



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00008439 Fecha: 04/09/2024  
Descripción: 15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO

Id Poliza: 00031210 Mes: 09 Tipo: P.PEP-004010-SEP Fecha: 04/09/2024 Cheque: 1949  
Concepto: 15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO (PAGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	EES	CP	FE	TG	OB	DEBE	HABER
CHEQUE	211900240060100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS							15-501	1		12,369.00	0.00
CHEQUE	111200240060100030000	GASTO CORRIENTE CTA. 167119840							15-501	1		0.00	12,369.00
TOTALES:												12,369.00	12,369.00

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

REEMBOLSO  
*[Signature]*  
L.C. GUILLERMO SIERRA PADILLA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página: 6 de 6

AUTORIZO:  
*[Signature]*  
G.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL



# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

## POLIZA

No. Evento:	00008439	Fecha:	04/09/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO		

Id Poliza:	00031210	Mes:	09	Tipo:	P.PEP-004010-SEP	Fecha:	04/09/2024	Cheque:	1949
Concepto:	15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO: (PAGADO)								

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

PRESUPUESTAL													
CHEQUE	827002612610400000000	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
CHEQUE	827002612610400000000	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		1,700.00	0.00
CHEQUE	827003253250300000000	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	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,200.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,850.00	0.00
CHEQUE	827003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,819.00	0.00
CHEQUE	826002612610400000000	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
CHEQUE	826002612610400000000	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	1,700.00
CHEQUE	826003253250300000000	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	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,200.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,850.00
CHEQUE	826003853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,819.00
<b>TOTALES:</b>												<b>12,369.00</b>	<b>12,369.00</b>

### CONTABLE

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

REVISÓ:  
  
L.C. LILIA MODY SIERRA PADILLA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página 5 de 6

AUTORIZÓ:  
  
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

No. Evento: 00008439 Fecha: 04/09/2024  
Descripción: 15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO

Id Poliza: 00031209 Mes: 09 Tipo: P.PEE-004012-SEP Fecha: 04/09/2024 Cheque:  
Concepto: 15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO: (EJERCIDO)

DE	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	EPS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
OFICIO	82600261261040000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	003	004	105	26104	1.1.1	E	15-501	1		1,800.00	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		1,700.00	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		1,200.00	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		1,819.00	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	1,800.00
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	1,700.00
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	1,200.00
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	1,819.00
<b>TOTALES:</b>												<b>12,369.00</b>	<b>12,369.00</b>

ELABORO  
  
L.A. GESELLE CHAVEZ MORALES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:  
  
L.C. LILIA MICO SIERRA PADILL  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página 4 de 8

AUTORIZÓ:  
  
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

No. Evento:	00008439	Fecha:	04/09/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO		

Id Poliza:	00031208	Mes:	09	Tipo:	P.PED-004012-SEP	Fecha:	04/09/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TO	OB	DEBE	HABER
OFICIO	513703753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES							15-501	1		3,050.00	0.00
OFICIO	513803853850100000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO							15-501	1		1,819.00	0.00
OFICIO	211900240050100030010	JUAN LUIS GARIBAY ROJAS							15-501	1		0.00	12,369.00
<b>TOTALES:</b>												<b>12,369.00</b>	<b>12,369.00</b>

ELABORA:  
  
L.A. CASSELLE CHAVEZ MORALES  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZO:  
  
C.P. ALFONSO TAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

No. Evento:	00008439	Fecha:	04/09/2024
Descripción:	15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO		

Id Poliza:	00031208	Mes:	09	Tipo:	P.PED-004012-SEP	Fecha:	04/09/2024	Cheque:	
Concepto:	15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO: (DEVENGADO)								

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

PRESUPUESTAL													
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		1,800.00	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		1,700.00	0.00
OFICIO	825003253250300000000	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	825003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,200.00	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		1,819.00	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		0.00	1,800.00
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		0.00	1,700.00
OFICIO	824003253250300000000	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	824003753750100000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,200.00
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	1,819.00
<b>TOTALES:</b>												<b>12,369.00</b>	<b>12,369.00</b>

CONTABLE													
OFICIO	512602612610400000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA							15-501	1		3,500.00	0.00
OFICIO	513203253250300000000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMIN							15-501	1		4,000.00	0.00

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

REVISO:  
  
