



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00007930 Fecha: 21/08/2024  
Descripción: 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO

Id Poliza: 00029550 Mes: 08 Tipo: P,PEP-003818-AGO Fecha: 21/08/2024 Cheque: 1890  
Concepto: 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO: (PAGADO)

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

TOTALES: 13,092.00 13,092.00

CONTABLE

CHEQUE	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS										13,092.00	0.00
CHEQUE	111200240050100020000	NOMINA CONGRESO CTA. 167119875										0.00	13,092.00
TOTALES:												13,092.00	13,092.00

ELABORO  
  
L.A. GISELLE CHAVEZ MORALES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO  
  
L.C. LILIA MORY SIERRA PADILLA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página 2 de 2

AUTORIZADO  
  
C.P. ANTONIO TAVERA ATALA  
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00007930	Fecha:	21/08/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO		

Id Poliza:	00029550	Mes:	08	Tipo:	P.PEP-003818-AGO	Fecha:	21/08/2024	Cheque:	1890
Concepto:	15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO: (PAGADO)								

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

PRESUPUESTAL													
CHEQUE	82700261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
CHEQUE	82700261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		1,000.00	0.00
CHEQUE	82700261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
CHEQUE	82700325325030000000	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
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		1,492.00	0.00
CHEQUE	82700385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		750.00	0.00
CHEQUE	82600261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,000.00
CHEQUE	82600261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,000.00
CHEQUE	82600261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		0.00	2,000.00
CHEQUE	82600325325030000000	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	003	004	105	32503	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
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	1,492.00
CHEQUE	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	750.00

ELABORÓ:  
  
L.A. BISSELLE CHAVEZ MORALES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:  
  
L.C. LILIA MADERO SIERRA PADILLA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página 7 de 8

AUTORIZÓ:  
  
C.F. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
El poder de la inclusión.

POLIZA

No. Evento:	00007930	Fecha:	21/08/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO		

Id Poliza:	00029549	Mes:	08	Tipo:	P.PEE-003820-AGO	Fecha:	21/08/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	RF	TG	OB	DEBE	HABER	
												TOTALES:	13,092.00	13,092.00

*[Signature]*  
**ELABORÓ:**  
**L. BISELLE CHAVEZ MORALES**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

*[Signature]*  
**REVISÓ:**  
**C. LILIAM DORIS BERRA PADILLA**  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00007930	Fecha:	21/08/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO		

Id Poliza:	00029549	Mes:	08	Tipo:	P.PEE-003820-AGO	Fecha:	21/08/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FES	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		1,000.00	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	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,492.00	0.00
OFICIO	82600385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		750.00	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	1,000.00
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	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,492.00
OFICIO	82500385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	750.00

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

REVISÓ:  
  
LIC. LILIA MODY SIERRA PADILLA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:  
  
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00007930 Fecha: 21/08/2024  
Descripción: 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO

Id Poliza: 00029548 Mes: 08 Tipo: P.PED-003820-AGO Fecha: 21/08/2024 Cheque:  
Concepto: 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO: (DEVENGADO)

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

TOTALES: 13,092.00 13,092.00

**CONTABLE**

OFICIO	51260261261040000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA	15-501									5,000.00	0.00
OFICIO	51320325325030000000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMIN	15-501									4,000.00	0.00
OFICIO	51370375375010000000	VIÁTICOS NACIONALES	15-501									1,860.00	0.00
OFICIO	51380385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	15-501									2,242.00	0.00
OFICIO	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS	15-501									0.00	3,092.00
TOTALES:												13,092.00	13,092.00

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

REVIÓ:  
  
L.C. ALMA MIQUELINA SIERRA PADILLA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página 4 de 8

AUTORIZO:  
  
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

No. Evento:	00007930	Fecha:	21/08/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO		

Id Poliza:	00029548	Mes:	08	Tipo:	P.PED-003820-AGO	Fecha:	21/08/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL													
OFICIO	825002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
OFICIO	825002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		1,000.00	0.00
OFICIO	825002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		2,000.00	0.00
OFICIO	825003253250300000000	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	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,850.00	0.00
OFICIO	825003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,492.00	0.00
OFICIO	825003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		750.00	0.00
OFICIO	824002612610400000000	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	824002612610400000000	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	1,000.00
OFICIO	824002612610400000000	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	824003253250300000000	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	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,850.00
OFICIO	824003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,492.00
OFICIO	824003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	750.00

