



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00004971 Fecha: 14/06/2024
 Descripción: 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS

Id Poliza: 00017342 Mes: 06 Tipo: P.PEP-002178-JUN Fecha: 14/06/2024 Cheque: 1094
 Concepto: 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)

DE	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
CONTABLE													
CHEQUE	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS				15-501		1				12,712.00	0.00
CHEQUE	111200240050100030000	GASTO CORRIENTE CTA. 167119840				15-501		1				0.00	12,712.00
TOTALES:												12,712.00	12,712.00

[Signature]
 ELABORÓ:
 LIC. ALEJANDRA GENATA OROZCO QUIROZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[Signature]
 REVISÓ:
 LIC. CELIA DORIS SIERRA PADILLA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[Signature]
 AUTORIZÓ:
 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00004971 Fecha: 14/06/2024
Descripción: 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS

Id Poliza: 00017342 Mes: 06 Tipo: P.PEP-002178-JUN Fecha: 14/06/2024 Cheque: 1094
Concepto: 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS: (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, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
CHEQUE	827002612610400000000	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		2,000.00	0.00
CHEQUE	827003253250500000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	003	004	105	32505	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,000.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		950.00	0.00
CHEQUE	827003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,812.00	0.00
CHEQUE	827003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		950.00	0.00
CHEQUE	826002612610400000000	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	2,000.00
CHEQUE	826002612610400000000	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	2,000.00
CHEQUE	826003253250500000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	003	004	105	32505	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,000.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	950.00
CHEQUE	826003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,812.00
CHEQUE	826003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	950.00
TOTALES:												12,712.00	12,712.00

ELABORÓ:

L. ALEJANDRA RENATA ORSZCO QUIROZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L.C. LIDIA MORY SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:

C.B. ANTONIO TEVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00004971 Fecha: 14/06/2024
Descripción: 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS

Id Poliza: 00017341 Mes: 06 Tipo: P.PEE-002179-JUN Fecha: 14/06/2024 Cheque:
Concepto: 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS: (EJERCIDO)

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

													PRESUPUESTAL	
OFICIO	826002612610400000000	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		2,000.00	0.00	
OFICIO	826002612610400000000	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		2,000.00	0.00	
OFICIO	826003253250500000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	003	004	105	32505	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00	
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,000.00	0.00	
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		950.00	0.00	
OFICIO	826003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,812.00	0.00	
OFICIO	826003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		950.00	0.00	
OFICIO	825002612610400000000	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	2,000.00	
OFICIO	825002612610400000000	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	2,000.00	
OFICIO	825003253250500000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	003	004	105	32505	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00	
OFICIO	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,000.00	
OFICIO	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	950.00	
OFICIO	825003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,812.00	
OFICIO	825003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	950.00	
TOTALES:											12,712.00	12,712.00		

ELABORO:

L.L. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L.C. ZILIA NIDO HERRERA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 4 de 6

AUTORIZO:

C.P. ESTELMO TRIVERA ATALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento:	00004971	Fecha:	14/06/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS		

Id Poliza:	00017340	Mes:	06	Tipo:	P.PED-002179-JUN	Fecha:	14/06/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)								

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

CONTABLE													
OFICIO	512602612610400000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA							15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	513203253260600000000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚB							15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES							15-501	1		1,960.00	0.00
OFICIO	513803853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO							15-501	1		2,762.00	0.00
OFICIO	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS							15-501	1		0.00	12,712.00
TOTALES:											12,712.00	12,712.00	

ELABORÓ:

L.I. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L.C. LILIA LIDIA SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 3 de 6

AUTORIZÓ:

C.P. ENRIQUE RIVERA AYALA
DIRECCIÓN GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00004971 Fecha: 14/06/2024
Descripción: 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS

Id Poliza: 00017340 Mes: 06 Tipo: P.PED-002179-JUN Fecha: 14/06/2024 Cheque:
Concepto: 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)

Table with columns: DF, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCIÓN, UR, PRG, PRY, COG, FFS, CP, FF, TG, OB, DEBE, HABER

PRESUPUESTAL

Main table with columns: OFICIO, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCIÓN, UR, PRG, PRY, COG, FFS, CP, FF, TG, OB, DEBE, HABER. Contains 17 rows of budgetary data.

TOTALES: 12,712.00 12,712.00

ELABORÓ: L. ALEJANDRA RENATA GROSZ SUROZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ: L. LILIA MILIBY SIERRA PADILLA JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: C.P. ANTONIO TAVERA AYALA DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00004971 Fecha: 14/06/2024
Descripción: 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS

Id Poliza: 00017339 Mes: 06 Tipo: P.PEC-002181-JUN Fecha: 14/06/2024 Cheque:
Concepto: 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS (COMPROMETIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	EF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

