



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00005440 Fecha: 27/06/2024
 Descripción: 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO

Id Poliza: 00019064 Mes: 06 Tipo: P.PEP-002414-JUN Fecha: 27/06/2024 Cheque: 1186
 Concepto: 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO: (PAGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	EF	TG	OB	DEBE	HABER
CHEQUE	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS							15-501	1		30,893.48	0.00
CHEQUE	111200240050100030000	GASTO CORRIENTE CTA. 167119840							15-501	1		0.00	30,893.48
TOTALES:												30,893.48	30,893.48

ELABORO:

 L.A. GISSELLE CHAVEZ MORALES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00005440 Fecha: 27/06/2024
Descripción: 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO

Id Poliza: 00019064 Mes: 06 Tipo: P.PEP-002414-JUN Fecha: 27/06/2024 Cheque: 1186
Concepto: 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO: (PAGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
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	2,090.46
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	750.15
CHEQUE	82600325325030000000	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	6,000.00
CHEQUE	82600375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	6,693.67
CHEQUE	82600375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,000.00
CHEQUE	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,038.20
CHEQUE	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,127.00
CHEQUE	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,130.00
CHEQUE	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,280.00
CHEQUE	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,163.00
CHEQUE	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,400.00
CHEQUE	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,721.00
TOTALES:												30,893.48	30,893.48

CONTABLE

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

REVISÓ
[Signature]
L.C. LILIA WIDORY SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 9 de 10

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



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00005440	Fecha:	27/06/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO		

Id Poliza:	00019064	Mes:	06	Tipo:	P.PEP-002414-JUN	Fecha:	27/06/2024	Cheque:	1186
Concepto:	15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO: (PAGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	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		1,500.00	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		2,090.46	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		750.15	0.00
CHEQUE	82700325325030000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		6,000.00	0.00
CHEQUE	82700375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		6,693.67	0.00
CHEQUE	82700375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
CHEQUE	82700385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,038.20	0.00
CHEQUE	82700385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		2,127.00	0.00
CHEQUE	82700385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,130.00	0.00
CHEQUE	82700385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,280.00	0.00
CHEQUE	82700385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,163.00	0.00
CHEQUE	82700385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,400.00	0.00
CHEQUE	82700385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		3,721.00	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	1,500.00

ELABORÓ:

L.A. SISSELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L.C. MILIA MIDORY SIERRA PANILLA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:

C.P. ANTONIO TAMERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00005440	Fecha:	27/06/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO		

Id Poliza:	00019063	Mes:	06	Tipo:	P.PEE-002415-JUN	Fecha:	27/06/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FE	TG	OB	DEBE	HABER
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		0.00	2,090.46
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		0.00	750.15
OFICIO	82500325325030000000	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	6,000.00
OFICIO	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	6,693.67
OFICIO	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,000.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,038.20
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,127.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,130.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,280.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,163.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,400.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,721.00
TOTALES:												30,893.48	30,893.48

ELABORO:

L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00005448 Fecha: 27/06/2024
 Descripción: 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO

Id Poliza: 00019063 Mes: 06 Tipo: P.PEE-002415-JUN Fecha: 27/06/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO: (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		1,500.00	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		2,090.46	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		750.15	0.00
OFICIO	82600325325030000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		6,000.00	0.00
OFICIO	82600375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		6,693.67	0.00
OFICIO	82600375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
OFICIO	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,038.20	0.00
OFICIO	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		2,127.00	0.00
OFICIO	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,130.00	0.00
OFICIO	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,290.00	0.00
OFICIO	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,163.00	0.00
OFICIO	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,400.00	0.00
OFICIO	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		3,721.00	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		0.00	1,500.00

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

REVISÓ:
[Signature]
L.C. LILIA MIDOR Y BIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00005440 Fecha: 27/06/2024
 Descripción: 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO

Id Poliza: 00019062 Mes: 06 Tipo: P.PED-002415-JUN Fecha: 27/06/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO: (DEVENGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FE	TG	OB	DEBE	HABER
OFICIO	513803853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO							15-501	1		11,859.20	0.00
OFICIO	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS							15-501	1		0.00	30,893.48
TOTALES:												30,893.48	30,893.48

