

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00005122 Fecha: 18/06/2024  
 Descripción: 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION

Id Poliza: 00017710 Mes: 06 Tipo: P.PEP-002231-JUN Fecha: 18/06/2024 Cheque: 1100  
 Concepto: 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION: (PAGADO)

| DF              | CUENTA CONTABLE       | DESCRIPCION  | UR  | PRG | PRY | COG   | FFS   | CP | FF     | TG | OB | DEBE      | HABER     |
|-----------------|-----------------------|--|-----|-----|-----|-------|-------|----|--------|----|----|-----------|-----------|
| CHEQUE          | 826003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E  | 15-501 | 1  |    | 0.00      | 1,690.00  |
| <b>TOTALES:</b> |                       |  |     |     |     |       |       |    |        |    |    | 16,792.00 | 16,792.00 |

| CONTABLE        |                       |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |   |           |           |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| CHEQUE          | 211900240050100030010 | JUAN LUIS GARIBAY ROJAS        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | 15-501    | 1 | 16,792.00 | 0.00      |
| CHEQUE          | 111200240050100030000 | GASTO CORRIENTE CTA. 167119840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           | 15-501    | 1 | 0.00      | 16,792.00 |
| <b>TOTALES:</b> |                       |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,792.00 | 16,792.00 |   |           |           |

ELABORÓ:  
  
 L. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:  
  
 L.C. LIDIA IDORY SIERRA PADILLA  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Página 6 de 6

AUTORIZÓ:  
  
 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
 DIRECCION GENERAL

# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



**LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN**  
*El poder de la inclusión*

## POLIZA

|              |  |        |            |
|--------------|--|--------|------------|
| No. Evento:  | 00005122   | Fecha: | 18/06/2024 |
| Descripción: | 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION |        |            |

|            |  |      |    |       |                  |        |            |         |      |
|------------|--|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|------|
| Id Poliza: | 00017710   | Mes: | 06 | Tipo: | P.PEP-002231-JUN | Fecha: | 18/06/2024 | Cheque: | 1100 |
| Concepto:  | 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION: (PAGADO) |      |    |       |                  |        |            |         |      |

| DF | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | UR | PRG | PRY | GOG | RFS | CP | FF | TG | OB | DEBE | HABER |
|----|-----------------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|-------|
|----|-----------------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|-------|

| PRESUPUESTAL |                      |   |     |     |     |       |       |   |        |   |  |          |          |
|--------------|----------------------|---|-----|-----|-----|-------|-------|---|--------|---|--|----------|----------|
| CHEQUE       | 82700261261040000000 | 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       | 82700261261040000000 | 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       | 82700325325050000000 | 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       | 82700375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,850.00 | 0.00     |
| CHEQUE       | 82700375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,800.00 | 0.00     |
| CHEQUE       | 82700385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 761.00   | 0.00     |
| CHEQUE       | 82700385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 2,691.00 | 0.00     |
| CHEQUE       | 82700385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,690.00 | 0.00     |
| CHEQUE       | 82600261261040000000 | 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       | 82600261261040000000 | 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       | 82600325325050000000 | 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       | 82600375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,850.00 |
| CHEQUE       | 82600375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,800.00 |
| CHEQUE       | 82600385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 761.00   |
| CHEQUE       | 82600385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 2,691.00 |

ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.C. LIZA MERY BERTHA PADELLÓN  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página 1 de 1

C.P. ARTEMIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00005122 Fecha: 18/06/2024  
Descripción: 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION

Id Poliza: 00017709 Mes: 06 Tipo: P.PEE-002232-JUN Fecha: 18/06/2024 Cheque:  
Concepto: 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION: (EJERCIDO)

| DF              | CUENTA CONTABLE       | DESCRIPCION  | UR  | PRG | PRY | COG   | FFFS  | CP | FF     | TG | OB | DEBE             | HABER            |
|-----------------|-----------------------|--|-----|-----|-----|-------|-------|----|--------|----|----|------------------|------------------|
| OFICIO          | 825003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E  | 15-501 | 1  |    | 0.00             | 1,690.00         |
| <b>TOTALES:</b> |                       |  |     |     |     |       |       |    |        |    |    | <b>16,792.00</b> | <b>16,792.00</b> |

REEMBOLSO:  
  
LIL ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO:  
  