L.C. LILIA MIDORY SIERRA PADILLA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Página 2 de 8

AUTORIZO:  
  
C.P. ANTONIO IAVERA AYALA  
DIRECCION GENERAL



LEGISLATURA  
DE MICHOACÁN  
*El poder de la inclusión*

# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## POLIZA

No. Evento: 00008439 Fecha: 04/09/2024  
 Descripción: 15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO

Id Poliza: 00031207 Mes: 09 Tipo: P.PEC-004016-SEP Fecha: 04/09/2024 Cheque:  
 Concepto: 15-501-09 CH/1949 JUAN LUIS GARIBAY ROJAS REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO (COMPROMETIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRO	CGG	FFS	CP	EF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

### PRESUPUESTAL

OFICIO	8240026126104000000000	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	8240026126104000000000	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		1,700.00	0.00
OFICIO	8240032532503000000000	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	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,200.00	0.00
OFICIO	8240037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		1,850.00	0.00
OFICIO	8240038538501000000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		1,819.00	0.00
OFICIO	8220026126104000000000	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	8220026126104000000000	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	1,700.00
OFICIO	8220032532503000000000	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	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,200.00
OFICIO	8220037537501000000000	VIÁTICOS NACIONALES.	003	004	105	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,850.00
OFICIO	8220038538501000000000	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	003	004	105	38501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	1,819.00

TOTALES: 12,369.00 12,369.00

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

REVISÓ:  
  
 L.C. LIDIA MIDORY SIERRA PAREDA  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Página 1 de 8

AUTORIZÓ:  
  
 C.P. ANTONIO TAVERA AYALA  
 DIRECCION GENERAL

PODER LEGISLATIVO

04/09/2024

JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

12,369.00

( DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS,00/100 M.N. )

CONGRESO DEL ESTADO

RECIBO:

REEMBOLSO DE GASTOS ENTREGA DOCUMENTACION AUDITORIA 1285 28 Y 29 AGOSTO

CUENTA NÚMERO: BANCA AFIRME S.A. Cta 9840

CHEQUE NÚMERO: 1949 POR 12,369.00

BENEFICIARIO: JUAN LUIS GARIBAY ROJAS

Juan Luis Garibay Rojas

NOMBRE



FIRMA

CP. MINORA



LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
El poder de la mayoría

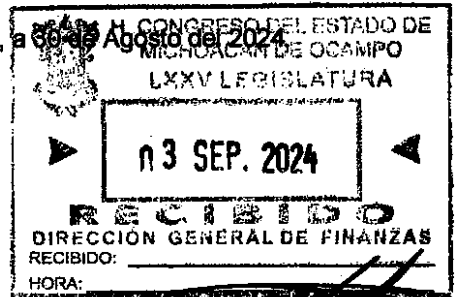
# CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## CONTRALORÍA INTERNA



Morelia Michoacán, a 30 de Agosto 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

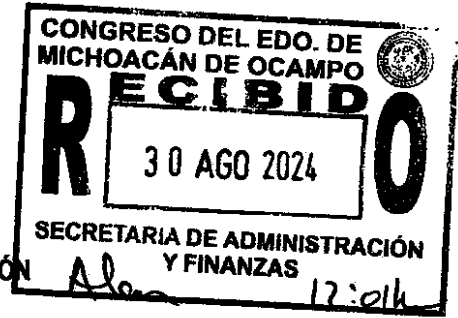
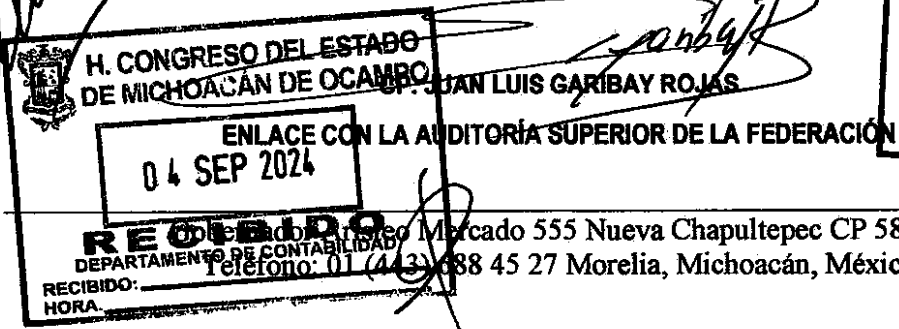
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito atentamente el reembolso de gastos generados del personal comisionado, CP. Juan Luis Garibay Rojas y el CP. José Antonio Torres Rosales los días 28 y 29 del presente; con motivo de entrega de documentación referente a la auditoria 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 \$ 12,369.00.....(DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN).