ELABORO:

 L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00005440	Fecha:	27/06/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO		

Id Poliza:	00019062	Mes:	06	Tipo:	P.PED-002415-JUN	Fecha:	27/06/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FES	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
OFICIO	82400261261040000000	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	2,090.46
OFICIO	82400261261040000000	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	750.15
OFICIO	82400325325030000000	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	6,000.00
OFICIO	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	6,893.67
OFICIO	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,000.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,038.20
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,127.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,130.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,280.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,163.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,400.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,721.00
TOTALES:												30,893.48	30,893.48

CONTABLE													
OFICIO	51260261261040000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA										4,340.61	0.00
OFICIO	51320325325030000000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMIN										6,000.00	0.00
OFICIO	51370375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES										8,693.67	0.00

ELABORÓ

LA GISSELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. LILIA RIDORY NIEBLA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 1 de 10

AUTORIZÓ

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00005440	Fecha:	27/06/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO		

Id Poliza:	00019062	Mes:	06	Tipo:	P.PED-002415-JUN	Fecha:	27/06/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL													
OFICIO	82500261261040000000	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		1,500.00	0.00
OFICIO	82500261261040000000	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		2,090.46	0.00
OFICIO	82500261261040000000	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		750.15	0.00
OFICIO	82500325325030000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		6,000.00	0.00
OFICIO	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		6,693.67	0.00
OFICIO	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,038.20	0.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		2,127.00	0.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,130.00	0.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,280.00	0.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,163.00	0.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,400.00	0.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		3,721.00	0.00
OFICIO	82400261261040000000	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	1,500.00

ELABORO:

L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L.C. LILIAMIDY SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECTOR GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00005440	Fecha:	27/06/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO		

Id Poliza:	00019061	Mes:	06	Tipo:	P.PEC-002417-JUN	Fecha:	27/06/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
OFICIO	822002612610400000000	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	2,090.46
OFICIO	822002612610400000000	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	750.15
OFICIO	822003253250300000000	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	6,000.00
OFICIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	6,693.67
OFICIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,000.00
OFICIO	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,038.20
OFICIO	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,127.00
OFICIO	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,130.00
OFICIO	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,280.00
OFICIO	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,163.00
OFICIO	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,400.00
OFICIO	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	3,721.00
TOTALES:												30,893.48	30,893.48

ELABORÓ:

L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L.C. LILIA MIDORY SIERRA PADILLA
JEFE 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: 00005440 Fecha: 27/06/2024
 Descripción: 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO

Id Poliza: 00019061 Mes: 06 Tipo: P.PEC-002417-JUN Fecha: 27/06/2024 Cheque:
 Concepto: 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO (COMPROMETIDO)

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

PRESUPUESTAL

OFICIO	82400261261040000000	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		1,500.00	0.00
OFICIO	82400261261040000000	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		2,090.46	0.00
OFICIO	82400261261040000000	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		750.15	0.00
OFICIO	82400325325030000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		6,000.00	0.00
OFICIO	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		6,693.67	0.00
OFICIO	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,038.20	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		2,127.00	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,130.00	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,280.00	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,163.00	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,400.00	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		3,721.00	0.00
OFICIO	82200261261040000000	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	1,500.00

ELABORÓ:

 L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

 L.C. LIMA MIDORY SIERRA PADILLA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Página 1 de 10

AUTORIZÓ:

 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00005443	Fecha:	27/06/2024
Descripción:	M.P.E.C. P/E: 00005440, 15-501-09/CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO		

Id Poliza:	00019059	Mes:	06	Tipo:	P.PEM-000414-JUN	Fecha:	27/06/2024	Cheque:	
Concepto:	M.P.E.C. P/E: 00005440, 15-501-09/CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO (MODIFICACION)								

