



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

|              |  |        |            |
|--------------|--|--------|------------|
| No. Evento:  | 00009085   | Fecha: | 04/10/2024 |
| Descripción: | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 |        |            |

|            |  |      |    |       |                  |        |            |         |      |
|------------|--|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|------|
| Id Poliza: | 00033795   | Mes: | 10 | Tipo: | P.PEP-004279-OCT | Fecha: | 04/10/2024 | Cheque: | 2105 |
| Concepto:  | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285: (PAGADO) |      |    |       |                  |        |            |         |      |

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

| CONTABLE |                       |                                |  |  |  |  |  |  |  |        |          |           |           |
|----------|-----------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|-----------|-----------|
| CHEQUE   | 211900240050100030010 | JUAN LUIS GARIBAY ROJAS        |  |  |  |  |  |  |  | 15-501 | 1        | 15,038.00 | 0.00      |
| CHEQUE   | 111200240050100030000 | GASTO CORRIENTE CTA. 167119840 |  |  |  |  |  |  |  | 15-501 | 1        | 0.00      | 15,038.00 |
|          |                       |                                |  |  |  |  |  |  |  |        | TOTALES: | 15,038.00 | 15,038.00 |

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:  | 00009085   | Fecha: | 04/10/2024 |
| Descripción: | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 |        |            |

|            |  |      |    |       |                  |        |            |         |      |
|------------|--|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|------|
| Id Poliza: | 00033795   | Mes: | 10 | Tipo: | P.PEP-004279-OCT | Fecha: | 04/10/2024 | Cheque: | 2105 |
| Concepto:  | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285: (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, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU | 003 | 004 | 105 | 26104 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,150.00 | 0.00     |
| CHEQUE | 82700261261040000000 | 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 |  | 1,800.00 | 0.00     |
| CHEQUE | 82700325325050000000 | 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     |
| CHEQUE | 82700375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 2,000.00 | 0.00     |
| CHEQUE | 82700375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,850.00 | 0.00     |
| CHEQUE | 82700385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 2,388.00 | 0.00     |
| CHEQUE | 82700385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,850.00 | 0.00     |
| CHEQUE | 82600261261040000000 | 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     | 1,150.00 |
| CHEQUE | 82600261261040000000 | 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     | 1,800.00 |
| CHEQUE | 82600325325050000000 | 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 |
| CHEQUE | 82600375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 2,000.00 |
| CHEQUE | 82600375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,850.00 |
| CHEQUE | 82600385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 2,388.00 |
| CHEQUE | 82600385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,850.00 |

**TOTALES:** 15,038.00 15,038.00

**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:  | 00009085   | Fecha: | 04/10/2024 |
| Descripción: | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 |        |            |

|            |  |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|--|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00033794   | Mes: | 10 | Tipo: | P.PEE-004281-OCT | Fecha: | 04/10/2024 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285: (EJERCIDO) |      |    |       |                  |        |            |         |  |

| DF | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | 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 |  | 1,150.00 | 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 |  | 1,800.00 | 0.00     |
| 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 |  | 4,000.00 | 0.00     |
| OFICIO | 826003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 2,000.00 | 0.00     |
| OFICIO | 826003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,850.00 | 0.00     |
| OFICIO | 826003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 2,388.00 | 0.00     |
| OFICIO | 826003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,850.00 | 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     | 1,150.00 |
| 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     | 1,800.00 |
| 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     | 2,000.00 |
| OFICIO | 825003753750100000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,850.00 |
| OFICIO | 825003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 2,388.00 |
| OFICIO | 825003853850100000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                         | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,850.00 |

**TOTALES: 15,038.00 15,038.00**

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:  | 00009085   | Fecha: | 04/10/2024 |
| Descripción: | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 |        |            |

|            |   |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|---|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00033793  | Mes: | 10 | Tipo: | P.PED-004281-OCT | Fecha: | 04/10/2024 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285: (DEVENGADO) |      |    |       |                  |        |            |         |  |

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

| CONTABLE |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |                  |                  |
|----------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------------|------------------|------------------|
| OFICIO   | 5126026126104000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA                |  |  |  |  |  |  |  | 15-501 | 1               | 2,950.00         | 0.00             |
| OFICIO   | 5132032532505000000000 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS NACIONALES |  |  |  |  |  |  |  | 15-501 | 1               | 4,000.00         | 0.00             |
| OFICIO   | 5137037537501000000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO   |  |  |  |  |  |  |  | 15-501 | 1               | 4,238.00         | 0.00             |
| OFICIO   | 5138038538501000000000 | JUAN LUIS GARIBAY ROJAS  |  |  |  |  |  |  |  | 15-501 | 1               | 0.00             | 15,038.00        |
|          |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |        | <b>TOTALES:</b> | <b>15,038.00</b> | <b>15,038.00</b> |

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:  | 00009085   | Fecha: | 04/10/2024 |
| Descripción: | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 |        |            |

|            |   |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|---|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00033793  | Mes: | 10 | Tipo: | P.PED-004281-OCT | Fecha: | 04/10/2024 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285: (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, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU | 003 | 004 | 105 | 26104 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,150.00 | 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 |  | 1,800.00 | 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 |  | 2,000.00 | 0.00     |
| OFICIO | 82500375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,850.00 | 0.00     |
| OFICIO | 82500385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 2,388.00 | 0.00     |
| OFICIO | 82500385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 1,850.00 | 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     | 1,150.00 |
| 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     | 1,800.00 |
| 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     | 2,000.00 |
| OFICIO | 82400375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.  | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,850.00 |
| OFICIO | 82400385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 2,388.00 |
| OFICIO | 82400385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                        | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00     | 1,850.00 |

