

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



POLIZA

No. Evento: 00009563 Fecha: 21/10/2024
 Descripción: 15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF

Id Poliza: 00035541 Mes: 10 Tipo: P.PEP-004467-OCT Fecha: 21/10/2024 Cheque: 2256
 Concepto: 15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF: (PAGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
CHEQUE	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS							15-501	1		15,112.00	0.00
CHEQUE	111200240050100030000	GASTO CORRIENTE CTA. 167119840							15-501	1		0.00	15,112.00
TOTALES:												15,112.00	15,112.00

ELABORÓ:

 L.I. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00009563	Fecha:	21/10/2024
Descripción:	15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF		

Id Poliza:	00035541	Mes:	10	Tipo:	P.PEP-004467-OCT	Fecha:	21/10/2024	Cheque:	2256
Concepto:	15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF: (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		2,000.00	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		2,000.00	0.00
CHEQUE	82700325325030000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	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		1,850.00	0.00
CHEQUE	82700375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,500.00	0.00
CHEQUE	82700385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,912.00	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	2,000.00
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	2,000.00
CHEQUE	82600325325030000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	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	1,850.00
CHEQUE	82600375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,500.00
CHEQUE	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,912.00

TOTALES: 15,112.00 15,112.00

CONTABLE

ELABORÓ:

 L.I. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00009563	Fecha:	21/10/2024
Descripción:	15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF		

Id Poliza:	00035540	Mes:	10	Tipo:	P.PEE-004470-OCT	Fecha:	21/10/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF: (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	82600325325030000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	82600375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,850.00	0.00
OFICIO	82600375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,850.00	0.00
OFICIO	82600375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,500.00	0.00
OFICIO	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,912.00	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		0.00	2,000.00
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		0.00	2,000.00
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	4,000.00
OFICIO	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,850.00
OFICIO	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,850.00
OFICIO	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,500.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,912.00

TOTALES: 15,112.00 15,112.00

ELABORÓ:

 L.I. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00009563	Fecha:	21/10/2024
Descripción:	15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF		

Id Poliza:	00035539	Mes:	10	Tipo:	P.PED-004470-OCT	Fecha:	21/10/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
OFICIO	51320325325030000000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMIN							15-501	1		4,000.00	0.00
OFICIO	51370375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES							15-501	1		5,200.00	0.00
OFICIO	51380385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO							15-501	1		1,912.00	0.00
OFICIO	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS							15-501	1		0.00	15,112.00
TOTALES:												15,112.00	15,112.00

ELABORO:

L.I. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00009563	Fecha:	21/10/2024
Descripción:	15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF		

Id Poliza:	00035539	Mes:	10	Tipo:	P.PED-004470-OCT	Fecha:	21/10/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL

OFICIO	82500261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. 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 VEHÍ. 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	82500325325030000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	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		1,850.00	0.00
OFICIO	82500375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,500.00	0.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,912.00	0.00
OFICIO	82400261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. 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 VEHÍ. 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	82400325325030000000	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	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	1,850.00
OFICIO	82400375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,500.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,912.00

TOTALES: 15,112.00 15,112.00

CONTABLE

OFICIO	51260261261040000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA	15-501	1								4,000.00	0.00
--------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	----------	------

ELABORÓ:

 L.I. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00009563	Fecha:	21/10/2024
Descripción:	15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF		

Id Poliza:	00035538	Mes:	10	Tipo:	P.PEC-004474-OCT	Fecha:	21/10/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	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	824003253260300000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	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		1,850.00	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,500.00	0.00
OFICIO	824003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,912.00	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	822003253260300000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARIT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	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	1,850.00
OFICIO	822003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,500.00
OFICIO	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,912.00

TOTALES: 15,112.00 15,112.00

ELABORÓ:

 L.I. ALEJANDRA RENATA OROZCO QUIROZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

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

AUTORIZÓ:

