



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00001992	Fecha:	13/03/2024
Descripción:	15-501-12 CH/262 JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS COMPROBACION VIATICOS 27 FEBRERO REUNION PREVIA SESION ARIO DE ROSALES SSP/LXXV/IIIAL/343/2024		

Id Poliza:	00007876	Mes:	03	Tipo:	P.PEP-001034-MAR	Fecha:	13/03/2024	Cheque:	262
Concepto:	15-501-12 CH/262 JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS COMPROBACION VIATICOS 27 FEBRERO REUNION PREVIA SESION ARIO DE ROSALES SSP/LXXV/IIIAL/343/2024: (PAGADO)								

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

PRESUPUESTAL

CHEQUE	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1	000093	1,880.00	0.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1	000093	0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

CONTABLE

CHEQUE	211900240050100030025	JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS							15-501	1	000093	1,880.00	0.00
CHEQUE	112300240050100040003	JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS							15-501	1	000093	0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

ELABORO:

L.A. GISSELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00001992	Fecha:	13/03/2024
Descripción:	15-501-12 CH/262 JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS COMPROBACION VIATICOS 27 FEBRERO REUNION PREVIA SESION ARIO DE ROSALES SSP/LXXV/IIIAL/343/2024		

Id Poliza:	00007875	Mes:	03	Tipo:	P.PEE-001034-MAR	Fecha:	13/03/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-12 CH/262 JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS COMPROBACION VIATICOS 27 FEBRERO REUNION PREVIA SESION ARIO DE ROSALES SSP/LXXV/IIIAL/343/2024: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1	000093	1,880.00	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1	000093	0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

ELABORO:

L.A. GISSELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L.C. LLIA 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:	00001992	Fecha:	13/03/2024
Descripción:	15-501-12 CH/262 JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS COMPROBACION VIATICOS 27 FEBRERO REUNION PREVIA SESION ARIO DE ROSALES SSP/LXXV/IIAL/343/2024		

Id Poliza:	00007874	Mes:	03	Tipo:	P.PED-001034-MAR	Fecha:	13/03/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-12 CH/262 JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS COMPROBACION VIATICOS 27 FEBRERO REUNION PREVIA SESION ARIO DE ROSALES SSP/LXXV/IIAL/343/2024: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL													
OFICIO	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1	000093	1,880.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1	000093	0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

CONTABLE													
OFICIO	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES							15-501	1	000093	1,880.00	0.00
OFICIO	211900240050100030025	JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS							15-501	1	000093	0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

ELABORO:

L.A. GISSELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

L.C. LILIA MIDORI 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:	00001992	Fecha:	13/03/2024
Descripción:	15-501-12 CH/262 JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS COMPROBACION VIATICOS 27 FEBRERO REUNION PREVIA SESION ARIO DE ROSALES SSP/LXXV/IIAL/343/2024		

Id Poliza:	00007873	Mes:	03	Tipo:	P.PEC-001034-MAR	Fecha:	13/03/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-12 CH/262 JOSE TRINIDAD MARTINEZ VARGAS COMPROBACION VIATICOS 27 FEBRERO REUNION PREVIA SESION ARIO DE ROSALES SSP/LXXV/IIAL/343/2024 (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1	000093	1,880.00	0.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1	000093	0.00	1,880.00
TOTALES:												1,880.00	1,880.00

ELABORO:

L.A. GISSELLE CHAVEZ MORALES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. AMÉRICO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección General de Administración.

CPM 1007

Morelia Michoacán a 11 de marzo del 2024.

Asunto: Comprobación de gastos.

C.P. MA DEL ROCIO PINEDA GOCHI
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
P R E S E N T E:

AT'N: C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

262-1880

3167-4700

Por este conducto y de la manera más atenta, presento a usted la **comprobación de gastos** a nombre de su servidor por la cantidad de **\$6,809.23 (Seis mil ochocientos nueve pesos 23/100 M.N.)** por concepto de gastos de viáticos derivados de la visita a la ciudad de Ario de Rosales el día 27 de febrero, así como los días 03 al 07 de marzo del año en curso para celebrar la Sesión Solemne en la que se conmemora el **CCIX Aniversario del Primer Supremo tribunal de justicia para la América Mexicana, Ario 1815"** y entrega de la Condecoración en la ciudad de Ario de Rosales

NO.	CONCEPTO	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD
1	gasolina	Estación servicio tres puentes	K210604	\$ 950.00
2	gasolina	Super servicio Santiaguito	D20770	\$ 779.71
3	hospedaje	José Manuel Gamiño Mora	124	\$ 595.00
4	Alimentos	Armando Martínez Dominguez	A484	\$ 2,000.00
5	gasolina	Francisco Javier Cedeño Sereno	137983	\$ 2,000.00
6	Alimentos	Abarrotera del Duero	JY4190	\$ 484.52
TOTAL				\$ 6,809.23

Anexo al presente la documentación para su soporte correspondiente.

Sin más por el momento, agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
13 MAR 2024

LIC. JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ VARGAS





FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO

RFC: CESF600930BC6
PERMISO CRE: PL/2087/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 58254

Serie - Factura No.

CFD3 - 137983

Folio fiscal

A583A40B-1732-4904-8505-6FA7068726FE

Fecha emisión

2024-03-06T18:31:15

Fecha certificación

2024-03-06T18:31:21

No. Certificado Digital

00001000000505601852

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Receptor

CLIENTE No. 93

RFC: CEM050114DJ1
RAZÓN SOCIAL: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 58000
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2979738,2977776,2977960

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2087/ EXP/ ES/2015-2977776	Litros	29.749020	REGULAR	\$20.359662	\$0	\$605.68

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$589.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$94.32

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2087/ EXP/ ES/2015-2977960	Litros	25.499441	REGULAR	\$20.359662	\$0	\$519.16

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$505.25	002-IVA	Tasa	0.160000	\$80.84

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2087/ EXP/ ES/2015-2979738	Litros	29.749020	REGULAR	\$20.359662	\$0	\$605.68

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$589.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$94.32

SUBTOTAL \$1,730.52
IVA a 16 % \$269.48
TOTAL \$2,000.00

Importe con letra

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A583A40B-1732-4904-8505-6FA7068726FE|2024-03-06T18:31:21|PPD101129EA3||r0H1FFjDQIJ3PzExx9jS2x60Te9VvZ1
vMUqNOd28Y6/A8zuG3EUzza6u02Z2jnJOLBcdYxGC39YUWUERNods2Y8TJZsmZQ5ZByBS6x4+GyxuzCIgdUpRy5RAizdCRmDXQLmtXa2D+
IMqtc5rT332HvPfq3AcaPmJa63qEwFQ/DUYE/gYCRC+Y4vZQQNX3kpg20Rp89i3DkjUUXVPjqkT2zRGe/9ozCGPwNIoB+evWjG65Kh4SDN5g
NgMkHsuU+r+gdKKKsvwfaQW11/7jm3C+yHuQzEL12e13kgTjch/p/j9FPALhrrkvvE+0N3yrL33Gdf2+NC069IAe+qaMc8w==|0000100000
0504204971||