**TOTALES:** 15,038.00 15,038.00

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:  | 00009085   | Fecha: | 04/10/2024 |
| Descripción: | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 |        |            |

|            |   |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|---|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00033792  | Mes: | 10 | Tipo: | P.PEC-004285-OCT | Fecha: | 04/10/2024 | Cheque: |  |
| Concepto:  | 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 (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 |                  | 1,150.00         | 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 |                  | 1,800.00         | 0.00     |
| OFICIO          | 82400325325050000000 | ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS VIÁTICOS NACIONALES. | 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 |                  | 2,000.00         | 0.00     |
| OFICIO          | 82400375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |                  | 1,850.00         | 0.00     |
| OFICIO          | 82400385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO   | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |                  | 2,388.00         | 0.00     |
| OFICIO          | 82400385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO   | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |                  | 1,850.00         | 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             | 1,150.00 |
| 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             | 1,800.00 |
| OFICIO          | 82200325325050000000 | ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS VIÁTICOS NACIONALES. | 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             | 2,000.00 |
| OFICIO          | 82200375375010000000 | VIÁTICOS NACIONALES.   | 003 | 004 | 105 | 37501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |                  | 0.00             | 1,850.00 |
| OFICIO          | 82200385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO   | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |                  | 0.00             | 2,388.00 |
| OFICIO          | 82200385385010000000 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO   | 003 | 004 | 105 | 38501 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |                  | 0.00             | 1,850.00 |
| <b>TOTALES:</b> |                      |  |     |     |     |       |       |   |        |   | <b>15,038.00</b> | <b>15,038.00</b> |          |

ELABORO:  
  
L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZO:  
  
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL

04/10/2024

PODER LEGISLATIVO

15,038.00

JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

(QUINCE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

CONGRESO DEL ESTADO

RECIBO:

REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285

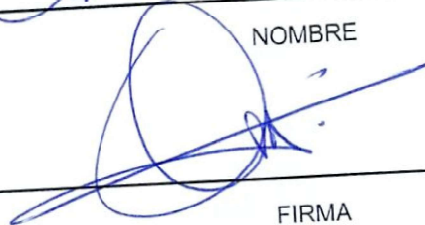
CUENTA NÚMERO: BANCA AFIRME S.A. Cta 9840

CHEQUE NÚMERO: 2105 POR 15,038.00

BENEFICIARIO: JUAN LUIS GARIBAY ROJAS



NOMBRE



FIRMA

07-OCT-2024





LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

|              |  |        |            |
|--------------|--|--------|------------|
| No. Evento:  | 00009086   | Fecha: | 04/10/2024 |
| Descripción: | M.P.E.C. P/E: 00009085, 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 |        |            |

|            |   |      |    |       |                  |        |            |         |  |
|------------|---|------|----|-------|------------------|--------|------------|---------|--|
| Id Poliza: | 00033790  | Mes: | 10 | Tipo: | P.PEM-000764-OCT | Fecha: | 04/10/2024 | Cheque: |  |
| Concepto:  | M.P.E.C. P/E: 00009085, 15-501-17 CH/2105 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 (MODIFICACION) |      |    |       |                  |        |            |         |  |

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

| PRESUPUESTAL            |                        |   |     |     |     |       |       |   |        |   |  |                 |                 |
|-------------------------|------------------------|---|-----|-----|-----|-------|-------|---|--------|---|--|-----------------|-----------------|
| BALANZA DE COMPROBACION | 8220032532505000000000 | ARRTO. DE VEHÍ., 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 | 8230032732701000000000 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS  | 003 | 004 | 105 | 32701 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 4,000.00        | 0.00            |
| BALANZA DE COMPROBACION | 8220032732701000000000 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS  | 003 | 004 | 105 | 32701 | 1.1.1 | E | 15-501 | 1 |  | 0.00            | 4,000.00        |
| BALANZA DE COMPROBACION | 8230032532505000000000 | ARRTO. DE VEHÍ., 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:**  
  
L.C.P. RAYMUNDO ARREOLA HERNANDEZ  
DIRECCION GENERAL

**REVISO:**  
  
L.C. LILIA MIDORY SIERRA PADILLA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**AUTORIZO:**  
  
C.P. ANTONIO FAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL

CP. HIDRAY

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
CONTRALORÍA INTERNA



Morelia Michoacán, a 02 de Octubre 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 26 y 27 de Septiembre; 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 **\$ 15,038.00.....(QUINCE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN).**

Anexo al presente sírvase a encontrar los comprobantes fiscales siguientes:

|            |                             |                     |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| 27/09/2024 | ALQUILER DE AUTOMOVIL       | \$ 4,000.00         |
| 26/09/2024 | AUTO SERVICIO MIR SOT       | \$ 1,150.00         |
| 27/09/2024 | PASE SERVICIOS ELECTRONICOS | \$ 2,000.00         |
| 26/09/2024 | COMIDA                      | \$ 2,388.00         |
| 26/09/2024 | HOSPEDAJE                   | \$ 1,850.00         |
| 27/09/2024 | HOSPEDAJE                   | \$ 1,850.00         |
| 27/09/2024 | AUTO SERVICIO MIR SOT       | \$ 1,800.00         |
|            |                             | <b>\$ 15,038.00</b> |