Anexo al presente sírvase a encontrar los comprobantes fiscales siguientes:

29/08/2024	ALQUILER DE AUTOMOVIL	\$ 4,000.00
29/08/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 1,800.00
30/08/2024	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$ 1,200.00
29/08/2024	COMIDA	\$ 1,819.00
29/08/2024	HOSPEDAJE	\$ 1,850.00
29/08/2024	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$ 1,700.00
		<b>\$ 12,369.00</b>

ATENTAMENTE

*V. b. Minora*



Oficina: Calle Comercio 555 Nueva Chapultepec CP 58280  
Teléfono: 01 (413) 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 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 2492

FOLIO FISCAL (LUJID)

86C0D221-F2F7-4D9A-948A-91D7CDD0B773

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707398019

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-08-29T15:54:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-08-29T15:42:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN

03510

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp, Importe. Row 1: 1.00, E48, RENTA DE AUTOMÓVIL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2024, \$ 3,448.28, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 3,448.28. Includes tax details: 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

SUBTOTAL

\$ 3,448.28

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 551.72

TOTAL

\$ 4,000.00

TIPO DE COMPROBANTE

1 - 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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pdvc2MIU1WQyHcyAHNRjPwodWxU8SkdmnqtGg65rllQVKzWRKA0i9okBB9EwS0YEFfePLBcuAniG3ZR0EzYES8Y8s7IXtY0SVmJKD1/4oxeZnGVGV/X4qYKuo3...

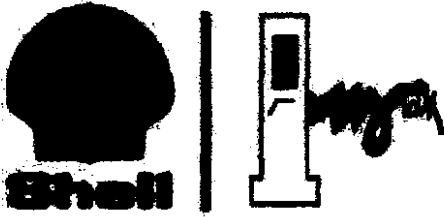
SELLO DIGITAL DEL SAT

1vzLJJUSnk67HPMjgXW7tu8Bd0JTsUuzeAnynN4xbPKB8QUkzPNw03T1WCL7R0eNqZuV3dH+UXhdHZDEJ6Np8mZaarHwLlgatwwQLhdqpfwrXBKbOgNyZj6algqwd...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|86C0D221-F2F7-4D9A-948A-91D7CDD0B773|2024-08-29T15:54:33|STA0903206B9|pdvc2MIU1WQyHcyAHNRjPwodWxU8SkdmnqtGg65rllQVKzWRKA0i9okBB9EwS0YEFfePLBcuAniG3ZR0EzYES8Y8s7IXtY0SVmJKD1/4oxeZnGVGV/X4qYKuo3wDfxb0/H+vNn2qzSmghR9b3hb8GV64EZvkr6VcpdXj0+0hrdYd4JFM9T972CE40kdDMqUI7S43Qkkl1easn15+Bu3KTECnKbbM6Z87SMLL...|00001000000506204896|





# AUTO SERVICIO MIR SOT

R.F.C.: ASM930428DC7  
 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

(081020) 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: 88-54745  
 Folio fiscal: AS205608-F7A2-4006-9DC4-4AF366873035  
 Certificado del emisor: 00001000000502100943  
 Certificado del SAT: 00001000000709182898  
 Fecha de certificación: Agosto 29 2024 - 12:22:36  
 Tipo de comprobante: (1) 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	72.11538	(LTR) Litro	SHELL SUPER CONSUMO REALIZADO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024. PL/7246/EO/ES/2015	21.59247	002 IVA	242.85	1,557.15

### CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -      CFDI Relacionado:

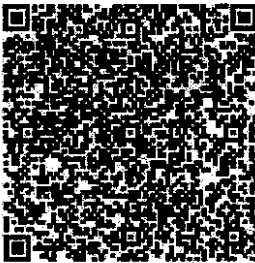
Cantidad con letra

Sub-total \$ 1,557.15  
 IVA \$ 242.85

\*Efectos fiscales al pago

Total \$ 1,800.00

### Sello digital del cfdi



NSFLR3ih3e20e30g7H5ah/C/eGk1S+eW6eGzMI7ATy8zPagEG2pad1bTrocH+eb4srOb1Vy9M9GOUh8/D617  
 gCjyK7QP3E3v1k00PC2YwQoz0pLzdp0K8pp5ud19WLiuecCg0L270C17FHLA-jX2Tj5V4Gy9N6c3yT1b-c  
 yA0'as3a2'WAV/XSsuR8EUS2pd1Bbb8gy9y0FE3T5p2vP+009EhAlVh5bYLa6Bz1bC1oLLBQg71U4PEDEoX  
 BPNLA3E8pqlx0E94/2+fmab8E8FVw4b/SacJTjv6JFY1r9jz8E8z30vq3+9yawQJkCrkF+eqV2zxDpe+2A==

### Sello Del SAT

ZoLFGQstUHs2k+cpmcoU#U/12Jc30e8z7dzMIroQsbwSs+0fy55V3bL/e5QxNSz86bMk-F09W96E  
 c8YEEeR687m0+PpFV21ycR260JednxBRI1qLkr0AXcbFMpXDb0BoVhWgkaciq7H=dyqjpaLl/zN  
 48YAgjjONaJX7mz+tkx/OV0a0tYAE3EUPGz7u2WFOcNLa6ydeX3HwGk9F8y8E1C6p7EYSc6L1DUwdeEC  
 oG4ZYwTAdyV9d/r0C1WF1xqtU5090Q6H+5F+UPqNTjgrj8c1Jd773jaRzLzpxzaNRCh8P+M0WFFa  
 0v4Nf843a5yFm'rRsnFDrcQ==

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

||1.1|A6206E0B-F7A2-4006-9DC4-4AF366873035|2024-08-29T12:22:36|INDS0610247C0|NFOL  
 R31h3S20aJy7R5eM/C/eGk1S+eW6eGzMI7ATy8zPagEG2pad1bTrocH+eb4srOb1Vy9M9GOUh8/D617  
 17yCjyK7QP3E3v1k00PC2YwQoz0pLzdp0K8pp5ud19WLiuecCg0L270C17FHLA-jX2Tj5V4Gy9N6c3yT1b-c  
 yA0'as3a2'WAV/XSsuR8EUS2pd1Bbb8gy9y0FE3T5p2vP+009EhAlVh5bYLa6Bz1bC1oLLBQg71U4PEDEoX  
 BPNLA3E8pqlx0E94/2+fmab8E8FVw4b/SacJTjv6JFY1r9jz8E8z30vq3+9yawQJkCrkF+eqV2zxDpe+2A==|15990100000703182898||

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

Codigo Postal: 58000

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 17096733

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 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

### Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

#### Sello Digital

ImDjRPjgZ6MvOxoS2TXLJGr2OXxquEB04RWidum3GxDAlUim3OSKc4XVzZ+Y8ko5i32Nfo7SQMS45c8eRqkyDQkVZfyZKzJ8kaBk9HJdm4QOmjbnMyFQ3CQHTWXL8Eu0wSfy1bJEz+odXcPjZKZQ080eWQsqPYzYRFDQYju5tucZzAMuuJlo+NlDeZOmDx+b6+YhQ1jbdseqYolRqDlxPzpcJlIC8HWXkK+IL2cZkmVtaM4ZoeEEKyJdJTLwuM8zKqHgl1e9UJZSFUJ81x+63OELMbzvVmsXS/0uxZb3vJb6KJF6oxkNn+PB687REB7BE/aA==

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

||1.1|6937D2CC-6669-11EF-94D8-00155D012007|2024-08-29T18:47:19|TBN040609RKA|ImDjRPjgZ6MvOxoS2TXLJGr2OXxquEB04RWidum3GxDAlUim3OSKc4XVzZ+Y8ko5i32Nfo7SQMS45c8eRqkyDQkVZfyZKzJ8kaBk9HJdm4QOmjbnMyFQ3CQHTWXL8Eu0wSfy1bJEz+odXcPjZKZQ080eWQsqPYzYRFDQYju5tucZzAMuuJlo+NlDeZOmDx+b6+YhQ1jbdseqYolRqDlxPzpcJlIC8HWXkK+IL2cZkmVtaM4ZoeEEKyJdJTLwuM8zKqHgl1e9UJZSFUJ81x+63OELMbzvVmsXS/0uxZb3vJb6KJF6oxkNn+PB687REB7BE/aA=|00001000000708361114||

