

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00004637 Fecha: 04/06/2024
 Descripción: 15-501-09 CH/993 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 20 Y 21 MAYO ENTREGA DOCUMENTOS AUDITORIA

Id Poliza: 00016462 Mes: 06 Tipo: P.PEP-002056-JUN Fecha: 04/06/2024 Cheque: 993
 Concepto: 15-501-09 CH/993 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 20 Y 21 MAYO ENTREGA DOCUMENTOS AUDITORIA: (PAGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CHEQUE	827002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
CHEQUE	827003253250300000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AEREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,750.00	0.00
CHEQUE	827003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,925.00	0.00
CHEQUE	826002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
CHEQUE	826003253250300000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AEREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,750.00
CHEQUE	826003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,925.00
TOTALES:												13,675.00	13,675.00

CONTABLE

CHEQUE	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS							15-501	1		13,675.00	0.00
CHEQUE	111200240050100030000	GASTO CORRIENTE CTA. 167119840							15-501	1		0.00	13,675.00
TOTALES:												13,675.00	13,675.00

ELABORO:
[Signature]
L.A. GISSILLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:
[Signature]
L.C. LILIA MONTE SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
[Signature]
C.E. ANTONIO TAVERA AXALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento:	00004637	Fecha:	04/06/2024
Descripción:	15-501-09 CH/993 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 20 Y 21 MAYO ENTREGA DOCUMENTOS AUDITORIA		

Id Poliza:	00016461	Mes:	06	Tipo:	P.PEE-002056-JUN	Fecha:	04/06/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/993 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 20 Y 21 MAYO ENTREGA DOCUMENTOS AUDITORIA: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FE	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
OFICIO	82600261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	82600325325030000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	82600375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,750.00	0.00
OFICIO	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,925.00	0.00
OFICIO	82500261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
OFICIO	82500325325030000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
OFICIO	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,750.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,925.00
TOTALES:												13,675.00	13,675.00

ELABORO:

L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L.C. LILIA MINOR HERRERA PADILLA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 3 de 4

AUTORIZÓ:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00004637 Fecha: 04/06/2024
 Descripción: 15-501-09 CH/993 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 20 Y 21 MAYO ENTREGA DOCUMENTOS AUDITORIA

Id Poliza: 00016460 Mes: 06 Tipo: P.PED-002056-JUN Fecha: 04/06/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-09 CH/993 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 20 Y 21 MAYO ENTREGA DOCUMENTOS AUDITORIA: (DEVENGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

OFICIO	825002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	825003253250300000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,750.00	0.00
OFICIO	825003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,925.00	0.00
OFICIO	824002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
OFICIO	824003253250300000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
OFICIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,750.00
OFICIO	824003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,925.00
TOTALES:												13,675.00	13,675.00

CONTABLE

OFICIO	512602612610400000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA							15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	513203253250300000000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMIN							15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.							15-501	1		3,750.00	0.00
OFICIO	513803853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO							15-501	1		1,925.00	0.00
OFICIO	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS							15-501	1		0.00	13,675.00
TOTALES:												13,675.00	13,675.00

ELABORO:

[Signature]
L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REMITO:

[Signature]
L.C. MIRIAM ROSA SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZA:

[Signature]
C. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00004637 Fecha: 04/06/2024
 Descripción: 15-501-09 CH/993 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 20 Y 21 MAYO ENTREGA DOCUMENTOS AUDITORIA

Id Poliza: 00016459 Mes: 06 Tipo: P.PEC-002058-JUN Fecha: 04/06/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-09 CH/993 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 20 Y 21 MAYO ENTREGA DOCUMENTOS AUDITORIA (COMPROMETIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
OFICIO	8240026126104000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	8240032532503000000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		3,750.00	0.00
OFICIO	8240038538501000000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,925.00	0.00
OFICIO	8220026126104000000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
OFICIO	8220032532503000000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
OFICIO	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,750.00
OFICIO	8220038538501000000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,925.00
TOTALES:												13,675.00	13,675.00

ELABORO:

L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L.C. LILIA NIDOR SIERRA PADILLA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Página 1 de 4

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO ZAMORA AYALA
 DIRECCION GENERAL