**ATENTAMENTE**

*V.b.*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**CP. JUAN LUIS GARIBAY ROJAS**

**ENLACE CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN**



Gobernador Aristeo Mercado 555 Nueva Chapultepec CP 58280  
Teléfono: 01 (443) 688 45 27 Morelia, Michoacán, México





# AUTO SERVICIO MIR SOT

R.F.C: ASM930428DK7  
 CARRETERA MORELIA MEXICO KM 93 ORIENTE No. 530 MARAVATIO 61250  
 Maravatio Michoacán  
 TEL: (447) 478 23 88 Y 478 25 83  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 CLAVE DE CLIENTE: 0000106673  
 CARRETERA MARAVATIO ACAMBARO KM.1  
 COL. CRISTO REY C.P. 61250  
 MARAVATIO, MICHOACAN, MEXICO  
 Lugar de Expedición: 61250

FACTURADO A:  
 (001020) CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 Dirección: Avenida Madero Oriente No. 97  
 Colonia: Centro C.P. 58000  
 Ciudad: Morelia Michoacán  
 R.F.C. CEM050114DJ1  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura:  
 Folio interno: DD - 80275  
 Folio fiscal: 9D8F6A06-2F93-4CA0-B4AE-D73B28D249D  
 Certificado del emisor: 00001000000507100943  
 Certificado del SAT: 00001000000709182898  
 Fecha de certificación: Septiembre 26 2024 - 16:18:24  
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Versión CFDI: 4.0

## DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: (MXN) Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1.0000  
 USO DEL CFDI: (G03) Gastos en general

Forma de pago: (01) Efectivo  
 Condiciones de pago: CONTADO  
 Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

| Clave Producto | Código | Cantidad | Clave unidad de Venta | Descripción                     | Valor unitario | Impuesto | Importe del Impuesto | Importe |
|----------------|--------|----------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------------|---------|
| 15101514       | 32011  | 46.07371 | (LTR) Litro           | SHELL SUPER PL/7257/EXP/ES/2015 | 21.59237       | 002 IVA  | 155.16               | 994.84  |

## CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Cantidad con letra:  
 MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub-total. \$ 994.84  
 I.V.A. \$ 155.16  
 Total \$ 1,150.00

\*Efectos fiscales al pago



### Sello digital del cfdi

RtXQwA3agY0PpHyM33y1NqAc3N1zL2RPAB1WP15Iu042F6ZmKCU22Pn01u4ncMH/V9huEap1762AnnB1dou  
 eA0T7jEjQ1q1CnFBo/77AF5M8EgVfDX2uWV1ND4ct93Q0qY0ndffEX21q9vWgoA/mK3mEThH/hu18CSUvyy  
 HLvbeoyTe2u94mYtUxPhyze9f7qyqarvje4y3KV3f0zRNkPU+DrJvncjw4rzwGHIBDU79GVF0qpbE+r4Q5o  
 fAcY51EBhPE2u68GeghIpc0yW0cQ71ib12ckztweoMaa03W0dHqfpUaM20F6Sxh130qk/fFPnRjySvDzrQc==

### Sello Del SAT

Toh7JrmWp80WRzskDQIuFG2dZCJuxeeW83861aGdd60+nMBrFfoQaYMCInD0/TUxopkagfIDUq997  
 9wyk2CChkoFBxwWf8fnB/jg1CvdrRe0BSy+VrC806zt1dAz4kF2P160Q1KqgBokdFUHA/vZV7M65/ye  
 Bz0a32y84be0n5SH3XG3616hBCW252V1+B/Ya6+SSA9qVrn3B11YBZDHaA9Q3L2RFvKf5rU7nN0eD  
 5e+3qvEJFknLFXWpT3vpuRnqW09bF00FgPJVWwY/r2aW1K8AZ0f1LwR0q310a6alcn0Bnj/1Mkrq1IHh  
 h0yW/G8dzA2VycuHJZvA==

### cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111-1|9D8F6A06-2F93-4CA0-B4AE-D73B28D249D|2024-09-26T16:16:24|9AS091024700|RkJ  
 W3gRagY0PpHyM33y1H0A2G0JzL2RPAB1WP15Iu042F6ZmKCU22Pn01u4ncMH/V9huEap1762AnnB1d  
 oUeA0T7jEjQ1q1CnFBo/77AF5M8EgVfDX2uWV1ND4ct93Q0qY0ndffEX21q9vWgoA/mK3mEThH/hu18CSUvyy  
 HLvbeoyTe2u94mYtUxPhyze9f7qyqarvje4y3KV3f0zRNkPU+DrJvncjw4rzwGHIBDU79GVF0qpbE+r4Q5o  
 fAcY51EBhPE2u68GeghIpc0yW0cQ71ib12ckztweoMaa03W0dHqfpUaM20F6Sxh130qk/fFPnRjySvDzrQc  
 d0qk/fFPnRjySvDzrQc==10001000000709182898|