LIC. LIDIA MISOR SIERRA PAOLLA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:  
  
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
El poder de la inclusión

POLIZA

|              |  |        |            |
|--------------|--|--------|------------|
| No. Evento:  | 00005122   | Fecha: | 18/06/2024 |
| Descripción: | 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION |        |            |

|            |  |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|--|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00017709   | Mes: | 06 | Tipo: | P.PEE-002232-JUN | Fecha: | 18/06/2024 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION: (EJERCIDO) |      |    |       |                  |        |            |         |  |

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

| PRESUPUESTAL |                       |   |     |     |     |       |       |   |        |   |  |          |          |
|--------------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-------|-------|---|--------|---|--|----------|----------|
| OFICIO       | 82600261261040000000  | 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     |
| OFICIO       | 82600261261040000000  | 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     |
| OFICIO       | 82600325325050000000  | 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     |
| OFICIO       | 826003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,850.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 826003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,800.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 826003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 761.00   | 0.00     |
| OFICIO       | 826003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 2,691.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 826003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,690.00 | 0.00     |
| 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 |  | 0.00     | 2,000.00 |
| 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 |  | 0.00     | 2,000.00 |
| OFICIO       | 825003253250500000000 | 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 |
| OFICIO       | 825003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,850.00 |
| OFICIO       | 825003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,800.00 |
| OFICIO       | 825003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 761.00   |
| OFICIO       | 825003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 2,691.00 |

ELABORÓ:  
  
ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:  
  
L.C. LILIANA MDRY SIERRA PADILLA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página 3 de 3

AUTORIZÓ:  
  
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00005122 Fecha: 18/06/2024  
 Descripción: 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION

Id Poliza: 00017708 Mes: 06 Tipo: P.PED-002232-JUN Fecha: 18/06/2024 Cheque:  
 Concepto: 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION: (DEVENGADO)

| DF       | CUENTA CONTABLE       | DESCRIPCION  | UR  | PRG | PRO | COG   | FFS   | CP | FF     | TG | OB | DEBE      | HABER     |
|----------|-----------------------|--|-----|-----|-----|-------|-------|----|--------|----|----|-----------|-----------|
| OFICIO   | 824003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E  | 15-501 | 1  |    | 0.00      | 1,890.00  |
| TOTALES: |                       |  |     |     |     |       |       |    |        |    |    | 16,792.00 | 16,792.00 |

| CONTABLE |                       |   |  |  |  |  |  |  |        |   |  |           |           |
|----------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------|---|--|-----------|-----------|
| OFICIO   | 512602612610400000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA |  |  |  |  |  |  | 15-501 | 1 |  | 4,000.00  | 0.00      |
| OFICIO   | 513203253250500000000 | 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 |  | 3,650.00  | 0.00      |
| OFICIO   | 513803853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO  |  |  |  |  |  |  | 15-501 | 1 |  | 5,142.00  | 0.00      |
| OFICIO   | 211900240050100030010 | JUAN LUIS GARIBAY ROJAS   |  |  |  |  |  |  | 15-501 | 1 |  | 0.00      | 16,792.00 |
| TOTALES: |                       |   |  |  |  |  |  |  |        |   |  | 16,792.00 | 16,792.00 |

ELABORÓ:  
  
 L.I. ALEJANDRA RENATA OROZCO CRUZ  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:  
  
 L.C. LILIA ESPINOZA SERRÍN PADILLA  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Página 1 de 8

AUTORIZÓ:  
  
 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
 DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

CÓNGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

|              |  |        |            |
|--------------|--|--------|------------|
| No. Evento:  | 00005122   | Fecha: | 18/06/2024 |
| Descripción: | 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION |        |            |

|            |   |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|---|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00017708  | Mes: | 06 | Tipo: | P.PED-002232-JUN | Fecha: | 18/06/2024 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION: (DEVENGADO) |      |    |       |                  |        |            |         |  |