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



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión.*

POLIZA

No. Evento: 00007930 Fecha: 21/08/2024  
Descripción: 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO

Id Poliza: 00029547 Mes: 08 Tipo: P.PEC-003824-AGO Fecha: 21/08/2024 Cheque:  
Concepto: 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO (COMPROMETIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	RFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
<b>TOTALES:</b>												13,092.00	13,092.00

ELABORO:  
  
L.A. G. S. CHAVEZ MORALES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:  
  
L.C. LILIA M. 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: 00007930 Fecha: 21/08/2024  
 Descripción: 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO

Id Poliza: 00029547 Mes: 08 Tipo: P.PEC-003824-AGO Fecha: 21/08/2024 Cheque:  
 Concepto: 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO (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		2,000.00	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		1,000.00	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		2,000.00	0.00
OFICIO	82400325325030000000	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	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		1,492.00	0.00
OFICIO	82400385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		750.00	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	2,000.00
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	1,000.00
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	2,000.00
OFICIO	82200325325030000000	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	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	1,492.00
OFICIO	82200385385010000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	750.00

ELABORÓ:  
  
L.A. SISSELLE CHAVEZ MORALES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:  
  
L.G. LIDIA MIDORY SIERRA MACILLA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ:  
  
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL





# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

## POLIZA

No. Evento:	00007941	Fecha:	21/08/2024
Descripción:	M.P.E.C. P/E: 00007930, 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO		

Id Poliza:	00029542	Mes:	08	Tipo:	P.PEM-000601-AGO	Fecha:	21/08/2024	Cheque:	
Concepto:	M.P.E.C. P/E: 00007930, 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO (MODIFICACION)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
<b>PRESUPUESTAL</b>													
	BALANZA DE COMPROBACION	822003853850100000000											
		GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,513.76	0.00
	BALANZA DE COMPROBACION	823003363360200000000											
		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	003	004	105	33602	1.1.1	E	15-501	1		1,513.76	0.00
	BALANZA DE COMPROBACION	822003363360200000000											
		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	003	004	105	33602	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,513.76
	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	1,513.76
<b>TOTALES:</b>												<b>3,027.52</b>	<b>3,027.52</b>

ELABORO:

C. ANTONIO BOJKA GARCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

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

AUTORIZO:

C.P. ANTONIO TAVARA AYALA  
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00007940 Fecha: 21/08/2024  
 Descripción: M.P.E.C. P/E: 00007930, 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO

Id Poliza: 00029541 Mes: 08 Tipo: P.PEM-000600-AGO Fecha: 21/08/2024 Cheque:  
 Concepto: M.P.E.C. P/E: 00007930, 15-501-09 CH/1890 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
<b>PRESUPUESTAL</b>													
	BALANZA DE COMPROBACION	ARRTO. DE VEHL, 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
	BALANZA DE COMPROBACION	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	003	004	105	33301	1.1.1	E	15-501	1		4,000.00	0.00
	BALANZA DE COMPROBACION	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	003	004	105	33301	1.1.1	E	15-501	1		0.00	4,000.00
	BALANZA DE COMPROBACION	ARRTO. DE VEHL, 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
<b>TOTALES:</b>												<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>

ELABORO:

*[Signature]*  
 ANTONIA ROCHA GARCIA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

*[Signature]*  
 L.C. LILIA MIDORY SIERRA PADILLA  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:

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

PODER LEGISLATIVO

21/08/2024

JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

13,092.00

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

CONGRESO DEL ESTADO

RECIBO:

REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 04 Y 05 AGOSTO

CUENTA NÚMERO: BANCA AFIRME S.A. Cta 9840

CHEQUE NÚMERO: 1890 POR 13,092.00

BENEFICIARIO: JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

Juan Luis Garibay Rojas

NOMBRE

21/08/2024

FIRMA

CP. PINEDA

LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
Estado de la Unión

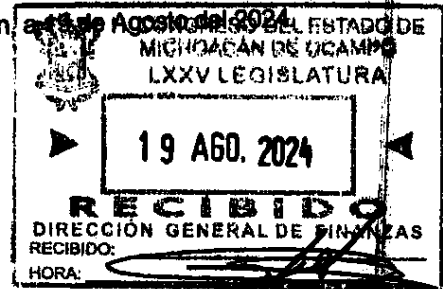
# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## CONTRALORÍA INTERNA



Morelia Michoacán, a 19 de Agosto del 2024  
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
LXXV LEGISLATURA

**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 CP. José Antonio Torres Rosales los días 04 y 05 del presente; con motivo de entrega de documentación referente a la auditoría 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 Auditoría Superior de la Federación; remito la documentación comprobatoria por el monto de \$ 13,092.00.....(TRECE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN).

