe total: | \$ 875.00 | | |

Con un valor para la caja de la Secretaría de Administración Y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán por la suma de: \$ 875.00 (ochocientos setenta y cinco 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 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. MARIA DE LOURDES MENDIOLA NAVARRÉTE
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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

RECIBE
 L.A.E. JORGE IVAN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 Auditor

396

| |
|---|
| Área: Departamento de Fiscalización Financiera al Sector Central |
| No. de Oficio: DFFSC/069/2019 |
| No. de Expediente: |
| Asunto: Compulsas con motivo de la Fiscalización 2017 a la Secretaría del Migrante. |

Morelia, Michoacán, 07 de agosto de 2019.

L.A.E. Jorge Ivan Ramirez Hernandez
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 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, me permito comunicarle que se le comisiona para verificar la entrega de apoyos correspondientes al Proyecto 29 "DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO", en relación a los componentes: 02 "INGRESOS DE FUENTES LOCALES, AÑO DEL RECURSO 2017, TIPO DEL RECURSO 1" y 2E "FONDO DE APOYO AL MIGRANTE", en los municipios de: Tanhuato (en la localidad de Tarimoro), Vista Hermosa (en el Fraccionamiento Vista Bella, en la Calle Javier Mina y la localidad de El Albareño), Venustiano Carranza (en las localidades de La Závila y La Cofradía) y Chavinda (en la localidad de Sagrado Corazón) y 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 | Venustiano Carranza, |
| Periodo: | del 2019-08-14 al 2019-08-15 |
| Transporte: | Vehículo Oficial |

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

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

1 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 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

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. Héctor 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,
 JLLS/LGSB/IAM/msp

**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) | | | |
| 15-08-2019 | A02249 | SANG871205NVO | 325 | | | | | | | | | |
| 16-08-2019 | 2760 | RISH0314SS8 | | 261 | | | | | | | | |
| 21-08-2019 | FD121D4CAD8D8 | SIS1801016PV1 | 85 | | | | | | | | | |
| 16-08-2019 | 2759 | RISH0314SS8 | | 572 | | | | | | | | |
| TOTAL (9) | | | 410 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|---|----|-------------------|---|----------------|-----------------|------------|
| Hospedaje cubierto por la Direccion Admva | NO | DIAS DE HOSPEDAJE | 2 | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | 8:00-20:00 |
|---|----|-------------------|---|----------------|-----------------|------------|

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|
| JORGE IVÁN RAMÍREZ HERNÁNDEZ | ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISION | NO |
| NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO | | |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Vo. Bo. Titular del área administrativa | SOLICITADO | COMPROBADO | DIFERENCIA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 875 | 1243 | 368 |

EL CONSUMO DE LA FACTURA FD21D4CAD8D8 SE REALIZO EL 15-08-2019, LA FACTURA 2760 ES POR 522 EN TOTAL HABITACION DOBLE DIVIDIENDO A LA MITAD EL IMPORTE DE 522 YA QUE COMPARTÍ LA HABITACIÓN CON MI COMPAÑERO DE COMISIÓN.

AUTORIZACION DIRECCION ADMVA.

RESTAURANT "JANITZIO" tradición desde 1954

| | |
|--|---|
| RFC emisor: SISJ801016PV1 | Folio fiscal: AAA106EF-9C18-4B26-A6E8-F21D4CAD8BD8 |
| Nombre emisor: JUAN RICARDO SILVA SANCHEZ | No. de serie del CSD: 00001000000403258748 |
| RFC receptor: CEM050114DJ1 | Código postal, fecha y hora de emisión: 59510 2019-08-21 12:04:52 |
| Nombre receptor: CRONGRESO 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 | | 73.28 | 73.28 | | | | |
| Descripción | consumo de alimentos 15 de agosto 2019 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 73.28 | Tasa | 16.0000% | 11.72 |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------|-----------------|
| Moneda: Peso Mexicano | Subtotal | | \$ 73.28 |
| Forma de pago: Efectivo | Impuestos Traslados | IVA 16.0000% | \$ 11.72 |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | Total | | \$ 85.00 |

Sello digital del CFDI:

DeWML/XLZFPBM8LaKdxWKcWd6Kv16So/gbwStzoRirH5TefOUZHOTpeBUwTo8CthyFYMC0BdjznENTvmjKFqFYaCUYPS/2TSKYL4v6KA2XFzBwJWkaI2AG7ICfJGCfzofOHkV++4t00Akuty4HdpkO3+Xq2jF7zfm6Av+nfsY4kKJvHmkY4kWRcS+pCqcuAJcKmaUI9L7ueX+J4JNjijNqHH1JRZsBv3JwFEQdfdex6IAke2FEEZgoY7EN6ydLsKvBFM6u8dJr2z/YGDCf1u6upEPpPqoxnf6PInR94PL6Af7T5/NWtEPGhcSRLF3AmX5ioLzYWmH3EoFLVWRT2w==