 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00009573	Fecha:	21/10/2024
Descripción:	M.P.E.C. P/E: 00009563, 15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF		

Id Poliza:	00035511	Mes:	10	Tipo:	P.PEM-000811-OCT	Fecha:	21/10/2024	Cheque:	
Concepto:	M.P.E.C. P/E: 00009563, 15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF (MODIFICACION)								

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

PRESUPUESTAL													
BALANZA DE COMPROBACION	822003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,208.17	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	009	004	129	33401	1.1.1	E	15-501	1		1,208.17	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	822003343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	009	004	129	33401	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,208.17
BALANZA DE COMPROBACION	823003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,208.17
TOTALES:												2,416.34	2,416.34

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



POLIZA

No. Evento:	00009568	Fecha:	21/10/2024
Descripción:	M.P.E.C. P/E: 00009563, 15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF		

Id Poliza:	00035502	Mes:	10	Tipo:	P.PEM-000810-OCT	Fecha:	21/10/2024	Cheque:	
Concepto:	M.P.E.C. P/E: 00009563, 15-501-09 CH/2256 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF (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		4,513.15	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	009	004	129	33401	1.1.1	E	15-501	1		272.99	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	823003363360400000000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	009	004	129	33604	1.1.1	E	15-501	1		4,240.16	0.00
BALANZA DE COMPROBACION	822003343340100000000	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	009	004	129	33401	1.1.1	E	15-501	1		0.00	272.99
BALANZA DE COMPROBACION	822003363360400000000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	009	004	129	33604	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,240.16
BALANZA DE COMPROBACION	823003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,513.15
TOTALES:												9,026.30	9,026.30

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

21/10/2024

JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

15,112.00

(QUINCE MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.)

CONGRESO DEL ESTADO

RECIBO:

REEMBOLSO DE GASTOS 14 15 DE OCTUBRE ENTREGA DOCUMENTACION ASF

CUENTA NÚMERO: BANCA AFIRME S.A. Cta 9840

CHEQUE NÚMERO: 2256 POR 15,112.00

BENEFICIARIO: JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

Juan Luis Garibay Rojas

NOMBRE

[Handwritten Signature]

FIRMA

29/10/24

CP. MIDOR4

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

CONTRALORÍA INTERNA



Morelia Michoacán, a 16 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 14 y 15 de Octubre; 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 **\$ 15,112.00.....(QUINCE MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 MN).**

Anexo al presente sírvase a encontrar los comprobantes fiscales siguientes:

15/10/2024	ALQUILER DE AUTOMOVIL	\$ 4,000.00
15/10/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 2,000.00
15/10/2024	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$ 1,500.00
15/10/2024	COMIDA	\$ 1,912.00
15/10/2024	HOSPEDAJE	\$ 1,850.00
15/10/2024	HOSPEDAJE	\$ 1,850.00
15/10/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 2,000.00
		\$ 15,112.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

21 OCT 2024

ATENTAMENTE

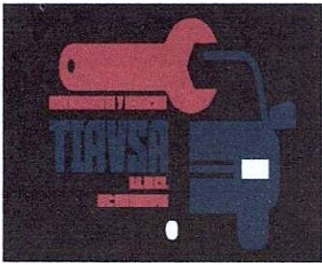
RECIBIDO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBIDO: HORA:

CP. JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

ENLACE CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN





MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAMSA

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 Urueta, 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 2524

FOLIO FISCAL (UUID)

D884EEC6-F293-4EB1-A206-C239A5491F99

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707398019

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-10-15T16:29:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-10-15T16:17:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

03510

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	RENTA DE AUTOMOVIL LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE 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