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

## Datos fiscales del usuario:

CEM050114DJ1

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Codigo Postal: 58000

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Periodo: SEPTIEMBRE 2024

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 15423310

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

## Cantidad con Letra

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

## Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

### Sello Digital

dj4CAUwKRfKG+s1jJO64bJVg3tT37erfNJV3grA9QAwihyVwR/OQ/0BVshnyhDDRISmGKIL4YNp6VSjgdmVyKxH87V1RYbvPud/7eYEOGSW5LLC59Q6POFsh9MVpJl1sG5nlRmF2zJc301yQMIX0xn3/kgV4T5CBa8DGO89K6Xv7hpN+GaD/hYZ4QPUQ0ma2iLD8gKnSJDc2hUu76hvBpgWucMVjxrBM21sjlshWABQ8n57SYIBuViyHcGhNQRf8bcpxDKNwgrXuhAQkI6JxunL55Ad/4v9jdlzyAIQBAu/aHUO0SSKufTZPk57xtQ53G9eYAhzQSbjklrWA==

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.114B2D06E1-7D12-11EF-B01F-00155D012007I2024-09-27T14:51:39ITBN040609RKAldy4CAUwKRfKG+s1jJO64bJVg3tT37erfNJV3grA9QAwihyVwR/OQ/0BVshnyhDDRISmGKIL4YNp6VSjgdmVyKxH87V1RYbvPud/7eYEOGSW5LLC59Q6POFsh9MVpJl1sG5nlRmF2zJc301yQMIX0xn3/kgV4T5CBa8DGO89K6Xv7hpN+GaD/hYZ4QPUQ0ma2iLD8gKnSJDc2hUu76hvBpgWucMVjxrBM21sjlshWABQ8n57SYIBuViyHcGhNQRf8bcpxDKNwgrXuhAQkI6JxunL55Ad/4v9jdlzyAIQBAu/aHUO0SSKufTZPk57xtQ53G9eYAhzQSbjklrWA==I00001000000708361114II

### Sello Digital del SAT

q/4ao0nb75Qhr7exsvdxHhAG04iUxcujtMy8zkCbbadEDkz4i1k7N6XL+fO8hutrxdVfbbMiWJnoWh/v2Axd4ve8GTokow/W+cBUjNxyDq4O7RNlto42wD4mtVUjWRhJk7S4XBYux8YDedigxcJsHCjswTW1S7pVY9mjVQlgX.In5GWk5XuSfJhQb+zyT1jMuUw0UKE0Du5Xgz7e2lt8vImTDD5SEMBwWUrz778eudJq1QQm1jdlIphvNSRIY/wbiU4v+WR+AsGOubiAIJO9JX8/80IQg8luDRHbePhOPK4HLI0e8uFHEmvGRnVHmCEHRGjzsv1YKqSxUeLmOzqWA==

## TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 4B2D06E1-7D12-11EF-B01F-00155D012007  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-27T14:51:39  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114  
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-09-27T14:51:38

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Subtotal                 | \$1,724.14 |
| Gastos de Administración | \$0.00     |
| Descuento                | \$0.00     |
| Importe Gravado          | \$1,724.14 |
| IVATrasladado            | \$275.86   |
| Total                    | \$2,000.00 |



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

# Factura

## Datos Emisor

JOSUE DE JESUS ESTRADA MARISCAL  
EAMJ960116TH1  
01900, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Fecha de Certificación de CFDI: 2024-09-27T11:47:44

Folio Fiscal SAT: b92549e9-a7af-43b9-868a-  
105d5cf686c2

Folio: 82336 Serie:  
Fecha Expedición: 26/09/2024 10:47:43  
Lugar Expedición: 01900  
Tipo: Ingreso  
Version: 4.0  
Cond Pago: Contado

CSD Emisor: 00001000000704157791  
CSD SAT: 00001000000509846663

## Datos del Receptor

Nombre: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RFC: CEM050114DJ1

Domicilio: AVENIDA MADERO ORIENTE #97, COL. MORELIA CENTRO

C.P. 58000

Ciudad: MORELIA

Estado: Michoacán

Municipio: MORELIA

País: México

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cant. | Artículo | Descripción                                   | Clave SAT | Ud. SAT | Precio Unitario | Obj. Imp.             | Impuestos          | Importe    |
|-------|----------|---|-----------|---------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 1     |          | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE | 90101500  | E48     | \$2,058.6207    | Sí objeto de impuesto | IVA Tras. \$329.38 | \$2,058.62 |

Cantidad en letra: (Dos Mil Trescientos Ochenta Y Ocho Pesos 00/100 MXN)

Subtotal \$2,058.62

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IVA Trasladado (16%) \$329.38

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Total \$2,388.00

Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo cambio: \$1.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI:

XRNeN6C3hdx6EKiq5nCe5eMGMZmzFwKDaU6d0uUHF5DeNjo10baXjanTDrZXMaKR+6zIH0x0UxV3QeHZRIAAd65txZ3C7qCysNUIh5FrtI dBI0tQFRgZ7JLpmheDxm6871sVngRU80nfHUUFzw9Sap0TTjnEu5/ETQsXblc2okcbJb1b8AkpWVqXuuvVrL01xMJgdgtDRXeWXZcKm7GMZLrYRfIZ1ZD9sdZVTqf7b7CJUKJ+HUC+J3w8VJFgJCNjc4IKqKHk2aGDaiQYHvMgvyd5LKDk5X6Fnj+vjS72tS