Anexo al presente sírvase a encontrar los comprobantes fiscales siguientes:

06/08/2024	ALQUILER DE AUTOMOVIL	\$ 4,000.00
05/08/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 2,000.00
08/08/2024	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$ 1,000.00
05/08/2024	COMIDA	\$ 1,492.00
05/08/2024	HOSPEDAJE	\$ 1,850.00
05/08/2024	DESAYUNO	\$ 750.00
05/08/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 2,000.00
		<b>\$ 13,092.00</b>

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

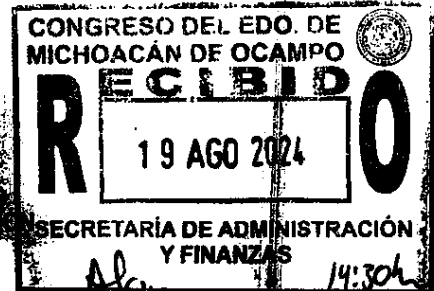
21 AGO 2024

ATENTAMENTE

RECIBIDO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CP. JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

RECIBIDO: HORA:

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

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TIAVSA

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 Urzeta, 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: 603 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 58000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura E 2477

FOLIO FISCAL (UUID)

FE610587-2041-4D2A-BAA6-D898C4D48F64

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707398019

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-08-06T09:59:49

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-08-06T09:45:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN

03510

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp, Importe. Row 1: 1.00, E48, RENTA DE AUTOMOVIL 04 Y 05 DE AGOSTO DEL 2024, \$ 3,448.28, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 3,448.2

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 \$ 3,448.2
TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 551.7
TOTAL \$ 4,000.0



SELLO DIGITAL DEL CFDI

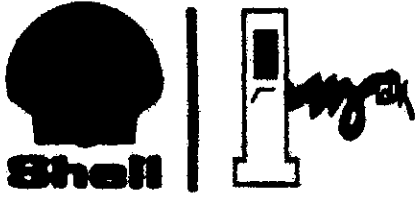
qm4SR1hkb20YTJ0i35eUc1Lz9FLAwfcaDz7Q01tkAJV1ujFHU6DgP8ogmyAAdKRuUxJalLHCbW14J8xPvrO7ZBvdGgH17BRX1Odr/AnMx/laQWb6AEQThszCR7Uj/...

SELLO DIGITAL DEL SAT

NymJRleY2shfLmt0PeANcmUDK6IFSG7ryqST7AZabVyAgdcX4qADm87d7pCBhrazm47WwJlJcaRc5mwxWRwqld/B3pF86gPNH+agIJQdZ04C0088)SigtuQRHS...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE610587-2041-4D2A-BAA6-D898C4D48F64|2024-08-06T09:59:49|STA0903206B9|qm4SR1hkb20YTJ0i35eUc1Lz9FLAwfcaDz7Q01tkAJV1ujFHU6DgP8ogmyAAdKRuUxJalLHCbW14J8xPvrO7ZBvdGgH17BRX1Odr/AnMx/laQWb6AEQThszCR7Uj/...



### AUTO SERVICIO MIR SOT

R.F.C.: ASMR304280K7  
 CARRETERA MORELIA MEXICO KM 93 ORIENTE No. 530 MARAVATIO 61250  
 Maravatio Michoacán  
 TEL: (447) 478 23 88 Y 478 25 88  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 CLAVE DE CLIENTE: 8000106628  
 CARRETERA MARAVATIO ACAMBARO KM.1  
 COL. CRISTO REY C.P. 61250  
 MARAVATIO, MICHOACAN, MEXICO  
 Lugar de Expedición: 61250

**(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. CEM0501140J1  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Invoce: 88-54472  
 Folio Fiscal: 8846300F-96CC-4667-8968-0220CE645333  
 Certificado del emisor: 0000100000507100943  
 Certificado del SAT: 0000180000905342236  
 Fecha de certificación: Agosto 5 2024 - 13:51:02  
 Tipo de comprobante: (8) Ingreso  
 Versión CFDI: 4.0

#### DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: (MXN) Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1.0000  
 USO DEL CFDI: (603) 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	82011	80.12820	(L.TR) Litro	SHELL SUPER CONSUMO REALIZADO EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024 PL/7246/EXP/ES/2015	21.59297	002 IVA	269.84	1,790.16

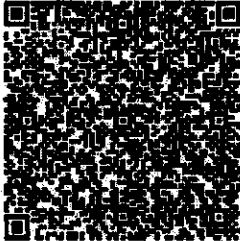
#### CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

Cantidad con IVA

Sub-total \$ 1,790.16  
 IVA \$ 269.84  
 Total \$ 2,000.00

\*Efectos fiscales al pago



#### Sello digital del cfdi

SGjPCKVY125L6A25pM787788... [Base64 encoded digital signature]

#### Sello Del SAT

DCY124QZM68911ng5Gn1K0e11sR0M31e1e475EMe1137V1e1e131Nes1v2e8... [Base64 encoded digital signature]

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

11... [Base64 encoded certificate chain]

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

**Datos fiscales del usuario:**

01 800 00 824 4283

CEM050114DJ1

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Código Postal: 58000

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Factura**

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-08-06T12:31:35

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

**IMPORTE**

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13401956

Periodo: AGOSTO 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 PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO**

**Sello Digital**

BcQEn+eiWF43NbrkbbTRGscpgzNRTNFYnQi36OeEblKnMHD27aQoBzMs6J4Jaqr72EvKd/GQKazOpm5d8ih2Z5TzW6R4vX4Dii12wrywzk9Fw6BfCirmKEOjRbrq5PmA6/hTY3qxXIEE1WIEZx/OekNefvTSx8+UKw4WpA2pqD8vDVGs6+flJ5XKw94q9EKEOV92+bH+QVswdGAGsCdBkEhzMTJZVInvd7D5x8LCwNvzE9GN1gl5gm0JIVZmZ79X8vSCVfhoG2wUo2RuYAudL7vBqH4UkQFabc00FmGyz3DRrU5JDow0S86fUk0XDpBFo5ulpUJaOKXEhA==

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

||1.1||1D16CF92-5422-11EF-B46D-00155D012007|2024-08-06T12:31:36|TBN040609RKA|BCQEn+eiWF43NbrkbbTRGscpgzNRTNFYnQi36OeEblKnMHD27aQoBzMs6J4Jaqr72EvKd/GQKazOpm5d8ih2Z5TzW6R4vX4Dii12wrywzk9Fw6BfCirmKEOjRbrq5PmA6/hTY3qxXIEE1WIEZx/OekNefvTSx8+UKw4WpA2pqD8vDVGs6+flJ5XKw94q9EKEOV92+bH+QVswdGAGsCdBkEhzMTJZVInvd7D5x8LCwNvzE9GN1gl5gm0JIVZmZ79X8vSCVfhoG2wUo2RuYAudL7vBqH4UkQFabc00FmGyz3DRrU5JDow0S86fUk0XDpBFo5ulpUJaOKXEhA==|00001000000708361114||

**Sello Digital del SAT**

EVeE3xwT3bT2cXJ7YNH51TRgwQ1mUb8Gro/fml/9e9QBNUGemZF9NmOEf7RRqJDBAUHhBxSsZj13ZMXVYdPxa1XQehCwbqzSUjw6mqpBxzdH5TPISTRJvq0zfbq1Cke/vhyF9VGI23SC8QoEyxQ/Na1uF30sjRq7aHercubbGoh9UWAGa89Duuug5j40GLx8cf1PX8t3TMu76SKdVPG/X9sgnc3y5Qc2ktfwH8I22wdam8hAYFz1bs9/NZf13+49Nhm4F4GUCPDUT8AjrHEm/Kx8xKq/UtG3D6QicpAWZ6hyE/XstEHPj|bkNy5zjQUs+6au2NKsA==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	1D16CF92-5422-11EF-B46D-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-08-06T12:31:36
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