CUATRO MIL PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

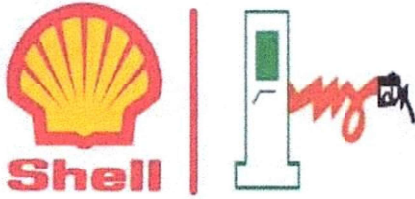
AfM1yUyJSs4EFpC/BsgScWbQVDMqllCvT96gtjEmfL7mPsg2oobl563YxmR5++ccTirK7YZ5frbrPgi9wL8XmS9qB+jdov0PTf5cbUAI/4uAXm2fHEDcxGNU8T96HDEagCbMknN8Y8cwC2K+1mdWmpB+9iglXp6i91G7WpXFg28KLUYXBFNO/mZtuQhnGH6u+VJXl5frR11kE4vi79GKxliLY9Prc4dXxGUFODnxUpxnS4GSg0wFRfuUV3Sb82wTqqRHBZ9Y.JpDI5W5XZSEngiqBkJENWmUPchf2+5xdXzSLTyH/MB0kPyUYTJaFNWVHfqcNBY0BDXI4UCzrr4teA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YX0tkHDQUufKvrgSIS199t9nIRuIA9NXvPbjaXowuRIGifhFwwQH+/0i3VZ70Lil2RfBBxF+HtTMW93ixfBbNmJiohQgrxq3ApwVemhgDLBmw3hDDkckelFC7t1msgM/kToXWwlASpSMNqifeQ5aMljm1VW7Vp6seYcmtYdk6u4gWDhiMa+5L2eF6+6BDAw6Y2VeCEQbcjHbBKfowWQSNYhBM3WPezV0ugCBw&zDb9D0aEXDqn+KbMcpj/Ha mE3PONoMpybHTDaCYZjx4OOu+TIX7NMxLnmV0xQitDGf84iDC8T5gyxqfucUBA3i6YfrUXPHt3bnrrothz5lQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D884EEC6-F293-4EB1-A206-C239A5491F99|2024-10-15T16:29:33|STA0903206B9|AfM1yUyJSs4EFpC/BsgScWbQVDMqllCvT96gtjEmfL7mPsg2oobl563YxmR5++ccTirK7YZ5frbrPgi9wL8XmS9qB+jdov0PTf5cbUAI/4uAXm2fHEDcxGNU8T96HDEagCbMknN8Y8cwC2K+1mdWmpB+9iglXp6i91G7WpXFg28KLUYXBFNO/mZtuQhnGH6u+VJXl5frR11kE4vi79GKxliLY9Prc4dXxGUFODnxUpxnS4GSg0wFRfuUV3Sb82wTqqRHBZ9Y.JpDI5W5XZSEngiqBkJENWmUPchf2+5xdXzSLTyH/MB0kPyUYTJaFNWVHfqcNBY0BDXI4UCzrr4teA==|00001000000506204896||



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:		Factura	
(001020) CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO		Folio interno: DD - 80725	
Dirección: Avenida Madero Oriente No. 37		Folio fiscal: F73D31F1-E6D3-4CA2-9066-DA46E6539E79	
Colonia: Centro C.P. 58000		Certificado del emisor: 00001000000507100943	
Ciudad: Morelia Michoacán		Certificado del SAT: 00001000000709181898	
R.F.C. CEM050114DJ1		Fecha de certificación: Octubre 15 2024 - 12:05:02	
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		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: (PIE) Pago en una sola exhibición		

Clave Producto	Código	Cantidad	Clave unidad de Venta	Descripción	Valor unitario	Impuesto	Importe del Impuesto	Importe
15101514	32011	80.12820	(LTR) Litro	SHELL SUPER LA PRESENTE FACTURA AMPARA UN CONSUMO HECHO EL DIA 14/10/2024 PL/7257/EXP/ES/2015	21.59237	002 IVA	269.84	1,730.16

Tipo Relación: - **CFDI Relacionado:**

Cantidad con letra: DOS MIL PESOS 00/100 M.N.	Sub-total. \$	1,730.16
	I.V.A. \$	269.84
*Efectos fiscales al pago	Total \$	2,000.00