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

| PRESUPUESTAL |                      |   |     |     |     |       |       |   |        |   |  |          |          |
|--------------|----------------------|---|-----|-----|-----|-------|-------|---|--------|---|--|----------|----------|
| OFICIO       | 82500261261040000000 | 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     |
| OFICIO       | 82500261261040000000 | 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     |
| OFICIO       | 82500325325050000000 | 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     |
| OFICIO       | 82500375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,850.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 82500375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,800.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 82500385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 761.00   | 0.00     |
| OFICIO       | 82500385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 2,691.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 82500385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,690.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 82400261261040000000 | 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 |
| OFICIO       | 82400261261040000000 | 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 |
| OFICIO       | 82400325325050000000 | 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 |
| OFICIO       | 82400375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,850.00 |
| OFICIO       | 82400375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,800.00 |
| OFICIO       | 82400385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 761.00   |
| OFICIO       | 82400385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 2,691.00 |

*[Signature]*  
L.I. ALEJANDRA RENATA CRUZ GUEROZ  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

*[Signature]*  
L.C. LILIA INDOR Y SIERRA PARRILLA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página 1 de 8

*[Signature]*  
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL



# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

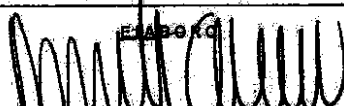
LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

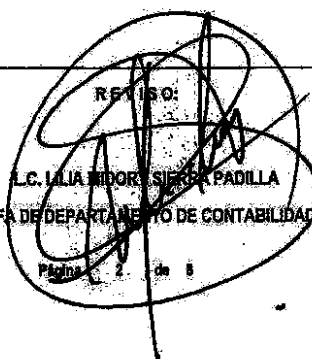
## POLIZA

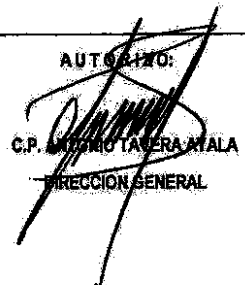
|              |  |        |            |
|--------------|--|--------|------------|
| No. Evento:  | 00005122   | Fecha: | 18/06/2024 |
| Descripción: | 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION |        |            |

|            |   |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|---|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00017707  | Mes: | 06 | Tipo: | P.PEC-002234-JUN | Fecha: | 18/06/2024 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION (COMPROMETIDO) |      |    |       |                  |        |            |         |  |

| DF              | CUENTA CONTABLE       | DESCRIPCION  | UR  | PRG | PR  | COG   | FFS   | CP | FF     | TG | OB | DEBE             | HABER            |
|-----------------|-----------------------|--|-----|-----|-----|-------|-------|----|--------|----|----|------------------|------------------|
| OFICIO:         | 822003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E  | 15-501 | 1  |    | 0.00             | 1,690.00         |
| <b>TOTALES:</b> |                       |  |     |     |     |       |       |    |        |    |    | <b>16,792.00</b> | <b>16,792.00</b> |

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

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

**AUTORIZÓ:**  
  
 C.P. ANTONIO TAVERA ATALA  
 DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

|              |  |        |            |
|--------------|--|--------|------------|
| No. Evento:  | 00005122   | Fecha: | 18/06/2024 |
| Descripción: | 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION |        |            |

|            |   |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|---|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00017707  | Mes: | 06 | Tipo: | P.PEC-002234-JUN | Fecha: | 18/06/2024 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION (COMPROMETIDO) |      |    |       |                  |        |            |         |  |

| OF | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | UR | PRG | PROY | COG | FFS | CP | FE | TG | OB | DEBE | HABER |
|----|-----------------|-------------|----|-----|------|-----|-----|----|----|----|----|------|-------|
|----|-----------------|-------------|----|-----|------|-----|-----|----|----|----|----|------|-------|

| PRESUPUESTAL |                       |  |     |     |     |       |       |   |        |   |  |          |          |
|--------------|-----------------------|--|-----|-----|-----|-------|-------|---|--------|---|--|----------|----------|
| OFICIO       | 824002612610400000000 | 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       | 824002612610400000000 | 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       | 824003253250500000000 | 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       | 824003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,850.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 824003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,800.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 824003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 761.00   | 0.00     |
| OFICIO       | 824003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 2,691.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 824003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,690.00 | 0.00     |
| OFICIO       | 822002612610400000000 | 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       | 822002612610400000000 | 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       | 822003253250500000000 | 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       | 822003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,850.00 |
| OFICIO       | 822003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,800.00 |
| OFICIO       | 822003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 761.00   |
| OFICIO       | 822003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 2,691.00 |

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

REVISÓ:  
  
L.C. ELIA MIDORY SESOK RADILLA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página 1 de 8

AUTORIZÓ:  
  