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

PRESUPUESTAL													
BALANZA DE COMPROBACION	822003253250300000000	ARRTO. DE VEHL, TERR, AÉREOS, MARIT, LACUST, Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		6,000.00	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	003	004	105	35201	1.1.1	E	15-501	1		6,000.00	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	822003523520100000000	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	003	004	105	35201	1.1.1	E	15-501	1		0.00	6,000.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003253250300000000	ARRTO. DE VEHL, TERR, AÉREOS, MARIT, LACUST, Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		0.00	6,000.00
TOTALES:												12,000.00	12,000.00

ELABORO:

C. ANTONIA ROCHA GARCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00005444 Fecha: 27/06/2024
 Descripción: M.P.E.C. P/E: 00005440, 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO

Id Poliza: 00019060 Mes: 06 Tipo: P.PEM-000415-JUN Fecha: 27/06/2024 Cheque:
 Concepto: M.P.E.C. P/E: 00005440, 15-501-09 CH/1186 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285 8, 9 Y 10 MAYO (MODIFICACION)

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

PRESUPUESTAL													
BALANZA DE COMPROBACION	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		8,693.67	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003833830100000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	003	004	105	38301	1.1.1	E	15-501	1		8,693.67	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	822003833830100000000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	003	004	105	38301	1.1.1	E	15-501	1		0.00	8,693.67
BALANZA DE COMPROBACION	823003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	8,693.67
TOTALES:												17,387.34	17,387.34

ELABORO:

C. ANTONIA ROCHA GARCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L.S. LILIA MINOY SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL

PODER LEGISLATIVO

27/06/2024

JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

30,893.48

(TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.)

CONGRESO DEL ESTADO

RECIBO:

REEMBOLSO DE GASTOS AUDITORIA 1285.8, 9 Y 10 MAYO.

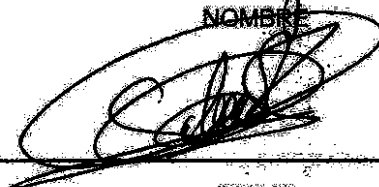
CUENTA NUMERO: BANCA AFIRME S.A. Cta 9840

CHEQUE NUMERO: 1186 POR 30,893.48

BENEFICIARIO: JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

Salvador Linares Salgado

NOMBRE



8/07/24

FIRMA

CP. MORAÑA



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO



CONTRALORÍA INTERNA

Morelia Michoacán, México, 26 JUN 2024

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
LXXV LEGISLATURA

26 JUN. 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
RECIBIDO:
Atn. CP. Antonio Tavera Ayala
Director General de Finanzas

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

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, CP. Juan Antonio Torres Rosales, CP. Fernando García y Omar Mata González; los días 08,09 y 10 de Mayo, con motivo de la reunión de trabajo 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 **\$ 30,893.02.....(TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 MN).**

Anexo al presente sirvase a encontrar los comprobantes fiscales siguientes:

13/05/2024	ALQUILER DE AUTOMOVIL	\$ 6,000.00
08/05/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 1,500.00
14/05/2024	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$ 2,000.00
08/05/2024	CARMELA SALTINAS MOLINA	\$ 1,038.20
08/05/2024	EXPERTOS SILVET DE SABOR	\$ 2,127.00
08/05/2024	ALIMENTOS CINTEOTL MEXICO	\$ 1,130.00
10/05/2024	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES	\$ 6,693.67
10/05/2024	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES	\$ 1,280.00
10/05/2024	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES	\$ 1,163.00
11/05/2024	DESAYUNO (10/05/2024)	\$ 1,400.00
11/05/2024	COMIDA (10/05/2024)	\$ 3,721.00
09/05/2024	CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS	\$ 2,090.00 2090.46
14/05/2024	CARLOS BALINA ESCARTIN E HIJOS	\$ 750.15

\$ 30,893.02
30,893.48

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO

26 MAY 2024

18:26 hrs

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

CP. JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

ENLACE CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CP. Aristeo Mercado

Nueva Chapultepec CP 58280

Morelia, Michoacán, México

Telefono: 01 (443) 688 4922

Handwritten signature and initials