Sello digital del cfdi
 Fja3o5qkTUr6R0ekvh5RUA1QH8e+DLcA3gI tEtrouC6gIHQx91TNDKUPHjUj BWhsehUDm jxpgkDw51E5-8C06 SpUq/n/55n9RRRDEEzF1b0d6aThVo/5 fYA+4SeCG6Wlde5IancDe0D06GcLf+6Y2C0824TpytUD40KvwbL4x Rpvsclytav+VTP69AFbqoe5TGLHq6kFjAenLyrd7LePGS9/oRgg0Bl nGkqacXT92GdJERF41+DI2YB8cAw9Qhp tEvQdnIpHDUVmZGnAIAI5tIzc94uc/1cPwNj90101YhpJLAD3dxyLoX/151AmskVuzeeKtUfneL0G4INI rce==

Sello Del SAT
 rY/Mx3iHi CBVGIX4EtkdX/xtSp4qe9JuXSCg6d5REMI hFN1 4HI PchIzlpKlWvnKIDERIN/7exFKSHHE DpyIL7EzCzUCCF16oV9yCK1np1aEIGm6CEcJA01 04EOZ9uDaM1tGrBS33fJReIvYz79Jj EXRHAeQL2rv tEpgqx7H+0MY2oo9R6LHbJGh7DwymzV4ufcXp49aYBGL2PeXDI S39nZWC51ULSrvaxd+CB1kuVJoo1 L09Q2yFP49duV8ak+YgALIXXZwaez5G7a1Y2cX02AHYg0skvOvhPz /PKo4Ql/r4VLAirher r/6/W8o9 CHW1IhC3hmVCC4eeWUz5IA==

cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |1.1|F73D31F1-E6D3-4CA2-9066-DA46E6539E79|2024-10-15T12:05:02|NAS0810247C0|E3ej o5gqTUr6R0ekvh5RUA1QH8e+DLcA3gI tEtrouC6gIHQx91TNDKUPHjUj BWhsehUDm jxpgkDw51E5-8C06 TRSpUq/n/55n9RRRDEEzF1b0d6aThVo/5 fYA+4SeCG6Wlde5IancDe0D06GcLf+6Y2C0824TpytUD40KvwbL4x Rpvsclytav+VTP69AFbqoe5TGLHq6kFjAenLyrd7LePGS9/oRgg0Bl nGkqacXT92GdJERF41+DI2YB8cAw9Qhp tEvQdnIpHDUVmZGnAIAI5tIzc94uc/1cPwNj90101YhpJLAD3dxyLoX/151AmskVuzeeKtUfneL0G4INI rce==|00001000000709181898|

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

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 17560643

Periodo: OCTUBRE 2024

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

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

PoMPIQpZdX/XDgJThpJrE285JqzChKjCHJR3o8Xy1xk17FXCMei9wrVWMRghNWe8ZiFLicf5+1+2DbBotLe0zk6ibMCzGEAztsaGG5ofV92gBKwwAy9Gkk7JVvMzsbFWzW6L7BDg1XRHTrVQWnNqYjmgXvYVnZr6k/kUYG24dAoXEBnQss1UaeXSbDRkJK4HuAjbHEiwUVuO6NZA8I4im2/rAat8Eo2i9iDHoxNchvZesZMHJbZsMkgSX11ZTzA4YIP9CtIjDdd1hPEklISwZfQkXwPsEfkwdmKAxxgEvDqMTIFT0ar0nBHsOhFzmxQ1eP+/1h18Yv4vLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II.1139A7C2E5-8B68-11EF-84F7-00155D012007I2024-10-15T20:42:03ITBN040609RKAIPoMPIQpZdX/XDgJThpJrE285JqzChKjCHJR3o8Xy1xk17FXCMei9wrVWMRghNWe8ZiFLicf5+1+2DbBotLe0zk6ibMCzGEAztsaGG5ofV92gBKwwAy9Gkk7JVvMzsbFWzW6L7BDg1XRHTrVQWnNqYjmgXvYVnZr6k/kUYG24dAoXEBnQss1UaeXSbDRkJK4HuAjbHEiwUVuO6NZA8I4im2/rAat8Eo2i9iDHoxNchvZesZMHJbZsMkgSX11ZTzA4YIP9CtIjDdd1hPEklISwZfQkXwPsEfkwdmKAxxgEvDqMTIFT0ar0nBHsOhFzmxQ1eP+/1h18Yv4vLg==I00001000000708361114II