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL





LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*Poder de la inclusión*

# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

No. Evento: 00005134 Fecha: 18/06/2024  
 Descripción: M.P.E.C. P/E: 00005122, 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION

Id Poliza: 00017705 Mes: 06 Tipo: P.PEM-000388-JUN Fecha: 18/06/2024 Cheque:  
 Concepto: M.P.E.C. P/E: 00005122, 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION (MODIFICACION)

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

| PRESUPUESTAL            |                       |   |     |     |     |       |       |   |        |   |  |                 |                 |
|-------------------------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-------|-------|---|--------|---|--|-----------------|-----------------|
| BALANZA DE COMPROBACION | 822003253250500000000 | ARRTO. DE VEHL., 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            |
| BALANZA DE COMPROBACION | 823003553550100000000 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                | 003 | 004 | 105 | 35501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 4,000.00        | 0.00            |
| BALANZA DE COMPROBACION | 822003553550100000000 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                | 003 | 004 | 105 | 35601 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00            | 4,000.00        |
| BALANZA DE COMPROBACION | 823003253250500000000 | ARRTO. DE VEHL., 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        |
| <b>TOTALES:</b>         |                       |   |     |     |     |       |       |   |        |   |  | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |

ELABORO:

C. ANTONIA ROCHA GARCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C. RAFAEL NAVARRA AYALA  
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 09005135 Fecha: 18/06/2024  
Descripción: M.P.E.C. P/E: 00005122, 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION

Id Poliza: 00017706 Mes: 06 Tipo: P.PEM-000389-JUN Fecha: 18/06/2024 Cheque:  
Concepto: M.P.E.C. P/E: 00005122, 15-501-09 CH/1100 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION (MODIFICACION)

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

| PRESUPUESTAL            |                      |   |     |     |     |       |       |   |        |   |  |                 |                 |
|-------------------------|----------------------|---|-----|-----|-----|-------|-------|---|--------|---|--|-----------------|-----------------|
| BALANZA DE COMPROBACION | 82200375375010000000 | VIATICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 3,650.00        | 0.00            |
| BALANZA DE COMPROBACION | 82300352352010000000 | INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 003 | 004 | 105 | 35201 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 3,650.00        | 0.00            |
| BALANZA DE COMPROBACION | 82200352352010000000 | INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA | 003 | 004 | 105 | 35201 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00            | 3,650.00        |
| BALANZA DE COMPROBACION | 82300375375010000000 | VIATICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00            | 3,650.00        |
| <b>TOTALES:</b>         |                      |   |     |     |     |       |       |   |        |   |  | <b>7,300.00</b> | <b>7,300.00</b> |

ELABORO:

C. ANTONIA ROCHA GARCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL

PODER LEGISLATIVO

18/06/2024

JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

16,792.00

(DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CONGRESO DEL ESTADO

RECIBO:

REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION

CUENTA NÚMERO: BANCA AFIRME S.A. Cta 9840

CHEQUE NÚMERO: 1100 POR 16,792.00

BENEFICIARIO: JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

Juan Luis Garibay

NOMBRE

 21/06/24

FIRMA

CP. MA. DEL ROCIO

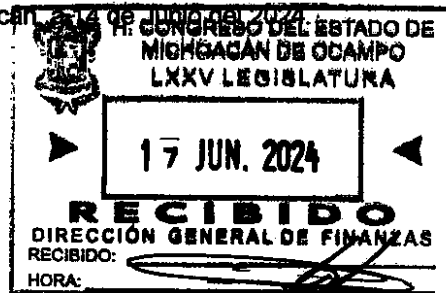
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

CONTRALORÍA INTERNA



Morelia Michoacán, a 14 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 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 C. Omar Mata González los días 12 y 13 del presente; 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 Pública 2023"; en las oficinas de la Auditoria Superior de la Federación; remito la documentación comprobatoria por el monto de \$ 16,792.00.....(DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN).