### Sello digital del SAT:

hnvTD1bk7d6CIGXz22PTGqLQJCioj5Du5XVXGRWjppnVDzP1rK5+k9Q6rUdFZY+pz6G88VhCdtM4mw.Ju/SxczsiqTYCYVXVZGvjmoEpirmDriz5ZZ/wDkcgwdibP9rkbTkb04lh90BYbBrZA8h8EIDE4zDcUlmSLIus9CR1LD0jXy93eiCMU17FhKs4j2awPKW+HVWjHJsTQPpuaoxhRXe9EcPymKfEaVwSuY5U5SDH0U4JnrZcJHYWV1NRLvGyUf10LjWDackMIxzb4KBrLbyZ4KaIw+hdNhLRlylWzaYKMDPTkBzd+7Zaw7fJhWtEtm7LoXrb6R3ErJZBYg==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b92549e9-a7af-43b9-868a-105d5cf686c2|2024-09-27T11:47:44|LSO1306189R5|XRNeN6C3hdx6EKiq5nCe5eMGMZmzFwKDaU6d0uUHF5DeNjo10baXjanTDrZXMaKR+6zIH0x0UxV3QeHZRIAAd65txZ3C7qCysNUIh5FrtI dBI0tQFRgZ7JLpmheDxm6871sVngRU80nfHUUFzw9Sap0TTjnEu5/ETQsXblc2okcbJb1b8AkpWVqXuuvVrL01xMJgdgtDRXeWXZcKm7GMZLrYRfIZ1ZD9sdZVTqf7b7CJUKJ+HUC+J3w8VJFgJCNjc4IKqKHk2aGDaiQYHvMgvyd5LKDk5X6Fnj+vjS72tS





# Factura

Folio:  
9395

Fecha de Expedición:  
26/09/2024 10:48:27

Lugar de Expedición:  
14110

Tipo:  
Ingreso

Datos Emisor:

DAVID ALEXIS FUENTES CARMONA  
14110, Tlalpan, Ciudad de México,  
México  
FUCD051215EH1  
CSD Emisor: 00001000000705523210  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas  
con Actividades Empresariales y  
Profesionales

Datos Receptor:

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
CEM050114DJ1  
AVENIDA MADERO ORIENTE #97, COL. MORELIA CENTRO, CP 58000, MORELIA,  
MORELIA, Michoacán, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant.   | Artículo | Descripción                        | Clave SAT | Ud. SAT | Precio Unitario | Impuestos             | Importe                   |                   |
|---|----------|------------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| 1   |          | Hospedaje del día 26 de Septiembre | 90111500  | E48     | \$1,594.8276    | IVA<br>Tras. \$255.17 | \$1,594.83                |                   |
| <b>Cantidad en letra:</b> Un Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN |          |                                    |           |         |                 |                       | <b>Subtotal</b>           | \$1,594.83        |
| <b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición                |          |                                    |           |         |                 |                       | <b>IVA Traslado (16%)</b> | \$255.17          |
| <b>Forma De Pago:</b> 01 - Efectivo                                     |          |                                    |           |         |                 |                       |                           |                   |
| <b>Moneda:</b> MXN  |          |                                    |           |         |                 |                       |                           |                   |
| <b>Tipo cambio:</b> 1.0000  |          |                                    |           |         |                 |                       |                           |                   |
| <b>Cond Pago:</b> Contado   |          |                                    |           |         |                 |                       |                           |                   |
| <b>Exportación:</b> No aplica   |          |                                    |           |         |                 |                       | <b>Total</b>              | <b>\$1,850.00</b> |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT**

||1.1|5ad751a3-cafa-47ed-88c6-bd2fe4a3da41|2024-09-27T11:48:28|LSO1306189R5|CMsQkqbmaKzBY4jVOGd62uvtXInv7Eacxc4jCYmLT8muuLNH5pl0mXvaEZqJRIWTF9GlnwCt0mN1VOBOyLPA9IPqcRjXzUu/CL5QvXn0N4X36mZa4nwxvraRfp/IA1rawT2pnRZZaFpPhV0WaaAQRK9eg0NBw5FBqo69GJx3zpiRwrMAX8BI6mj9eya6+pU/osw3IMJFHMRjORQfejo90ufm79nlxcl7j5kgQqYVvi12C5YiOgk8vjJis4EdKUI7F6xVIUQ11FoaHYqyvhhfFd+mHrKjjjocUsjU8UUM4UGzkoGDjDNKngjSFmymikC7npBbqt+8TH5qkA==|00001000000509846663|

**Sello Digital del CFDI**

CMsQkqbmaKzBY4jVOGd62uvtXInv7Eacxc4jCYmLT8muuLNH5pl0mXvaEZqJRIWTF9GlnwCt0mN1VOBOyLPA9IPqcRjXzUu/CL5QvXn0N4X36mZa4nwxvraRfp/IA1rawT2pnRZZaFpPhV0WaaAQRK9eg0NBw5FBqo69GJx3zpiRwrMAX8BI6mj9eya6+pU/osw3IMJFHMRjORQfejo90ufm79nlxcl7j5kgQqYVvi12C5YiOgk8vjJis4EdKUI7F6xVIUQ11FoaHYqyvhhfFd+mHrKjjjocUsjU8UUM4UGzkoGDjDNKngjSFmymikC7npBbqt+8TH5qkA==