Folio:  
30701

Fecha de Expedición:  
05/08/2024 06:19:42

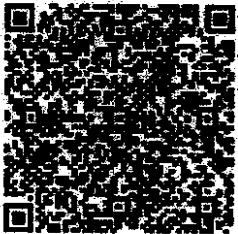
Lugar de Expedición:  
04370

Tipo:  
Ingreso

Datos Emisor:  
**JESUS MANOLO CAZAREZ RODRIGUEZ**  
04370, Coyoacán, Ciudad de México, México  
CARJ930618NE7  
CSD Emisor: 00001000000704158001  
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: 603 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cont.	Artículo	Descripción	Clave SAT	Ud. SAT	Precio Unitario	Impuestos	Importe	
1		COMIDA DEL DÍA 04 DE AGOSTO	90101500	E48	\$1,286.2069	IVA Tras. \$205.79	\$1,286.21	
Cantidad en letra: Un Mil Cuatrocientos Noventa Y Dos Pesos 00/100 MXN							Subtotal	\$1,286.21
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición							IVA Traslado (16%)	\$205.79
Forma De Pago: 01 - Efectivo								
Moneda: MXN								
Tipo cambio: 1.0000								
Cond Pago: Contado								
Exportación: No aplica								
							<b>Total</b>	<b>\$1,492.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.1496020b-54d1-4b26-9c02-471d|d0c118|2024-08-06T07:19:42|50130618965|UMEZZTbN9H|caFqH.vLl.mel2AqNDKcyWeClawSLKq/GPzSm4Bj0ESB83WPBcM1V3NSpEDRm81TK4Q0urQYVZE+2+20Im36w5Bjyq6rZKYM/YVBBDXM5A1tpjwMLPpuWgSP10AQ/SVR6ESbQy2qNAcr7dHtm6kC5eQjgqWMB1eh2WH+Qw2BydY7pC6eFmagENETyFHUJhFDESg87Z9DqZZF006S2MBS9n+nJ/RQ/UDPT+ezwPEKypXuzrR9R/N/VVCmPAP8Sqr3NZARTSpHv+PwEyalR1XwFadhok8M+EA==|000100000509846663|

Sello Digital del CFDI

UMEZZTbN9H|caFqH.vLl.mel2AqNDKcyWeClawSLKq/GPzSm4Bj0ESB83WPBcM1V3NSpEDRm81TK4Q0urQYVZE+2+20Im36w5Bjyq6rZKYM/YVBBDXM5A1tpjwMLPpuWgSP10AQ/SVR6ESbQy2qNAcr7dHtm6kC5eQjgqWMB1eh2WH+Qw2BydY7pC6eFmagENETyFHUJhFDESg87Z9DqZZF006S2MBS9n+nJ/RQ/UDPT+ezwPEKypXuzrR9R/N/VVCmPAP8Sqr3NZARTSpHv+PwEyalR1XwFadhok8M+EA

Sello SAT

k8ZKFz3y+6v61X6ElyOpCY4Pzu664XxSEW02H94LS17tyq9792VqEY6FkDR4goeTzLcotehyR/rpp/EwyZYWagSLShpU116u4Dmcb7mKY101Aok27hz2yJmDLXpHDHKEesT7Lz9MulyMio0W98R58eTGeKlwg9RFROU+W13KGFPR9CW9yLcDyWNOHsBfMzwLKS4WWkMeX2v22mVv1xHCOyk63qTmEan0KJz2H0dkJw0YwKyqHCJ9A/abHGHTK91aMRzPFAPY+qRdcFSQYNAFAQHS7q0sP46fxGpsNhhggaQydm15LEBUHvpuHYng==

Fecha de Certificación de CFDI:  
2024-08-06T07:19:43

Folio Fiscal SAT:  
49f6020b-54d1-4b26-9c02-471d|d0c118

CSD SAT:  
00001000000509846663

Versión:  
4.0



# Factura

Folio:  
**6647**

Fecha de Expedición:  
05/08/2024 14:21:36

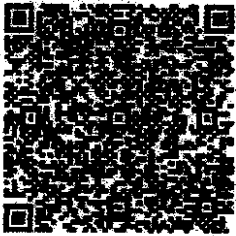
Lugar de Expedición:  
14110

Tipo:  
Ingreso

Datos Emisor:  
**DAVID ALEXIS FUENTES CARMONA**  
14110, Talpan, 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: 603 - 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 04 de agosto del 2021	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							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