PODER LEGISLATIVO

04/06/2024

JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

13,675.00

(TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CONGRESO DEL ESTADO

RECIBO:

REEMBOLSO DE GASTOS 20 Y 21 MAYO ENTREGA DOCUMENTOS AUDITORIA

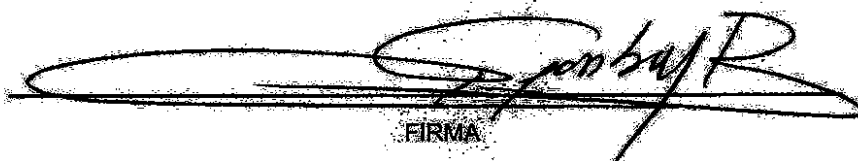
CUENTA NÚMERO: BANCA AFIRME S.A. Cta 9840

CHEQUE NÚMERO: 993 POR 13,675.00

BENEFICIARIO: JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

Juan Luis Garibay Rojas

NOMBRE



FIRMA

A.P. Midory



LEGISLATURA DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión.

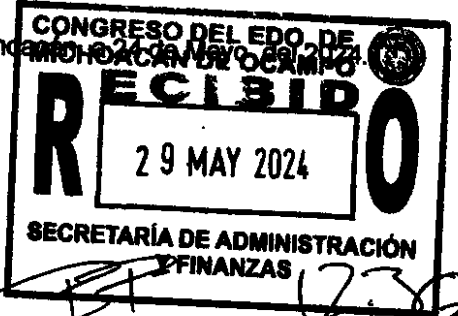
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

CONTRALORÍA INTERNA



Morelia Michoacán, a 24 de Mayo de 2024.

C.P. MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN



Atn. C.P. Antonio Tavera Ayala
Director General de Finanzas

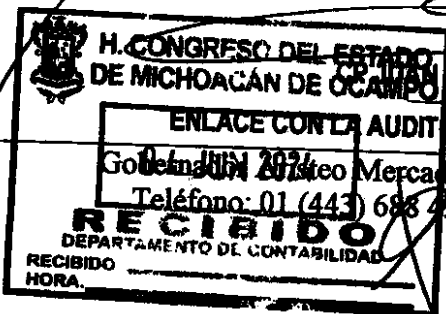
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito atentamente el reembolso de gastos generados del personal comisionado, CP. Juan Luis Garibay Rojas y el Omar Mata Gonzalez; los días 20 Y 21 con motivo de entrega de documentación referente a la auditoria número 1285 con título "Participaciones Federales a Entidades Federativas", "que se practico con motivo de la revisión de la Cuenta Publica 2023"; en las oficinas de la Auditoria Superior de la Federación; remito la documentación comprobatoria por el monto de **\$ 13,675.00.....(TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN).**

Anexo al presente sírvase a encontrar los comprobantes fiscales siguientes:

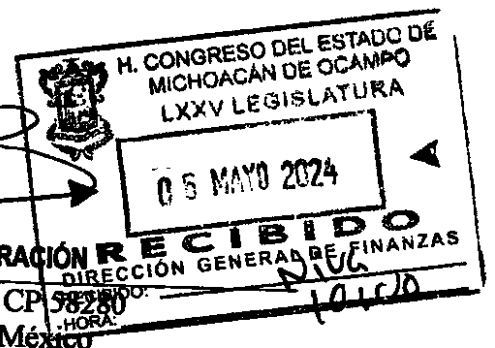
23/05/2024	ALQUILER DE AUTOMOVIL	
21/05/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 4,000.00
24/05/2024	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$ 2,000.00
24/05/2024	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$ 1,000.00
22/05/2024	ALIMENTOS	\$ 1,000.00
28/05/2024	HOSPEDAJE	\$ 1,925.00
21/05/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 1,750.00
		\$ 2,000.00
		\$ 13,675.00

v.b. Alvarado

ATENTAMENTE



Juan Luis Garibay Rojas



Enlace con la Auditoría Superior de la Federación
Gobernador Aristeo Mercado 555 Nueva Chapultepec CP 58280
Teléfono: 01 (443) 688 45 27 Morelia, Michoacán, México