**Sello SAT**

e5Yzkbkbn7b3P5NIX1GG5DHbpdtsdLWHhriaQ3ZIFXP2krKDN94p50fc1J+pXLV68RauUOF8vWQja9YHrZVvpv52bB+hLvYEmihc4Aubk2d+GNs7aJHtvpMZMwBBJ+qZQ0S0qos18q45YomQ+yJszQZ0rAjin9Q04akdd96QH9s15Ue0+oN4U8GLX4uk0tWtt1JmngcuKTF0kF2GcrUyzyMz88Pe53q3jwM+11fgC7dkNdKAPshY6JsmCzXs5bSrZ8JioF30VgL+8eMWTNg1PPkmwZQCNAhyc+xiXh32s4J8RjJ5qoL5gYztmUfy13xTju0/pKIG5VpN1kg=

**Fecha de Certificación de**

**CFDI:**

2024-09-27T11:48:28

**Folio Fiscal SAT:**

5ad751a3-cafa-47ed-88c6-bd2fe4a3da41

**CSD SAT:**

00001000000509846663

**Versión:**

4.0





# Factura

Folio:  
**9398**

Fecha de Expedición:  
27/09/2024 13:06:36

Lugar de Expedición:  
14110

Tipo:  
Ingreso

## Datos Emisor:

DAVID ALEXIS FUENTES CARMONA  
14110, Tlalpan, Ciudad de México,  
México  
FUCD051215EH1  
CSD Emisor: 00001000000705523210  
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas  
con Actividades Empresariales y  
Profesionales

## Datos Receptor:

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
CEM050114DJ1  
AVENIDA MADERO ORIENTE #97, COL. MORELIA CENTRO, CP 58000, MORELIA,  
MORELIA, Michoacán, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cant.  | Artículo | Descripción                        | Clave SAT | Ud. SAT | Precio Unitario | Impuestos             | Importe            |                   |
|--|----------|------------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1  |          | Hospedaje del día 26 de Septiembre | 90111500  | E48     | \$1,594.8276    | IVA<br>Tras. \$255.17 | \$1,594.83         |                   |
| Cantidad en letra: Un Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN |          |                                    |           |         |                 |                       | Subtotal           | \$1,594.83        |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición                |          |                                    |           |         |                 |                       | IVA Traslado (16%) | \$255.17          |
| Forma De Pago: 01 - Efectivo                                     |          |                                    |           |         |                 |                       |                    |                   |
| Moneda: MXN  |          |                                    |           |         |                 |                       |                    |                   |
| Tipo cambio: 1.0000  |          |                                    |           |         |                 |                       |                    |                   |
| Cond Pago: Contado   |          |                                    |           |         |                 |                       |                    |                   |
| Exportación: No aplica   |          |                                    |           |         |                 |                       |                    |                   |
|  |          |                                    |           |         |                 |                       | <b>Total</b>       | <b>\$1,850.00</b> |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|be1aeb6c-00ed-4e71-9ef1-4ab7e7e42ec1|2024-09-27T14:06:37|LSO1306189R5|FxEyZK7AdlZOMwOdc6KBGcYnYuZP35g2tp5dEq+pslofDq+2  
QCcT1|NvJz1|KApZ4Kmw+6hy8uxlNQjMFB57m2b2lw2/+UdoHQL0KsyE0SOxzfZL6MJFu0suC04eDbH7UD1S/LseTKwWDC1FH31EdEHElzGkhLV  
qZjPnkI3DF7ulXvt5kDgW6ndiQYV90IMz/ebg1JFBGshYgGhMukA0FYWSBoYr3M1zq1nrfbn0oldpvyJ/D4n827QnKJyBggJHrK6cAlb06A9yz+Rojfwm  
BwjWQk1JyU3n1M4TG0pkNTomba78VFNgaKdZ0JnmpiuH4CuW0h43D5N72QGLz+1w==|00001000000509846663||

### Sello Digital del CFDI

FxEyZK7AdlZOMwOdc6KBGcYnYuZP35g2tp5dEq+pslofDq+2QCcT1|NvJz1|KApZ4Kmw+6hy8uxlNQjMFB57m2b2lw2/+UdoHQL0KsyE0SOxzfZL6  
MJFu0suC04eDbH7UD1S/LseTKwWDC1FH31EdEHElzGkhLVqZjPnkI3DF7ulXvt5kDgW6ndiQYV90IMz/ebg1JFBGshYgGhMukA0FYWSBoYr3M1zq  
1nrfbn0oldpvyJ/D4n827QnKJyBggJHrK6cAlb06A9yz+RojfwmBwjWQk1JyU3n1M4TG0pkNTomba78VFNgaKdZ0JnmpiuH4CuW0h43D5N72QGLz  
+1w==

### Sello SAT

nZT+cG58yNOAA6tpps1geCdtDK73v2wkufFYLo8t6FCINqA+8RAD2TU0+UsbU5y5zWGJ9slQsHBCt5riZn7zpkFC987rTEhnHWysa9BPemsVApZi9p  
mptKr/H+VFcydpc433e50z9lxvBZZIFC3ZQ10B7/HgeQhBlwpTslmbU4qXCMsxfV460lxSyGfxxNn716sUaBAdMYqyWB/cbMJAa3DH3kv6EoP8eQjhr  
am2Jkv7KMUCdioHu04o8olSMS9Av3Tsr9hoPncj5PKdlIPRWuyufGlgQ1d3g0M5+ipd3qNdrj+ADwxq9u09w3NYXAsQewekBFXFOMmbdT0PuVde  
w==