01:1633d16b-cfa0-4dca-bf38-fabe180033f0:2024-08-05T15:21:37:LS01306189SDmuaA4YUjwYLO0QVYUB+LWJC/Ofxv0pMZZz96JL6N/BySULhZqDhgrnR4wF8GXTWk/SZk-fes3go769ESMS30Qwye98VWk/WP9ZmFR0cmovmRlU/yk32hd6NYWNN+Lldm36Y9b4gjd/ec3VcpH80kR4oS9sbuSYerQZ/nytyLjqEWH+eqd\_L34cM4aCQkKTe87HND9sm3VZ40EPTC0qXQGEWOFKedEfrR2Jde+fgxCTP60/b7ndWkCQh3LgKuITMomsR9K9P0bQZ/cr12yq2rmd5XTQeLzrCnyE49g==00001000000509846663

Sello Digital del CFDI

DfmubAcYUjwYLO0QVYUB+LWJC/Ofxv0pMZZz96JL6N/BySULhZqDhgrnR4wF8GXTWk/SZk-fes3go769ESMS30Qwye98VWk/WP9ZmFR0cmovmRlU/yk32hd6NYWNN+Lldm36Y9b4gjd/ec3VcpH80kR4oS9sbuSYerQZ/nytyLjqEWH+eqd\_L34cM4aCQkKTe87HND9sm3VZ40EPTC0qXQGEWOFKedEfrR2Jde+fgxCTP60/b7ndWkCQh3LgKuITMomsR9K9P0bQZ/cr12yq2rmd5XTQeLzrCnyE49g=

Sello SAT

gRLR8oduOeyZAamRelhjkPWhnrmMyPKQULmapH0hK2K8apT1CJyBh8hY2Pp8r6mdNZXa851yK2R0T6dG4gg6mhyNlpj9ID6buwba6ix/GF1V9SBwYQzBNqw25H+Jw9H6bbCp221RcM8/A7ccOuYzjJ9dzbEWSfca8PQ7peoz6L78pAAdiMk/SYZeeBMV/pa5VavGD6+mvU/gza2FIcLjeSbK[RWX3hAD]WmM55115jeGAbPY922X9SvRbpxFLQ7V5mCPa4zqY3atm0WkebVyyed6a0Xsz5xT0qI9MPPyzqxA69XPYzQYz8EvaE

Fecha de Certificación de  
CFDI:

2024-08-05T15:21:37

Folio Fiscal SAT:

633d16b8-cfa0-4dca-bf38-fabe180033f0

CSD SAT:

00001000000509846663

Versión:

4.0

# Factura

Folio:  
**30683**

Fecha de Expedición:  
05/08/2024 14:29:57

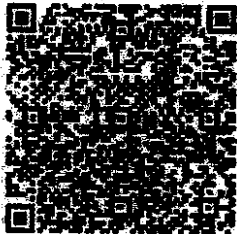
Lugar de Expedición:  
04370

Tipo:  
Ingreso

Datos Emisor:  
**JESUS MANOLO CAZAREZ  
RODRIGUEZ**  
04370, Coyoacán, Ciudad de México,  
México  
CARJ930618NE7  
CSD Emisor: 00001000000704158001  
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: 603 - Gastos en general  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Artículo	Descripción	Clave SAT	Ud. SAT	Precio Unitario	Impuestos	Importe	
1		DESAYUNO DEL DÍA 05 DE AGOSTO	90101500	E48	\$646.5517	IVA Tras. \$103.45	\$646.55	
<b>Cantidad en letra: Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN</b>							Subtotal	\$646.55
<b>Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición</b>							IVA Traslado (16%)	\$103.45
<b>Forma De Pago: 01 - Efectivo</b>								
<b>Moneda: MXN</b>								
<b>Tipo cambio: 1.0000</b>								
<b>Cond Pago: Contado</b>								
<b>Exportación: No aplica</b>								
							<b>Total</b>	<b>\$750.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

7d3cc3f54b64b2294e2e4fed8dc16b42024-08-05T15:29:58ZS0130618985Y1mz51BRUB++JscX5ooNw4Snf3AQZemw8tueyK0SPN6b  
U6wUSrcABXwWw6XFWy+BEromipMaMaMLnSYvzFpLmG1CRQf8S+LULRQf8Z  
mH7W9850aifPNSWA00Svwo4YddonHjS5eQggYCTs8rYvSZ09KBRF7P6CqyR5YCSUSJHNU839p6GMXUL54Z34U/SWggq+dmkqalPH  
HGF77RzUcs1o7dgvGFZQdGLI8mUOASEVASSRJoE1Yk3vAPUa8omNSN/arcmBQ=00001000000509846663