OFICIO	82400261261040000000	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		2,000.00	0.00
OFICIO	82400261261040000000	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		2,000.00	0.00
OFICIO	82400325325050000000	ARRTO. DE VEHI., TERR, AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	003	004	105	32505	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,000.00	0.00
OFICIO	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		950.00	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,812.00	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		950.00	0.00
OFICIO	82200261261040000000	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	2,000.00
OFICIO	82200261261040000000	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	2,000.00
OFICIO	82200325325050000000	ARRTO. DE VEHI., TERR, AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	003	004	105	32505	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
OFICIO	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,000.00
OFICIO	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	950.00
OFICIO	82200385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,812.00
OFICIO	82200385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	950.00
TOTALES:												12,712.00	12,712.00

[Signature]
ELABORÓ:
L.L. ALEJANDRA RENATA OBOZCO QUIROZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[Signature]
REVISÓ:
L.S. LILIA MENDOZA SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[Signature]
AUTORIZÓ:
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00004979	Fecha:	14/06/2024
Descripción:	M.P.E.C. P/E: 00004971, 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS		

Id Poliza:	00017324	Mes:	06	Tipo:	P.PEM-000384-JUN	Fecha:	14/06/2024	Cheque:	
Concepto:	M.P.E.C. P/E: 00004971, 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS (MODIFICACION)								

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

PRESUPUESTAL													
BALANZA DE	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,932.81	0.00
COMPROBACION													
BALANZA DE	823003563550100000000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	003	004	105	35501	1.1.1	E	15-501	1		1,932.81	0.00
COMPROBACION													
BALANZA DE	822003563550100000000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	003	004	105	35501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,932.81
COMPROBACION													
BALANZA DE	823003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,932.81
COMPROBACION													
TOTALES:												3,865.62	3,865.62

ELABORO:

C. ANTONIA ROCHA GARCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L.C. LILIA MIDOR SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAYERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la institución.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00004978	Fecha:	14/06/2024
Descripción:	M.P.E.C. P/E: 00004971, 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS		

Id Poliza:	00017323	Mes:	06	Tipo:	P.PEM-000383-JUN	Fecha:	14/06/2024	Cheque:	
Concepto:	M.P.E.C. P/E: 00004971, 15-501-09 CH/1094 JUAN LUIS GARIBAR ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS (MODIFICACION)								

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

PRESUPUESTAL													
BALANZA DE COMPROBACION	822003253250500000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PUBLICOS	003	004	105	32505	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003363360200000000	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	003	004	105	33602	1.1.1	E	15-501	1		2,555.56	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003363360400000000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	003	004	105	33604	1.1.1	E	15-501	1		1,444.44	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	822003363360200000000	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	003	004	105	33602	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,555.56
BALANZA DE COMPROBACION	822003363360400000000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	003	004	105	33604	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,444.44
BALANZA DE COMPROBACION	823003253250500000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PUBLICOS	003	004	105	32505	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
TOTALES:												8,000.00	8,000.00

ELABORO:

C. ANTONIA ROCHA GARCIA,
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L.C. LILIA MIDORY SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAÑERA AYALA
DIRECCION GENERAL

PODER LEGISLATIVO

14/06/2024

JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

12,712.00

{ DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. }

CONGRESO DEL ESTADO

RECIBO:

REEMBOLSO DE GASTOS

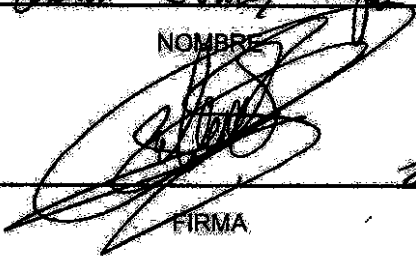
CUENTA NÚMERO: BANCA AFIRME S.A. CIA 9840

CHEQUE NÚMERO: 1094 POR 12,712.00

BENEFICIARIO: JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

Juan Luis Rojas

NOMBRE



FIRMA

21/06/24

CP. MIPD 14



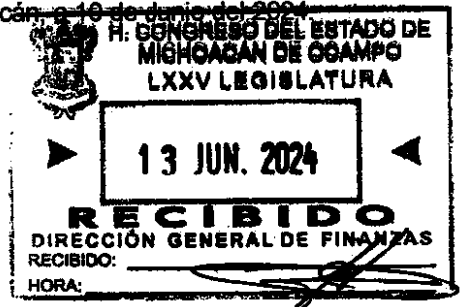
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

CONTRALORÍA INTERNA



Morelia Michoacán, a 13 de Junio del 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 enviarte un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito atentamente el reembolso de gastos generados del personal comisionado, CP. Juan Luis Garibay Rojas y el CP. Juan Antonio Torres Rosales; los días 06 y 07 del presente; con motivo de entrega de documentación referente a la auditoría número 1285 con título "Participaciones Federales a Entidades Federativas", "que se practicó con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2023"; en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación; remito la documentación comprobatoria por el monto de

\$ 12,712.00.....(DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN).