### Fecha de Certificación de

CFDI:  
2024-09-27T14:06:37

### Folio Fiscal SAT:

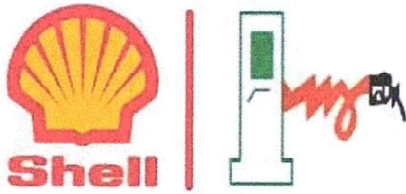
be1aeb6c-00ed-4e71-9ef1-  
4ab7e7e42ec1

### CSD SAT:

00001000000509846663

### Versión:

4.0



# AUTO SERVICIO MIR SOT

R.F.C: ASM930428DK7  
 CARRETERA MORELIA MEXICO KM 93 ORIENTE No. 530 MARAVATIO 61250  
 Maravatío Michoacán  
 TEL: (447) 478 23 88 Y 478 25 83  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 CLAVE DE CLIENTE: 0000106673  
 CARRETERA MARAVATIO ACAMBARO KM.1  
 COL. CRISTO REY C.P. 61250  
 MARAVATIO, MICHOACAN, MEXICO  
 Lugar de Expedición: 61250

**FACTURADO A:**  
 (001020) CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
 Dirección: Avenida Madero Oriente No. 97  
 Colonia: Centro C.P. 58000  
 Ciudad: Morelia Michoacán  
 R.F.C. CEM050114DJ1  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Factura**  
 Folio interno: CC - 36087  
 Folio fiscal: 4731F100 9F32 4CAS 814B-0074A622D45E  
 Certificado del emisor: 00001000000507100943  
 Certificado del SAT: 00001000000709182898  
 Fecha de certificación: Septiembre 27 2024 - 13:15:22  
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Versión CFDI: 4.0

**DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Moneda: (MXN) Peso Mexicano           | Forma de pago: (01) Efectivo                      |
| Tipo de cambio: 1.0000                | Condiciones de pago: CONTADO                      |
| USO DEL CFDI: (G03) Gastos en general | Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición |

| Clave Producto | Código | Cantidad | Clave unidad de Venta | Descripción                        | Valor unitario | Impuesto | Importe del Impuesto | Importe  |
|----------------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------|----------------------|----------|
| 15101514       | 32011  | 72.11538 | (LTR) Litro           | SHELL SUPER<br>PL/7420/EXP/ES/2015 | 21.59247       | 002 IVA  | 242.85               | 1,557.15 |

**CFDI RELACIONADO**  
 Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Cantidad con letra:  
 MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-total. \$ 1,557.15  
 I.V.A. \$ 242.85  
 Total \$ 1,800.00

\*Efectos fiscales al pago



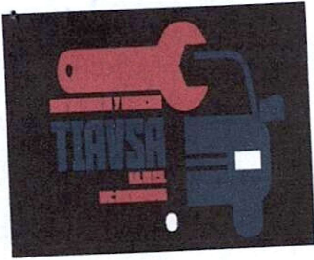
**Sello digital del cfdi**  
 WkVQMpXsPTdxwDcLatYeVTeIcnvY9gITNajqbG3geqRmfJdKwW0Rk5TNJbgB15Cw60IstUA9C9j5vKdLle  
 yJrcitWJH0m8+eafU1Y4JkU8h1wEac3Ukmasynrcbyd+B16ft7/gF8Rlr/2CZj/jo0U1E847Sjz03xXLAfV0  
 0XWb1rjDed+7QduSx8D8dpEEwLmWFXvTcd05w/6hM/EtHGNkG+ALTR4hW1g0Mh8Cvmt1w0/rES72aBw  
 Fh0FIT46KfvqIaXJh/H3FPSN1Eopn7wCL/EPANgpiFR1hBQ8HY1f0K4xt1wAdUJLY7mk3uQ4jx677J6Rw==

**Sello Del SAT**  
 Enzrj8+P18D0YwVQgAkAgqgDgffBnu5tbHq3tAPtESXJbipj+us4fHx9CkGy8a04M4cL+Lir7us7C0Da  
 LC4hM9EF9uHFogrCM4z6DwQ0FgDu1jN47zab210yC56BdCkRwFJ1a0Q8nR4cbyLbLJeyOqjuL5q6/5Q  
 B4/CIAX19G6M81DC4beMplCycTFSMaDyPa4Hq5k47zhPh5FEoodV045wZyVnKLIbtaAMmncrVoB  
 PpL2t+ck3f+nox0FCsx1+L+yczlk5n8U4U6k308W7Vh4Jaur5w8V1zAyu/qBeM88Vergst2Rw0  
 zkPw6aE4U1qInZn1x0z8w==

**cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 111.114731F100-9F32-4CAS-814B-0074A622D45E12024-09-27T13:15:221MAS0910247C01W8ky  
 QM6pXsPTdxwDcLatYeVTeIcnvY9gITNajqbG3geqRmfJdKwW0Rk5TNJbgB15Cw60IstUA9C9j5vKdLle  
 yJrcitWJH0m8+eafU1Y4JkU8h1wEac3Ukmasynrcbyd+B16ft7/gF8Rlr/2CZj/jo0U1E847Sjz03xXLAfV0  
 0XWb1rjDed+7QduSx8D8dpEEwLmWFXvTcd05w/6hM/EtHGNkG+ALTR4hW1g0Mh8Cvmt1w0/rES72aBw  
 Fh0FIT46KfvqIaXJh/H3FPSN1Eopn7wCL/EPANgpiFR1hBQ8HY1f0K4xt1wAdUJLY7mk3uQ4jx677J6Rw==  
 LY7mk3uQ4jx677J6Rw==|00001000000709182898|