Sello Digital del CFDI

Y1mz51BRUB++JscX5ooNw4Snf3AQZemw8tueyK0SPN6bU6wUSrcABXwWw6XFWy+BEromipMaMaMLnSYvzFpLmG1CRQf8S+LULRQf8Z  
JpS/11KQb066oNLBJRQDQESYGZnJdL1z+9vWQ31oFDnrtH7W9850aifPNSWA00Svwo4YddonHjS5eQggYCTs8rYvSZ09KBRF7P6CqyR5  
YCSUSJHNU839p6GMXUL54Z34U/SWggq+dmkqalPHHGF77RzUcs1o7dgvGFZQdGLI8mUOASEVASSRJoE1Yk3vAPUa8omNSN/arcmBQ=

Sello SAT

WdBDeVU3IM2pAFK/DSLqLMKYWuadVadgp4161aEoyJoPMFwPF6Plf8BTyAQKwForUseeEJAkrMXL8OUZUoa7ShDwb3f8I/ex7p11JBYGWhlyPTa  
+k2N9V8T1BWP44z06NLLkz9dpVSAPCNURWACfE1eG/CDJx2Duc1jM0r1YvB3wNajBqal4gm7RkSqrUWHBueKYvveDq6NwW25FPZQH2YtarW9eF  
kZw6SZ8BwGEvzZUjg4XWp177B08IoMSPY0sAWg9eDKxPcb3VqKXZAWAIFe9TWY86SL4d5X+duJk0AV6SSTjYurAydaXKAMUmboj0E1F+  
C1JNQ=

Fecha de Certificación de

CFDI:  
2024-08-05T15:29:58

Folio Fiscal SAT:

7d3cc3f54b64b2294e2e4fed8dc16b4

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.F. 61250  
 MARAVATIO, MICHOACAN, MEXICO  
 Lugar de Expedición: 61250

(001024) 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

Folio Interno: 88-54477  
 Folio Fiscal: AF574AA7-3FF1-4FDA-88B9-CB09C8CC67CD  
 Certificado del emisor: 0000100000507100943  
 Certificado del SAT: 00000100000505142236  
 Fecha de certificación: Agosto 5 2024 - 16:33:21  
 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: (603) Gastos en general      Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

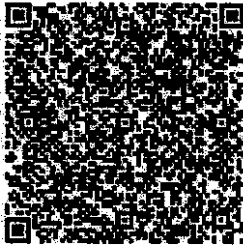
Clave Producto	Código	Cantidad	Clave unidad de Venta	Descripción	Valor unitario	Impuesto	Importe del Impuesto	Importe
15101514	32011	80.12820	(LTR) Litro	SHELL SUPER PL/7246/ESP/ES/2015	21.59237	002 IVA	269.84	1,730.16

Tipo Relación: -      CFDI Relacionada:

Sub-total \$	1,730.16
IVA \$	269.84
<b>Total \$</b>	<b>2,000.00</b>

\*Efectos fiscales al pago

#### Sello digital del CFDI



7jCv8Wj0d8W9vQd71fV9v8E9b1kaEh8v872874p7h300ayj0a7w0a79c36a71c7j0a07000k2aw70h  
 3L...  
 LeXh...  
 7BR519n...

#### Sello Del SAT

EP\*4LS11b0b+1JG0PAY2FCALfCWshE/7ZSHU7cdV9v0mN1.5Byv42tw+54qq+5GURCJIR+c0V9v0a2fC=  
 a3e...  
 R0M2FE81/R0V7...  
 N1j...  
 1qg==

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

11111AF574AA7-3FF1-4FDA-88B9-CB09C8CC67CD|2024-08-05T16:33:21|16AFC810247C01hycV  
 b0c...  
 W0Y7...  
 5AA6Uqk1eXh/7j1...  
 3e9287X7+3V4vXp==|308C1B08C30505142236|1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

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

*CP. HIDOLY*

**VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA**

No. OFICIO: OFICIO S/N  
REMITENTE: C.P. JUAN LUIS GARIBAY  
FECHA: 19/08/2024  
FECHA RECEPCIÓN: 19 DE AGOSTO 2024  
ASUNTO:

No. 3458

ANEXOS:

COMPROBACION

**SOLICITANDO REEMBOLSO POR \$13,092.00 POR COMISION AL ASF LOS DIAS 04 Y 05 DE AGOSTO 2024, CON REFERENCIA A LA AUDITORIA No.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.**

RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS  
RECIBIDO: 19 AGO, 2024  
HORA: 9:15

