



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento:	00004977	Fecha:	14/06/2024
Descripción:	15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS		

Id Poliza:	00017338	Mes:	06	Tipo:	P,PEP-002177-JUN	Fecha:	14/06/2024	Cheque:	1097
Concepto:	15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS: (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	FRY	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		2,000.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,000.00	0.00
CHEQUE	827003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,971.00	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	2,000.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,000.00
CHEQUE	826003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,971.00
TOTALES:											8,971.00	8,971.00	

CONTABLE

CHEQUE	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS							15-501	1		8,971.00	0.00
CHEQUE	111200240050100030000	GASTO CORRIENTE CTA. 167119840							15-501	1		0.00	8,971.00
TOTALES:											8,971.00	8,971.00	

ELABORÓ:

L.I. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L.C. LILIA LIDGORI SIERRA PADILLA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:

C.T. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00004977 Fecha: 14/06/2024
Descripción: 15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS

Id Poliza: 00017337 Mes: 06 Tipo: P.PEE-002178-JUN Fecha: 14/06/2024 Cheque:
Concepto: 15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS: (EJERCIDO)

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

PRESUPUESTAL

Main table with 12 columns: OFICIO, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCION, UR, PRG, PRY, COG, FFS, CP, FF, TG, OB, DEBE, HABER. Includes rows for various office expenses and a total row.

TOTALES: 8,971.00 8,971.00

ELABORÓ: L.L. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ: L.C. LILIA NIÑO SIERRA PADILLA JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: C.P. GERARDO TIVERA AYALA DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00004977 Fecha: 14/06/2024
 Descripción: 15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS

Id Poliza: 00017336 Mes: 06 Tipo: P.PED-002178-JUN Fecha: 14/06/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
OFICIO	51300385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO		15-501					1			1,971.00	0.00
OFICIO	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS		15-501					1			0.00	8,971.00
TOTALES:												8,971.00	8,971.00

ELABORÓ

 LIC. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 LIC. LILIA MENDIETA SIERRA PADILLA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Página 3 de 5

AUTORIZÓ

 DR. ANTONIO JAVERÁ AYALA
 DIRECCIÓN GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00004977	Fecha:	14/06/2024
Descripción:	15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS		

Id Poliza:	00017336	Mes:	06	Tipo:	P.PED-002178-JUN	Fecha:	14/06/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL

OFICIO	8250026126104000000000	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		2,000.00	0.00
OFICIO	8250026126104000000000	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		2,000.00	0.00
OFICIO	8250032532505000000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., Y LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	003	004	105	32505	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
OFICIO	8250037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,000.00	0.00
OFICIO	8250038538501000000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,971.00	0.00
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		0.00	2,000.00
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		0.00	2,000.00
OFICIO	8240032532505000000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	003	004	105	32505	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,000.00
OFICIO	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,000.00
OFICIO	8240038538501000000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,971.00
TOTALES:											8,971.00	8,971.00	

CONTABLE

OFICIO	5126026126104000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA							15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	5132032532505000000000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚB							15-501	1		2,000.00	0.00
OFICIO	5137037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES							15-501	1		1,000.00	0.00

ELABORÓ:

ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L.C. LILIA MORY SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 2 de 5

AUTORIZÓ:

C.P. ANTONIO TABERA AYALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento:	00004977	Fecha:	14/06/2024
Descripción:	15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS		

Id Poliza:	00017335	Mes:	06	Tipo:	P.PEC-002180-JUN	Fecha:	14/06/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	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		2,000.00	0.00
OFICIO	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,000.00	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,971.00	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	2,000.00
OFICIO	82200375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,000.00
OFICIO	82200385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,971.00
TOTALES:												8,971.00	8,971.00

ELABORÓ:

L. ALEJANDRA RENATA GORSZCO QUIROZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L. LILIA MIDORY HERRERA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 14 de 5

AUTORIZÓ:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la institución

POLIZA

No. Evento:	00004981	Fecha:	14/06/2024
Descripción:	M.P.E.C. P/E: 00004977, 15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS		

Id Poliza:	00017326	Mes:	06	Tipo:	P.PEM-000386-JUN	Fecha:	14/06/2024	Cheque:	
Concepto:	M.P.E.C. P/E: 00004977, 15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS (MODIFICACION)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CF	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
BALANZA DE COMPROBACION	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,000.00	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	003	004	105	35501	1.1.1	E	15-501	1		1,000.00	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	822003653550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	003	004	105	35501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,000.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,000.00
TOTALES:												2,000.00	2,000.00

ELABORO:

C. ANTONIA ROCHA GARCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L. LILIA MIDON SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



CÓNGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN
El poder de la unión.

POLIZA

No. Evento:	00004980	Fecha:	14/06/2024
Descripción:	M.P.E.C. P/E: 00004977, 15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS		

Id Poliza:	00017325	Mes:	06	Tipo:	P.PEM-000385-JUN	Fecha:	14/06/2024	Cheque:	
Concepto:	M.P.E.C. P/E: 00004977, 15-501-10 CH/1097 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS (MODIFICACION)								

OF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	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 PÚBLICOS	003	004	105	32605	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	003	004	105	35501	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	822003553550100000000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	003	004	105	35501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,000.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003253250500000000	ARRTO. DE VEHI., TERR. AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	003	004	105	32605	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,000.00
TOTALES:												4,000.00	4,000.00

ELABORO:

C. ANTONIA ROCHA GARCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TALAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL

PODER LEGISLATIVO

14/06/2024

JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

8,971.00

(OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

CONGRESO DEL ESTADO

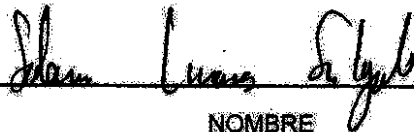
RECIBO:

REEMBOLSO DE GASTOS

CUENTA NÚMERO: BANCA AFIRME S.A. Cta 9840

CHEQUE NÚMERO: 1097 POR 8,971.00

BENEFICIARIO: JUAN LUIS GARIBAY ROJAS



NOMBRE



FIRMA

21/04/24

CP. HIDALGO

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO



LEGISLATURA DE MICHOACÁN
El poder es por inclusión

CONTRALORÍA INTERNA

Morelia Michoacán,

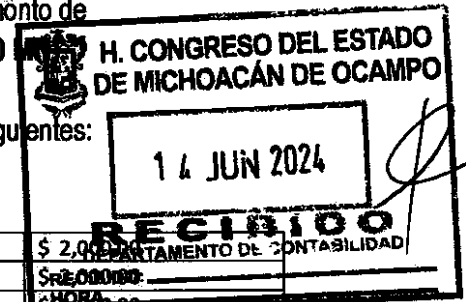


C.P. MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

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 CP. Juan Antonio Torres Rosales; el día 04 del presente; con motivo de entrega de documentación referente a la auditoria 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 Auditoria Superior de la Federación; remito la documentación comprobatoria por el monto de **\$ 8,971.00.....(OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100**

Anexo al presente sírvase a encontrar los comprobantes fiscales siguientes:



06/06/2024	ALQUILER DE AUTOMOVIL	\$ 2,000.00
06/06/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 1,971.00
06/06/2024	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$ 2,000.00
06/06/2024	ALIMENTOS	\$ 1,971.00
06/06/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 2,000.00

\$ 8,971.00

V. b. [Handwritten signature]

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
CP. JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

ENLACE CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