#### Sello Digital del SAT

CHxvS5m1mYx1JZcCL5esTgze69KBycRk4unpeV0DSVEgoFTUjapZUolWw2dNzyCr2QKM77eaytdlBqj0b3V6mih0E5VhbityaNCIALRUA0DyaZiH5KyJIG7VEkuJ5MDcvZ88BuyTbZ5HO5vIS9VltZKPORd2b9aA|A9UR6T96AP83Hm+ww1zjdVY.N2aQRXDXJdoAbRq9FkoyYalCNnrlM9KSL3Sgchzqpw7WkBVgSt0Vw8K3oqVmsTOKu2BJS6Qnwh1t1eVfC+odJX7MfQqCvWBarhDnNaycDZpkaT6nh7M2RdsFBz nJHA10PnTDJmPZsqw==

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	6937D2CC-6669-11EF-94D8-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-08-29T18:47:19
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

2024-08-29T18:47:18

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

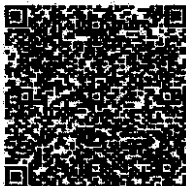
I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

### IMPORTE

Subtotal	\$1,034.48
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,034.48
IVATrasladado	\$165.52
Total	\$1,200.00



"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: 2024-08-29T19:08:07  
Folio Fiscal SAT: 88f46817-21c1-44fc-9004-  
2a178b20b742

Folio: 80814 Serie:  
Fecha Expedición: 29/08/2024 18:08:07  
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 28 DE AGOSTO	90101500	E48	\$1,568.1034	Sí objeto de impuesto	IVA Tras. \$250.90	\$1,568.10

Cantidad en letra: (Un Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 00/100 MXN)

Subtotal \$1,568.10

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IVA Traslado (16%) \$250.90

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Total \$1,819.00

Exportación: No aplica

Moneda: MXN

Tipo cambio: \$1.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI:

MF0IUHNA2mgpvtbSPDRj7BFod1RYOztwblFPmUzeoZ09URmCYSRW5iv9+yz2W6xpngj0VSD0NXCs0IvAgsG/6zUehdLP3grvWyo4R7yFYWFmSOHsslTyRgpjm6ecWvOW3ZVQ9mIXR9gghfw/JNoMfi+/8m7ldgpPzAlUvOY1609fma3ce0d04SeB3rEcd03vr232aEB+Rz8P4489/f92NKyL/6oQ84VbIwsOPVtrU7QnVoB8FxeSfudFh+SPHk1twkblLnZde/7fDS/7Llq0CHIWSgcChr00su/FAKW44yz7pddcuESLgUHE03Tcy06FM2InA==

### Sello digital del SAT:

YDAIak8nyFCfBzOQGm1nBn23W3lyKPhQITxUHQ/sOzbdUQy5UoljbxM4g8Gx8uH+Vie9pwHokz5JKBGNDzLIYPMR46hNmPyzoUIMGk6p9A33ArKEaPkesrQAHSg41FEJmLJwWozHJKDFTXEzOJAdzswSaYAAr8Z3o1m7MB+6fd2V8dkJZH9S07Z4BVw/OxT42PzUjNyrHJkKyqodQ2WIFFj29MPobAS603bcz1uVT7yc85EzRqtza/mgRgAlzJBvteV43K+9YQ01+SPZ1yyDx88DF98IRqNyPnyFdINTx1we/fu+AZ70qhmE/ZvhDUtICT49WA==

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

||1.1|88f46817-21c1-44fc-9004-2a178b20b742|2024-08-29T19:08:07|LSD130618965|MF0IUHNA2mgpvtbSPDRj7BFod1RYOztwblFPmUzeoZ09URmCYSRW5iv9+yz2W6xpngj0VSD0NXCs0IvAgsG/6zUehdLP3grvWyo4R7yFYWFmSOHsslTyRgpjm6ecWvOW3ZVQ9mIXR9gghfw/JNoMfi+/8m7ldgpPzAlUvOY1609fma3ce0d04SeB3rEcd03vr232aEB+Rz8P4489/f92NKyL/6oQ84VbIwsOPVtrU7QnVoB8FxeSfudFh+SPHk1twkblLnZde/7fDS/7Llq0CHIWSgcChr00su/FAKW44yz7pddcuESLgUHE03Tcy06FM2InA=||00001000000509846663||