Sello digital del SAT:

BflshqmA3l2jaVHzNjAwoJk8ARMPLEc07t6TBxWOOZ2xReDKRLSCFRDvBnYDxSc1Cejaa9GAhFtkbEKQ/19RAXfNOSTLE+oSUnS70PUj2bWwKEr9/OW2MdmNM5WIC7SJ+LFVWOOmU9MMz+tRtW585PIKMCCa8mh/uUYIONrUC/rIBQyXBue7uuis6ocvQ/PT4GOOV8IAcKIEIMyxaS70RTLnLy9VPgJJAkFTbVYzZU7BFjGLZFCP8ZkXURkFs5kUFGVGeLRM6q8hYbYWUAUxS3lhEQ7rAWWhqigeDwC/ikMG48vM3P81SzTkpPoO42x1enPVGm9C8FYyK4wqOGQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA106EF-9C18-4B26-A6E8-F21D4CAD8BD8|2019-08-21T12:08:39|SAT970701NN3|DeWML/XLZFPBM8LaKdxWKcWd6Kv16So/gbwStzoRirH5TefOUZHOTpeBUwTo8CthyFYMC0BdjznENTvmjKFqFYaCUYPS/2TSKYL4v6KA2XFzBwJWkaI2AG7ICfJGCfzofOHkV++4t00Akuty4HdpkO3+Xq2jF7zfm6Av+nfsY4kKJvHmkY4kWRcS+pCqcuAJcKmaUI9L7ueX+J4JNjijNqHH1JRZsBv3JwFEQdfdex6IAke2FEEZgoY7EN6ydLsKvBFM6u8dJr2z/YGDCf1u6upEPpPqoxnf6PInR94PL6Af7T5/NWtEPGhcSRLF3AmX5ioLzYWmH3EoFLVWRT2w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-08-21 12:08:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





FACTURA
A02249

FECHA EMISIÓN
2019-08-15T19:47:33

TIPO DOCUMENTO
Ingreso

USO DOCUMENTO
G03 - Gastos en general

(E) MARIA GUADALUPE SAHAGUN NAVARRO
SANG871205NV0

Incorporación Fiscal
Lugar de expedición: 59000

\$325.00 MXN

(R) CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1

| CANT. | C. PRODUCTO | DESCRIPCION | C. UNIDAD | P. UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|
| 1 | 90101501 | Consumo | E48 | \$280.17 | \$0.00 | \$280.17 |
| Subtotal: | | | | | | \$280.17 |
| IVA 16% trasladado: | | | | | | \$44.83 |
| Total: | | | | | | \$325.00 |

Información del CFDI

Folio fiscal: B786EF14-4D81-406D-871F-8B35097ADA9E Forma de pago: 01 - Efectivo
 No. de certificado: 00001000000407949612 No. de certificado SAT: 00001000000403190844
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha certificación: 2019-08-15 19:49:33
 Importe con letra: Trescientos veinticinco Pesos 00 /100 M.N.

Sello digital del CFDI

hDddZT7LvSh6KJz2prDnhGuuaO1TEGY6wWwjLaGPgb3wlrZdo5dspscMVktuY1kUoLkik5KavgDpBI25/w3tJTNDfB0YAhnWrTgDEKsWTOLxYDWZyEeK39F9o9tUorx6KPYQWrfYfk+wo0R0FYNNKeOQNU7JPj8yN1vXsgTlih5xoGNTU9Bl0zMRvtQUwVNOm6IH6kIKMCOR2M/4MUJyQOz26j5xIVMrgAZfALFG9jgAhy1zTTSnjytJnNGX5BOI8+tnApp1uWUXE+fgTEquWOOm86eEFec3uCeAQjj+mw75WUlvk8vikhr5z3eXQcD8gi7d5Anpz3CKyN9FovEfw==