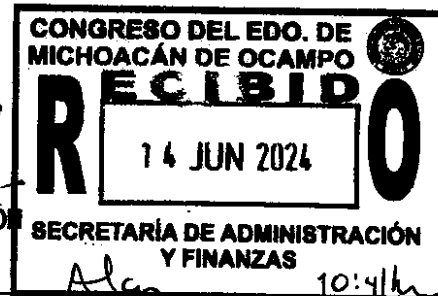
Anexo al presente sirvase a encontrar los comprobantes fiscales siguientes:

Table with 3 columns: Date, Description, Amount. Total: \$ 16,792.00

ATENTAMENTE



CP. JUAN LUIS GARIBAY ROJAS



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Mercado 555 Nueva Chapultepec CP 58280
Teléfono: 01 (443) 688 45 27 Morelia, Michoacán, México



**CFDI**

Comprobante de Pago Electrónico



**Emisor**

PSJN20830HB0 PARADOR SAN JORGE  
PROLONGACIÓN LICENCIADO ISIDRO FABELA  
ALFARO SUR 2090 SAN MARTIN ATLACOMULCO  
EDO. DE MEXICO MEXICO CP 50454

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor  
CEM050114DJ1 CONGRESO DEL ESTADO DE  
MICHOACAN DE QCAMPO

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal 58000

Uso CFDI 603 Gastos en general  
0000100000051396948\*

Folio Fiscal 1681F025-884A-4755-B937-0F5802D109B1

Certificado SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de certificación 2024-06-12T07:35:06

Folio/Serie 25570 PSJAN4

Fecha y hora de emisión 2024-06-12T07:36:01

Lugar de expedición 50454

Fecha de expedición 2024-06-12T07:36:01

Certificado Emisor

Tipo de Comprobante Ingreso

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 Efectivo

MXN MXN

| CANT | FOLIO                      | CVEPROD | CVEUD | DESCRIPCIÓN | PU | IMPORTE        |
|------|----------------------------|---------|-------|-------------|----|----------------|
| 1    | PL5024EXPIES/2015-15191514 |         | LTR   | 3201        |    | MAGNA 9894 173 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>SubTotal:</b> | <b>\$1,730.65</b> |
| <b>IVA 16%:</b>  | <b>\$268.34</b>   |
| <b>Total:</b>    | <b>\$2,000.00</b> |

**Forma de Pago:**  
01 Efectivo

**Método de Pago:**  
PUE Pago en una sola

**Importe con Letra:**  
Dos mil pesos 00/100 M. N.

**Sello Digital del CFDI:**

skVnoAVN2jVraYsVRpL4qT7C0hph109es5UAH6i7gJqH00LgU4N50D7  
 20XdsKassgrZu0cto2Nqozm2asf7oUEvntopLDBHLe29V1CnaTadGaazW415H  
 n1dGcAvu0Ua13QDVAVWIFr5Rq5p92zL1qns6vXkLcKtTer  
 15F4ZsigRjsh1ZTL7ZuefHal7raWyl9D7HhL7LrMfYekkoMkRSTa3UkELZ  
 1YH1gRyl6hha0bCuY1wUL7Zp54spuN7KmfP0Gh53pc7AcK0Xc2n17Z  
 zDO==

**Sello Digital del SAT:**

v9n0C7d0RacV5G15aY1d0M20u51wEa74nt0at10q712h51v7mRtaHfH56  
 A2UA002ag0R7MG10eR15mYK0qPH7s0u4s0VZUYP17sV4nsaW415H  
 NYvaNn0G+1L1Q0r0h0100qAGC7p0apD1cWpH0u7d380AupH1HhL9Dw0n  
 Pw00a1B0n0S0yFL1f1g0P0R0K7D0c4B2V2g5V7yAF-n1T17NN1A00-0  
 p1F0u94SH6QwA08F0R0000AN  
 1VaXa0da03D0Awk1H0T2spZELM5XKf0c0sU==

**Cadena Original:**

11J1081F025-884A-4755-B937-0F5802D109B1D014-06-12T07:35:06PPD10112  
 hKN0sAVN2jVraYsVRpL4qT7C0hph109es5UAH6i7gJqH00LgU4N50D7  
 ZGKas6SoyRkZ0cto2Nqozm2asf7oUEvntopLDBHLe29V1CnaTadGaazW415H  
 Pw00a1B0n0S0yFL1f1g0P0R0K7D0c4B2V2g5V7yAF-n1T17NN1A00-0  
 15F4ZsigRjsh1ZTL7ZuefHal7raWyl9D7HhL7LrMfYekkoMkRSTa3UkELZ  
 1YH1gRyl6hha0bCuY1wUL7Zp54spuN7KmfP0Gh53pc7AcK0Xc2n17Z