# Factura

Folio:  
7916

Fecha de Expedición:  
29/08/2024 18:04:12

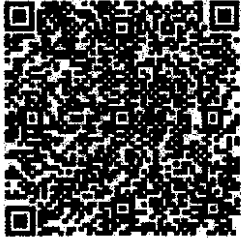
Lugar de Expedición:  
14110

Tipo:  
Ingreso

Datos Emisor:  
**DAVID ALEXIS FUENTES GARMONA**  
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  
Regímen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Artículo	Descripción	Clave SAT	Ud. SAT	Precio Unitario	Impuestos	Importe	
1		Hospedaje del día 28 de agosto	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							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**

11.11094895bc-54f8-4d88-8e1f-062620b56eef|2024-08-29T19:04:13|LSO1306189R5XVOC6C99Y12wX6uav6laWm05Vj2Bcoz|PU:5c2Dy8ayp8L1o  
IFHSSVgJLRok+OvIbmzAZMfaLrV11C40wrlOeWNfCk22P4fInNg0leLw2vokSMnxPEKghbopDd2453dSDex1+z0XeQXVocamUwzSTkFq+EIWcc  
5mTel9D1eo3BGeDxduonaFAhHcsmhMCV0D6BSnck40QJgXBCNWNKaT4XLcSpLJDKfTgTYDeS7kRfxJbFgPwKhauehH2+Q3yUbbwRLPa4d0  
7VJeV8E5J7ncuYYP4R2P3D4ATdUfGblTc8qc1f8hbZcdYfh00LQz56K9JQ==[00001000000509846663]

**Sello Digital del CFDI**

XvOC6C99xY2wX6uav6laWm05Vj2Bcoz|PU:5c2Dy8ayp8L1o|IFHSSVgJLRok+OvIbmzAZMfaLrV11C40wrlOeWNfCk22P4fInNg0leLw2vokSMnx  
PEKghbopDd2453dSDex1+z0XeQXVocamUwzSTkFq+EIWcc5mTel9D1eo3BGeDxduonaFAhHcsmhMCV0D6BSnck40QJgXBCNWNKaT4XLcSp  
LJDKfTgTYDeS7kRfxJbFgPwKhauehH2+Q3yUbbwRLPa4d07VJeV8E5J7ncuYYP4R2P3D4ATdUfGblTc8qc1f8hbZcdYfh00LQz56K9JQ==

**Sello SAT**

mz5Cys6k1j9NyxCB#VD:05eIdMA3HkuhB/B0g4w/YKZ4fQy48D1+Yj67mo47m5zqNSDh0uJTrdTFT9eS9bCp+oxitYGNrdi36YUAI0z5hAwWhq  
ukdmq8CSdIn/zac8dN2weHt1BtaQa18GIPQROwcpjgsHBSRNDCEMLnqQ+U9ft2HnDQh46A2E1ABXLK4TRw0eEjdmaLg+YahGOYKMSVT4DGwJl  
GjHpdmgUyUcHpw3bAWW0c06fS/SfBovgUmJn+7zPoM0qXKDDHY0gt3DC5fAg7CzRJIomzFtpy4+aW+wjJfzZdsR1CHECCS+BLw==

**Fecha de Certificación de**

**CFDI:**

2024-08-29T19:04:13

**Folio Fiscal SAT:**

094895bc-54f8-4d88-8e1f-  
062620b56eef

**CSD SAT:**

00001000000509846663

**Versión:**

4.0



### AUTO SERVICIO MIR SOT

R.F.C.: ASM9304280K7  
 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

**(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

**Factura**  
 Folio interno: 88 - 54749  
 Folio fiscal: 0380A67-1A93-4575-AACS-189AD60738F5  
 Certificación del emisor: 0000100000507100943  
 Certificado del SAT: 0000100000709182898  
 Fecha de certificación: Agosto 29 2024 - 14:30:40  
 Tipo de comprobante: (1) 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	68.10899	(LTR) Litro	SHELL SUPER PL/7246/EXP/ES/2015	21.59238	002 IVA	229.36	1,470.64