Sello Digital del SAT

pDN+/0aNTnColzaXzc0JpSuZch/8nh/sZAovu2/Wu7uS3bJ1jnD4F4YIw2jHIMISkxUZ2r0+I0P76jla08lp8I5b0o5I1sSjk/cr+4d40H+hzdPDpRsei6pPJrPjFMBhUrzaI8CsZmpj5BTJY5nBtaQLj6cLmMlduglnuw8r06Dj4XRTuKqeTdqUf7z5TuscRQI96cdW0v4QTR4SPRdm09wU9zPOYnPkEAWHzQRnOi6Yd8UjHAvYr6zqvQ20+k8evr4lpv0MmhnkAVh4BhxrdsRD16pVDI0jo93KqHsHkr0B1eHq3QFtrv3kR4qNP70vaW4z9aoQpjMG82MsB9bA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	39A7C2E5-8B68-11EF-84F7-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-10-15T20:42:03
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-10-15T20:42:02

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,293.10
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,293.10
IVATrasladado	\$206.90
Total	\$1,500.00

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: 2024-10-15T19:24:08
Folio Fiscal SAT: 0b781f12-b5fd-4562-9f0a-
0eca8507ea3e

Folio: 83321 Serie:
Fecha Expedición: 15/10/2024 18:24:08
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 comida del día 14 de octubre del 2024	90101500	E48	\$1,648.2759	Sí objeto de impuesto	IVA Tras. \$263.72	\$1,648.28

Cantidad en letra: (Un Mil Novecientos Doce Pesos 00/100 MXN)

Subtotal \$1,648.28

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IVA Traslado (16%) \$263.72

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Total \$1,912.00

Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo cambio: \$1.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

Et+ZlOjKampOkY36H4oJrvZk4EjZtrCPvBQPsXFN4oukk+NNGW3gcllej2E1D252MGYitV941MLUFWY8qTRwBIE6W8M/ksjShR+brf5kCs2NSUjSEQUu92Ma18i3Go2ZGQv4N0fr8/Rz1r+sC3eY1v68k4lh27UyarK8UOKx014BxPBsmXSuyPokQ8FypJspSLXO9kdk0lfabZsyHMJoR4Og6bbo0avJoNLyE8a0Op0v7o08SicJzly1PPKmrRdBtyn33f00Ck4fx3rU6jptqQUFC7+WQv4Lpml6cU6U029XwLFWiuaXrMOJ7NGEBQI7R7aDgeK4cB29Pffbluw==

Sello digital del SAT:

VDewYJorXj7xwR7ghjnb0nKqx7m+Q/uo4EVxWEjcxRixbvQy2wfjSjxrT8xyuBYy3n1Be/hQKXiExUmy2kEPSJgBvkoagcJFeuwuLepgwbuR+v6eZok+u956dIAEUy07CjKIApUc40qEcUVjXjzo5vKIAClauL4t680NReYoc6zw4cPnhBuM2ZblhwPOzKiqpM6B5r0oznzFkk6YAI73eEZTJDyWgctJK2K/5eJR4UCfIV0yP480Pyfs4NSIV03wUhwN0UruFmjFpz3gsZDACTIPd/c0Q7PUfjDd1K07R5jZwnmvCzwTModnBomEMJ/6aDXdOyDMK1OZnzTvR9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0b781f12-b5fd-4562-9f0a-0eca8507ea3e|2024-10-15T19:24:08|LSO1306189R5|Et+ZlOjKampOkY36H4oJrvZk4EjZtrCPvBQPsXFN4oukk+NNGW3gcllej2ETD252MGYitV941MLUFWY8qTRwBIE6W8M/ksjShR+brf5kCs2NSUjSEQUu92Ma18i3Go2ZGQv4N0fr8/Rz1r+sC3eY1v68k4lh27UyarK8UOKx014BxPBsmXSuyPokQ8FypJspSLXO9kdk0lfabZsyHMJoR4Og6bbo0avJoNLyE8a0Op0v7o08SicJzly1PPKmrRdBtyn33f00Ck4fx3rU6jptqQUFC7+WQv4Lpml6cU6U029XwLFWiuaXrMOJ7NGEBQI7R7aDgeK4cB29Pffbluw==|00001000000509846663||



Factura

Folio:
10487

Fecha de Expedición:
15/10/2024 18:19:50

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 14 de octubre 2024	90111500	E48	\$1,594.8276	IVA Tras.	\$255.17	
							Subtotal	\$1,594.83
							IVA Traslado (16%)	\$255.17
							Total	\$1,850.00

Cantidad en letra: Un Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.0000

Cond Pago: Contado

Exportación: No aplica

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|3e20dee5-1818-49c3-8a69-205daf27ddaf|2024-10-15T19:19:51|LSO1306189R5|g73PdeGb8vnHkJSlyTHNWL82lBfdeXJ+r5JxLm614dV+8/WA7R7fYE2Bdsj7JfaUKlsKeUvP3cbvTw4gGtKxVYxSD3djbahA6QJMhijYjv/bN2BwXjyCyruem1OWnBmawoYZDWPVHVtSGNHG3f8wf63Q02KJ16fme+8kK4ZAYElpJn3llvpUZ1cL007+L4yr7J9nkV6U6ZybnqobllufxpFZT9MA/34PysMHVLVK2fN5t4l+nMRkNOB7qOr5aSAUyBwrFB9tPSoQvhqKBJzE7zZ1LMWIN29nfA0ikb1NcP2YF3lkd0/ILFBFL9QLvFQxqQcA3jXwBRO7BRdMQ==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

g73PdeGb8vnHkJSlyTHNWL82lBfdeXJ+r5JxLm614dV+8/WA7R7fYE2Bdsj7JfaUKlsKeUvP3cbvTw4gGtKxVYxSD3djbahA6QJMhijYjv/bN2BwXjyCyruem1OWnBmawoYZDWPVHVtSGNHG3f8wf63Q02KJ16fme+8kK4ZAYElpJn3llvpUZ1cL007+L4yr7J9nkV6U6ZybnqobllufxpFZT9MA/34PysMHVLVK2fN5t4l+nMRkNOB7qOr5aSAUyBwrFB9tPSoQvhqKBJzE7zZ1LMWIN29nfA0ikb1NcP2YF3lkd0/ILFBFL9QLvFQxqQcA3jXwBRO7BRdMQ==

Sello SAT

CF3jpSVMyOWI/2gdLnrq0SqV0A+9YLCPCz2GUQ3b5JjTvunF10IQzYyG6XFE6M2S65Bp+Md3fCsyJEFUrx6l2Q5wrd4p1bONi07EnYm/Z4B9vuk0QJ6uWnGTvbBnXboAThnn28xEcRqJ5uxt7+vKNibwrm3DgMT5V52EbbHsF04FB9jvYqwha0xpkQsWgN9aFYoYCGZbxq34QKqtxe0sG9H9y4BYut4JGghg3/U8k7ldkXya02oyktQwUcGx9LAdS7scilWHb90CdjJP3k6Wj17gllPStmOalD5uj5Y5C2+BlqKImzny5HSvE6yWBnINBtsRe4TNNVoLohIA==