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIATSA

MST160728PU5  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Av. México 68, 200, FOVISSSTE, 68027, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México  
 SUCURSAL  
 Jesus Uruteta, 52/Int. 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 2516

FOLIO FISCAL (UUID)  
 8B3A5245-97AB-4D2C-8EC2-1F8E28688CB3  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000506204896  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000707398019  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2024-09-27T12:44:20  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 STA0903206B9  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2024-09-27T12:33:08  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 03510

| CONCEPTOS  |        |  | Precio Unitario | Objeto Imp.                 | Importe     |
|--|--------|--|-----------------|-----------------------------|-------------|
| Cantidad   | Unidad | Descripción  |                 |                             |             |
| 1.00   | E48    | RENTA DE AUTOMOVIL LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 | \$ 3,448.28     | 02 - Si objeto de impuesto. | \$ 3,448.28 |
| Clave Prod. Serv. - 78111808 Alquiler de vehiculos         |        |  |                 |                             |             |
| Impuestos:   |        |  |                 |                             |             |
| Traslados:   |        |  |                 |                             |             |
| 002 IVA Base - 3448.28 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 551.72 |        |  |                 |                             |             |

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA  
 VERSION  
 EXPORTACION

CUATRO MIL PESOS, 00/100 MXN

1 - Ingreso  
 01 - Efectivo  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano  
 4.0  
 01 - No aplica

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

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

NWIEatTbAv7WMy6+H1Y+TxWN4mV22rGnxE1t8gcHTJKF+qTomgkHsAhLxjdnGc+4n7IVkbTIL117JwDEWuytFRRyDgFGpK7y8H6PtW3O9sXzd1TclS9mYqCIAWgi+aV+wKkZylLhpK2mO+2EIBpuodq47Hyq+p2Uaisu9gghKGSqrHApUwhswGWwyy3Np/2IRgQMOSs4bYJgkLQCcCqfUmgrghFGnfkVOHz7RPrWYgOn1GI3Q25kviWpJ2O+Mh8EEn71bu38W3zeokmSuF0FMRl2d1+PPvSeMx5BPLoySjP4FSI4aF4sPqNaF9NVy9dwc085V+k2Ns94cBAQ==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

LbxuBA8EL8FIYqx5Z1ENPlziGSjgghWhkDDknC0p4pKwMhlyqC19zvp/RoQHggBG6+ECRwetEkpHMLbMJs1Z+V0V8eQZgmTZ+w+3Zcll8jAVzRpxzSWLd/Ayq/8rVQtWwVZoK3DK6X925bpxtfa/6bFnKCwprmxslsu6eX6hNYtmu/eXidIG/vMFRUkYj6QtpWVEGLZKisilbeDhHh/3ZmwbxZNVat9ZVRgJfCufNd2ITqYDO2BTHzgOk/EgrP81NWqVBJsz+meqGC0loVNVUvCwKHjdzDANOSzc5bjstfR/uZsrkQsjtAacvq65Vv8MkMDIF3Y1ybJA==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8B3A5245-97AB-4D2C-8EC2-1F8E28688CB3|2024-09-27T12:44:20|STA0903206B9|NWIEatTbAv7WMy6+H1Y+TxWN4mV22rGnxE1t8gcHTJKF+qTomgkHsAhLxjdnGc+4n7IVkbTIL117JwDEWuytFRRyDgFGpK7y8H6PtW3O9sXzd1TclS9mYqCIAWgi+aV+wKkZylLhpK2mO+2EIBpuodq47Hyq+p2Uaisu9gghKGSqrHApUwhswGWwyy3Np/2IRgQMOSs4bYJgkLQCcCqfUmgrghFGnfkVOHz7RPrWYgOn1GI3Q25kviWpJ2ARO+Mh8EEn71bu38W3zeokmSuF0FMRl2d1+PPvSeMx5BPLoySjP4FSI4aF4sPqNaF9NVy9dwc085V+k2Ns94cBAQ==|00001000000504896||







Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo  
Secretaría de Administración y Finanzas

*CP. H. 10024*

**VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA**

**No. OFICIO:** OFICIO S/N  
**REMITENTE:** C.P. JUAN LUIS GARIBAY  
**FECHA:** 02/10/2024  
**FECHA RECEPCIÓN:** 10 de septiembre de 2024  
**ASUNTO:**

**No. 334**

**ANEXOS:**

COMPROBACION

**SOLICITANDO REEMBOLSO POR \$15,038.00 POR GASTOS DE COMISION A LA CDMX LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024  
CON MOTIVO DE AUDITORIA 1285**

**TURNADO A:**

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS  
PLANEACION:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**INDICACIONES:**

PARA SU CONOCIMIENTO  
PARA SU ATENCIÓN  
INFORMAR ANTECEDENTES  
PRESENTAR TARJETA INFORMATIVA  
DAR RESPUESTA DIRECTA

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

NOTA: FAVOR DE MARCAR COPIA DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ATIENDA LA INSTRUCCIÓN.

**ENTREGA:**

**BRENDA LIZ PALOMARES MENDEZ.**



*1146*