#### CFDI RELACIONADO

Tipo Relación: -      CFDI Relacionado:

Cantidad con IVA

1,470.64

Sub-total \$ 1,470.64

IVA \$ 229.36

\*Efectos fiscales al pago

Total \$ 1,700.00

#### Sello digital del cfdi



2F0bcf7c8E4ga4B9uQLTzRUSf7PRCXY111c1N2Ppe1q4989p01IC1wTFaMkZb7IG3k5v3aLta1REZcR1A7  
 xL1ds8Wf7x7q3i2t7k34jdr-2Ajjaw6k5haRKC38j/b9s222x+86LH2wJ8U7+-R1VjppgTBA20x2-8F  
 0y450s3Zp17gLaE2W+0QR+0z2er2mgck23ekYCI48Yd33cJn560t2zq2a1hob1B0gNoc18m6E3oC15y  
 V16w/boVLa12Q12osLd9731V/cF7wvWp5Vn27eqh540d8k-ua68Z1:51d1k3/20vVX58B+-ach3ng==

#### Sello Del SAT

Uy02rakbab8l9P7rjz0RTv8c066P/10yDLR0y3A3Jp25i3iP1anaw35v0g0wER70Ckzauf7G4  
 7ie Vabclv33r01E2w13y2e0vz7vY4A0e-daw4y33eF1we6S9L1xv2J3K78Sx4NLqyDgRo814mAY  
 ydC9R020g8BhGh7bc1qg8In97aSt09pakoGV/71g3Laew3L+3QeW4PLf074e5Pvpe6n6f/0Euo  
 U71chrqt40QAIkc902xob8E+NR0vz:Kt8k5J2HsY/HL6xY55XQp40LggTRCv22RLP6B0xW1196F8C  
 74JjNLgYC23G12E00LRCQ==

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

111.110380A67-1A93-4575-AACS-189AD60738F5|2024-08-29T14:30:40|MG0610247C0|PSob  
 nSc503praanXJUL7vtRUSf7PRCXY111c1N2Ppe1q4989p01IC1wTFaMkZb7IG3k5v3aLta1REZcR1A7  
 K7x111d0MN7xJ0Mhi2t7k34jdr-2Ajjaw6k5haRKC38j/b9s222x+86LH2wJ8U7+-R1VjppgTBA20x2-8F  
 uX5s2t8S0y450s3Zp17gLaE2W+0QR+0z2er2mgck23ekYCI48Yd33cJn560t2zq2a1hob1B0gNoc18m6E3oC15y  
 cU18m6E3oC15yV16w/boVLa12Q12osLd9731V/cF7wvWp5Vn27eqh540d8k-ua68Z1:51d1k3/20vVX58B+-ach3ng-  
 /20vVX58B+-ach3ng-|0000100000709182898||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

C.P. H10224



LEGISLATURA DE MICHOACÁN  
El poder de la información

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

**VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA**

No. OFICIO: OFICIO S/N  
REMITENTE: C.P. JUAN LUIS GARIBAY  
FECHA: 30/08/2024  
FECHA RECEPCIÓN: 30 DE AGOSTO 2024  
ASUNTO:

No. 3648

ANEXOS:

COMPROBACION

SOLICITANDO REEMBOLSO PRO \$12,369.00, POR GASTOS DE LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2024, CON MOTIVO DE ENTREGA DE INFORMACION EN ASF EN RELACION A LA 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.

RECIBIDO  
 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
 LXXV LEGISLATURA  
 n 3 SEP. 2024  
 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS  
 RECIBIDO:  
 HORA:



9.30

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
 GARIBAY  
 ROJAS  
 JUAN LUIS  
 DOMICILIO  
 FRACC LOS FRESNOS 58056  
 MORELIA, MICH.  
 CLAVE DE ELECTOR GRRJUN67072016H400  
 CURP GARJ670720HMRJN04 AÑO DE REGISTRO 1991 04  
 ESTADO 18 MUNICIPIO 054 SECCIÓN 1159  
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO  
 20/07/1967



*Juan Luis Garibay*

SECRETARÍA NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1577754149<<1159040143532  
 6707208H2712310MEX<04<<04679<6  
 GARIBAY<ROJAS<<JUAN<LUIS<<<<<<<<