Fecha de Certificación de

CFDI:
2024-10-15T19:19:51

Folio Fiscal SAT:

3e20dee5-1818-49c3-8a69-205daf27ddaf

CSD SAT:

00001000000509846663

Versión:

4.0



Factura

Folio:
10486

Fecha de Expedición:
15/10/2024 18:19:28

Lugar de Expedición:
14110

Tipo:
Ingreso

Datos Emisor:

DAVID ALEXIS FUENTES CARMONA
14110, Tlalpan, Ciudad de México,
México
FUCD051215EH1
CSD Emisor: 00001000000705523210
Regímen 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 14 de octubre 2024	90111500	E48	\$1,594.8276	IVA 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								
Forma De Pago: 01 - Efectivo							IVA Traslado (16%)	\$255.17
Moneda: MXN								
Tipo cambio: 1.0000							Total	\$1,850.00
Cond Pago: Contado								
Exportación: No aplica								

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1|97befd22-b750-41df-af46-fd0d0855d8cf|2024-10-15T19:19:29|LSO1306189R5||L00rqm6G5j8AFsNtjJWbFqTZSJKPkC9CuxZFRboxq2weyyw+2vl2v1FjnlpbMyZyFp66Asjir6GF1FLD09zpRNUIXqJUnxyReJ05+Cq5FFb738cL4SNuvN7cHa9/NrE37UzhWk7xaizpiKWj1dSRDbLa8WfU0cWKwjn4fJRSibqfZaS6Cn8vJ0LbecFJe40YYKvbx5XKBjENpTA6/f3KJQJkT5q2Fdw5CG+Bzn+oGRhBKyx17d+Y66no2/Zbwz71GRVwR8pACcLTVfBngDTtnf7xf2Mjcl+pPJa7dqFGrdxkazNSLgSB+1lin+A4GloeY97EhDY6K/4LchbEA==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

iL00rqm6G5j8AFsNtjJWbFqTZSJKPkC9CuxZFRboxq2weyyw+2vl2v1FjnlpbMyZyFp66Asjir6GF1FLD09zpRNUIXqJUnxyReJ05+Cq5FFb738cL4SNuvN7cHa9/NrE37UzhWk7xaizpiKWj1dSRDbLa8WfU0cWKwjn4fJRSibqfZaS6Cn8vJ0LbecFJe40YYKvbx5XKBjENpTA6/f3KJQJkT5q2Fdw5CG+Bzn+oGRhBKyx17d+Y66no2/Zbwz71GRVwR8pACcLTVfBngDTtnf7xf2Mjcl+pPJa7dqFGrdxkazNSLgSB+1lin+A4GloeY97EhDY6K/4LchbEA==

Sello SAT

IANKTII29reB89JR8ZLPerlD40FZXAX9GYCRhuOxQMLFYV8/e1JRT11WN/aNefWdsnrflidamefM8LDeGYDq3gO0yGxy85dCYYQmrXK2EAcv7gKhzhgCZKNjIVgXKI3KQy8RUJP8bK3QIBsDxczA11vFJX47FYb0U4cuTbWLtqjQd9y9zoObPEcOhG+uKtZaMj5PDenRBHKL7Drhe2EATsQxlibCy5TlYl.Y9HVMT6oUHkyw0EdfglsizOgbASyExkESz0kgfzW5S21mdp6s/KAIUdC/7a1P2HGBxntldN3xF7gCnZF8xRUNXVpA6YXhAnvChku4PCjSa7g==

Fecha de Certificación de

CFDI:
2024-10-15T19:19:29

Folio Fiscal SAT:

97befd22-b750-41df-af46-fd0d0855d8cf

CSD SAT:

00001000000509846663

Versión:

4.0





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:		Factura	
(001020) CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO		Folio interno:	DD - 80726
Dirección: Avenida Madero Oriente No. 97		Folio fiscal:	50B5B2AB-0CFE-4327-A003-ADBB09A9231
Colonia: Centro C.P. 58000		Certificado del emisor:	0000100000507100943
Ciudad: Morelia Michoacán		Certificado del SAT:	00001000000709182898
R.F.C. CEM050114DJ1		Fecha de certificación:	Octubre 15 2024 - 12:06:45
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		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	80.12820	(LTR) Litro	SHELL SUPER PL/7257/EXP/ES/2015	21.59237	002 IVA	269.84	1,730.16

CFDI RELACIONADO
Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Cantidad con letra:			
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.		Sub-total. \$	1,730.16
		I.V.A. \$	269.84
*Efectos fiscales al pago		Total \$	2,000.00



Sello digital del cfdi
G1cWkcol57r86UJURxkL2FRvMAS+xSpAdePitvqFF0h1+A0eJub0eRF1evkjLB2RcdRE5iYLFfyJcC79UM1Aa5
Kth0kQp9x6eC08UyTVvjXl4Hhgt2923G7H0KfLkRjFnoCHLjw75B1//LdSwE940Y6c+Jm4cYKmh+2Bd19o1W
aAD07e5Fvud+y/fzS20fMbcEwQU4RS/jzQr8BF8jP8EeE/2RL0iChc07RwC4Wc7t9ceDB
qbyCEP8eFF20LeV8eQWACLeJh315nJH4S4eazA/tjA6eERU11YSV35rUTSgEAIjVnYdbpYFNk2eKj
SH2jll03jNsPete6tA==|00001000000709182898|

Sello Del SAT
NRAYSRD0Vc+As7Nen6ngQJA1M4QeVxMe3tRDy3h1/CobAYCu6J5Q1c0e09MvMn40nkVHSzFvXg2F
6eJhPmByk3kPmMIIKrn4tVe0nd3gPCeLVgAWeB7MaSe1UQLOyhgJXq8be310VZHL6TtBPW0CCG+AT
1I0Guc0K3veTu+w0EB0ngL0G1gh0duB80uB6jxLl85nk3/c9Hq-eLj7Kv+e5w9sw1LM0Tt1tAW0nLRAe
v6G3McaejxWouJiXeMfY4QLGBDutM4C43CoeAwe0FenNkkfuzlrjn3F6FeoSNTk13abgYmHQH40uNJV
QsLS11qWnkj/ubqIbs0jv==

cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1|.1|50B5B2AB-0CFE-4327-A003-ADBB09A9231|2024-10-15T12:06:45|MAS0910247C0|G1cW
kcol57r86UJURxkL2FRvMAS+xSpAdePitvqFF0h1+A0eJub0eRF1evkjLB2RcdRE5iYLFfyJcC79UM1Aa5
Kth0kQp9x6eC08UyTVvjXl4Hhgt2923G7H0KfLkRjFnoCHLjw75B1//LdSwE940Y6c+Jm4cYKmh+
2Bd19o1WAD07e5Fvud+y/fzS20fMbcEwQU4RS/jzQr8BF8jP8EeE/2RL0iChc07RwC4Wc7t9ceDB
qbyCEP8eFF20LeV8eQWACLeJh315nJH4S4eazA/tjA6eERU11YSV35rUTSgEAIjVnYdbpYFNk2eKj
SH2jll03jNsPete6tA==|00001000000709182898|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

CP. Miosau

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: OFICIO S/N
REMITENTE: C.P. JUAN LUIS GARIBAY
FECHA: 16/10/2024
FECHA RECEPCIÓN: 16 de octubre de 2024
ASUNTO:

No. 695

ANEXOS:

COMPROBACION

SOLICITANDO REEMBOLSO POR \$15,112.00 POR COMISION A CDMX CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A AUDITORIA No.1285

TURNADO A:

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

<i>[Handwritten mark]</i>

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.

[Handwritten signature]

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
LXXV LEGISLATURA

18 OCT. 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

RECIBIDO:
HORA: *[Handwritten]*