Sello digital del SAT

d6yg7eLUtdt+KM6SSFhykv+gQsOgP0qMAGe2XgxjYZz0blqQbAYz+xEEFGubtiFx2GI+9KypZryajDz9+IWMtp/FmgtXbYnWtvPemealQOOp7op/H3nLTt+qf6gKCrW4yJwya/KZR+Y/GJsklBdeLf6nBwN6kl6Mf8ZQW7h27ny2x6bYSUR+018rQKumlmSIVbTdewB4rm83LY03lwAoraCwMTrnUctviCJks1XH8BR2a7Z02/XyW7LhwHaFwS6TdqHwfqE71URm5UGAVzym35WSw2sY6FtkLK8ri7lxU2+useWYSYt/27b+ahqnboEylpYZjv22qKD6bM0Dts3EChQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|B786EF14-4D81-406D-871F-8B35097ADA9E|2019-08-15T19:47:33|d6yg7eLUtdt+KM6SSFhykv+gQsOgP0qMAGe2XgxjYZz0blqQbAYz+xEEFGubtiFx2GI+9KypZryajDz9+IWMtp/FmgtXbYnWtvPemealQOOp7op/H3nLTt+qf6gKCrW4yJwya/KZR+Y/GJsklBdeLf6nBwN6kl6Mf8ZQW7h27ny2x6bYSUR+018rQKumlmSIVbTdewB4rm83LY03lwAoraCwMTrnUctviCJks1XH8BR2a7Z02/XyW7LhwHaFwS6TdqHwfqE71URm5UGAVzym35WSw2sY6FtkLK8ri7lxU2+useWYSYt/27b+ahqnboEylpYZjv22qKD6bM0Dts3EChQ=||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.

HILDA ESTELA DEL RIO SANDOVAL

RFC: RISH340314SS8

Factura

Domicilio y Expedido en:

PORTAL HIDALGO N° Ext.12 Col.CENTRO CP.59510, JIQUILPAN, MICHOACAN, México

Lugar de expedición: 59510

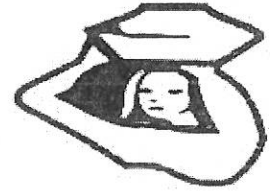
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: AV. MADERO OTE. N° EXT.97 COL.CENTRO CP.58000, MORELIA, MICHOACÁN, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: DB45E052-1BE3-43D3-828F-537D17CF6E84

Número de comprobante: 2759

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-08-16T11:08:16

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-16T11:11:49

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|---------------|--------|---|-----------------|---------------|
| 1 | DIA | HABITACION SENCILLA, DEL 15 AL 16 DE AGOSTO | 480.67 | 480.67 |
| Subtotal | | | | 480.67 |
| Descuento | | | | 0.00 |
| IVA (16) % | | | | 76.91 |
| IMP. HOPEDAJE | | | | 14.42 |
| Total | | | | 572.00 |

QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408565258

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|DB45E052-1BE3-43D3-828F-537D17CF6E84|2019-08-16T11:11:49|TSP080724QV6|Qv56q8Fk4h6WL5IMvRZmfpzs4PF+nchz+bnbqx40NJ5W7V3YCLvELz8at+mq8Xy0jppw8lyw+d3Zn1aFzAqg9G1inWYwuUx1jQDIJUupFRfclYHAIasOHw8FxF5SYcKzK00er6mjuyrdFC0b+YKxAXIbM45PAjwW7K1Mt1ZvSSYcskBCpQitXIGlGmG4wSUOCgMCXeJ2ZE0mIRgYpTQEekWgxsLCTVMWVfUdJEnskjGMoaFFNNGS+Dn3RHFxSnd438LZpOxnE5Z11ic66kpZa5hjdcdDPyad6S2CYpQJuzCRT1r49u7VseOCTgyQjIumWbQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

Qv56q8Fk4h6WL5IMvRZmfpzs4PF+nchz+bnbqx40NJ5W7V3YCLvELz8at+mq8Xy0jppw8lyw+d3Zn1aFzAqg9G1inWYwuUx1jQDIJUupFRfclYHAIasOHw8FxF5SYcKzK00er6mjuyrdFC0b+YKxAXIbM45PAjwW7K1Mt1ZvSSYcskBCpQitXIGlGmG4wSUOCgMCXeJ2ZE0mIRgYpTQEekWgxsLCTVMWVfUdJEnskjGMoaFFNNGS+Dn3RHFxSnd438LZpOxnE5Z11ic66kpZa5hjdcdDPyad6S2CYpQJuzCRT1r49u7VseOCTgyQjIumWbQ==

Sello digital del SAT:

RRYAQY8DXMuktstGUp5VxauH9X17uwPogAIMKrdNcbmHwerSa4Yae23Ht0PUiscWjDptlIDX3A48eMrrE8/dofh8JM2KmdZbwWUhuBQKDcof3nplrP4leLJWkivP A6p5KWF6pjhicFVZ145LSHs6PmAGur7RO7TLIGIRhnrBLTUKGT+r6Y7VcKcZdFCSEygbZ0ChIHdAVuWV2YV/s7f58MXaCqKEBAFLJUNeSggUM+ev9j5Veelba5z 5R6q7FPvHsGswxJ0DM13bGzRk+HipYj8GudsLJ/8NLZzrg3CzflBo3bxelZhcTuLPVv4sSjxCEU1Q==