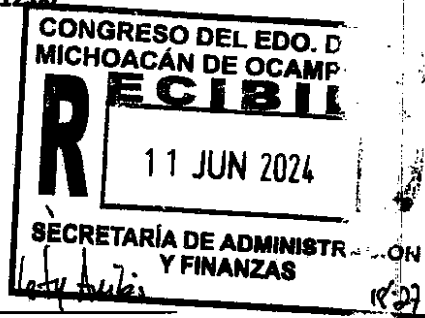
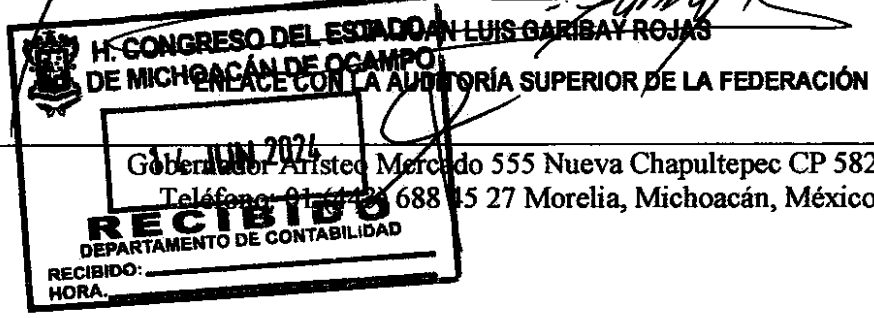
Anexo al presente sírvase a encontrar los comprobantes fiscales siguientes:

06/06/2024	ALQUILER DE AUTOMOVIL	\$ 4,000.00
06/06/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 2,000.00
06/06/2024	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$ 1,000.00
06/06/2024	COMIDA	\$ 1,812.00
06/06/2024	HOSPEDAJE	\$ 950.00
06/06/2024	DESAYUNO	\$ 950.00
07/06/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 2,000.00
		\$ 12,712.00

ATENTAMENTE

Handwritten signature/initials

Handwritten signature of Juan Luis Garibay Rojas



Gobernador Aristides Mercado 555 Nueva Chapultepec CP 58280
Teléfono: 01-61426 688 45 27 Morelia, Michoacán, México

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA

MST160728FU5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. México 68, 200, FOVISSSTE, 68027, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
SUCURBAL
Jesus Urzeta, 52Int. Local 3A, Moderna, 03510, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, México

CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
CEM050114DJ1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 58000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura E 2410

FOLIO FISCAL (UUID)
A0E8D97E-639A-4B94-B62F-A2D59C9D783D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707398019
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-07T11:39:42
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
ST.A0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-06-07T11:28:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
03510

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp, Importe. Row 1: 1.00, E48, RENTA DE AUTOMOVIL LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2024, \$ 3,448.28, 02 - SI objeto de impuesto, \$ 3,448.28. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 78111808 Alquiler de vehiculos, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 3448.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 551.72

IMPORTE CON LETRA CUATRO MIL PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 3,448.28
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 551.72
TOTAL \$ 4,000.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NwoDDipvxLZagNjN9w+OBEAw+r7SWi7zjdZCFkDq+USTcmx4d4RzPO1Zf0mIaK+6D5JZk1G4ssU/H5NrqdURCozC9MKTzF6llekbkPR6iDnW3Pv8xS3+gE6LJ2TpQn2NrxXQ1AwHygmycOKFUIVsvhldEGhCap8614YMIAGX5QDxtw49/ohuLa6ALJzmIfBVZsETVsQYstHmar/HQyDPa3GKxNcD5ydlEINHISbsQ64NAH4mAPcbh+w+hFX9Nz8Y+gQFSED0uhY2CZi6j16eZmSdZcxal8qIMyR+SIlFnqr53Olo3l78Kk5mca1Q5NxyZF9bX1zx1QXsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NT8XxVGIH7rAbwSgVMDXZHVUpBGPvoubUIE0pun/TC0SmunMSZ6dAQZxG8bYHbdFBuXj1xeWncXOX9P6A2RF1yHGCe7EIEb998PijhMQv/Y8zCJWQY1LzCw95XKQzW4C030X+N+UrqOazW1r8Bjo7yd88oRVX1qQecI0HpJccfp9Sy6cJvAluHtC2bV8DYJiaqYd8JQR34e8Jp2C3z91a363HFrhqqAKHMQOURaaQYsv8Pyn8qUvIaKXjPq2Rc+3+BTte2gw2X6tsTsedznzjBd6dBBmjiAqYXehBzqDwwLRt1V044I02NPKJQ7M6lPjDmpqYj8Sw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]A0E8D97E-639A-4B94-B62F-A2D59C9D783D|2024-06-07T11:39:42|ST.A0903206B9|NwoDDipvxLZagNjN9w+OBEAw+r7SWi7zjdZCFkDq+USTcmx4d4RzPO1Zf0mIaK+6D5JZk1G4ssU/H5NrqdURCozC9MKTzF6llekbkPR6iDnW3Pv8xS3+gE6LJ2TpQn2NrxXQ1AwHygmycOKFUIVsvhldEGhCap8614YMIAGX5QDxtw49/ohuLa6ALJzmIfBVZsETVsQYstHmar/HQyDPa3GKxNcD5ydlEINHISbsQ64NAH4mAPcbh+w+hFX9Nz8Y+gQFSED0uhY2CZi6j16eZmSdZcxal8qIMyR+SIlFnqr53Olo3l78Kk5mca1Q5NxyZF9bX1zx1QXsg==|00001000000506204896|]